

**ZARZĄDZENIE NR 32/2026**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za rok 2025 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2025 instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczawno-Zdrój**

Na podstawie art. 61 ust.2 i art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2025 poz.1153 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2025 poz.1483 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za 2025 rok.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Ćmikiewicz**



**BURMISTRZ  
SZCZAWNA-ZDROJU**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ  
SZCZAWNO-ZDRÓJ  
ZA 2025 ROK**

## I.WPROWADZENIE

Budżet Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2025 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr IX/57/24 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 73.856.798,14 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 42.569.684,42 zł i majątkowe 31.287.113,72 zł. Plan wydatków uchwalony na 2025 r. wynosił 77.908.835,94 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 39.619.498,60 zł, a kwotę 38.289.337,34 zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowany deficyt budżetu to kwota 4.052.037,80 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 5.200.149,80 zł stanowiły: przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w wysokości 2.700.149,80 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 2.500.000,00 zł.

Planowane rozchody w 2025 r. w wysokości 1.148.112,00 zł dotyczyły wykupu obligacji komunalnych - 900.000,00 zł, spłaty pożyczki z WFOŚiGW - 71.520,00 zł i z NFOŚiGW – 176.592,00 zł.

Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w 2025 r. zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem na dzień 31.12.2025 r uległy zmniejszeniu o kwotę 14.413.716,02 zł osiągając wielkość 59.443.082,12 zł, z czego plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 891.258,93 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszony o kwotę 15.304.974,95 zł. Zmniejszeniu uległ plan wydatków ogółem o kwotę 14.098.850,15 zł, osiągając wielkość 63.809.985,79 zł, z czego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 2.913.991,73 zł a plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 17.012.841,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wyniosła (-) 4.366.903,67 zł.

Zmiany dotyczyły również planu przychodów. Planowane na dzień 31 grudnia 2025 r. przychody to kwota 5.515.015,67 zł, stanowiąca wartość niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp - 2.770.015,67 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.745.000,00 zł.

W zakresie planu rozchodów na 2025 r. nie dokonano zmian. Rozchody w 2025 r. dotyczą kwoty 1.148.112,00 zł stanowiącej równowartość planowanych do wykupu na ten rok obligacji komunalnych – 900.000,00 zł, spłaty rat pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na realizację programu Kawka – 71.520,00 zł oraz spłaty pożyczki z NFOŚiGW na realizację programu Sowa – 176.592,00 zł.

W tabelach nr 1,2,3 przedstawiono zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza.

W tabeli nr 4 przedstawiony został plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Pomocy ( pomoc dla uchodźców z Ukrainy).

**Tabela 1.** Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2025 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2025 rok
1	Dochody	73.856.798,14	-14.413.716,02	0	59.443.082,12
2	Przychody	5.200.149,80	0	+314.865,87	5.515.015,67
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.500.000,00	0	+245.000,00	2.745.000,00
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.700.149,80	0	+69.865,87	2.770.015,67
<b>3</b>	<b>Dochody + przychody</b>	<b>79.056.947,94</b>	<b>-14.413.716,02</b>	<b>+314.865,87</b>	<b>64.958.097,79</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki + rozchody</b>	<b>79.056.947,94</b>	<b>-14.098.850,15</b>	<b>0</b>	<b>64.958.097,79</b>
5	Wydatki	77.908.835,94	-14.098.850,15	0	63.809.985,79
6	Rozchody	1.148.112,00	0	0	1.148.112,00
	Wykup papierów wartościowych	900.000,00	0	0	900.000,00
	Pożyczki	248.112,00	0	0	248.112,00

**Tabela 2.**Zestawienie zmian w planie dochodów w 2025 roku

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan według uchwały na 2025 rok</b>	<b>Suma zmian</b>	<b>Plan po zmianach na 2025 rok</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	27.240,11	27.240,11
600	Transport i łączność	13.384.824,45	-8.986.248,13	4.398.576,32
630	Turystyka	178.000,00	-29.350,00	148.650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.134.970,00	-2.013.743,32	4.121.226,68
710	Działalność usługowa	355.000,00	-92.650,45	262.349,55
750	Administracja publiczna	130.416,00	111.792,52	242.208,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116,00	68.836,00	69.952,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.047.773,54	1.047.773,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.000,00	-130.000,00	38.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.293.659,38	-300.714,00	31.992.945,38
758	Różne rozliczenia	6.268.215,72	-3.214.925,55	3.053.290,17
801	Oświata i wychowanie	714.750,00	-223.167,13	491.582,87
852	Pomoc społeczna	849.820,00	291.596,10	1.141.416,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	35.700,00	35.700,00
855	Rodzina	4.995.480,00	185.908,98	5.181.388,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.657.929,59	-1.845.156,01	5.812.773,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	343.623,00	343.623,00
926	Kultura fizyczna	724.617,00	309.768,32	1.034.385,32
	<b>Ogółem</b>	<b>73.856.798,14</b>	<b>-14.413.716,02</b>	<b>59.443.082,12</b>

**Tabela 3.** Zestawienie zmian w planie wydatków w 2025 roku

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan według uchwały na 2025 rok</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach na 2025 rok</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.299,86	27.240,11	28.539,97
600	Transport i łączność	22.785.232,49	-12.855.927,76	9.929.304,73
630	Turystyka	48.280,00	0,00	48.280,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.418.577,04	286.226,00	1.704.803,04
710	Działalność usługowa	264.000,00	-8.955,40	255.044,60
750	Administracja publiczna	10.292.395,59	594.562,08	10.886.957,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116,00	68.836,00	69.952,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.053.308,54	1.053.308,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.000,00	70.000,00	161.000,00
757	Obsługa długu publicznego	1.560.000,00	60.000,00	1.620.000,00
758	Różne rozliczenia	176.000,00	-124.000,00	52.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.083.839,65	436.795,66	10.520.635,31
851	Ochrona zdrowia	432.000,00	42.540,77	474.540,77
852	Pomoc społeczna	2.694.480,00	262.420,10	2.956.900,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.000,00	37.800,00	86.800,00
855	Rodzina	10.282.744,68	-3.548.858,43	6.733.886,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.382.393,95	-1.232.352,63	10.150.041,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.464.700,00	710.720,00	2.175.420,00
926	Kultura fizyczna	4.881.776,68	20.794,81	4.902.571,49
	<b>Ogółem</b>	<b>77.908.835,94</b>	<b>-14.098.850,15</b>	<b>63.809.985,79</b>

**Tabela nr 4** Plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Pomocy

Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166,03</b>	<b>166,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>166,03</b>	<b>166,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	166,03	166,03	100,00%	166,03	166,03	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,03	166,03	100,00%	-	-	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				138,99	138,99	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27,04	27,04	100,00%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 952,00</b>	<b>232 952,00</b>	<b>100,00%</b>			
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	232 952,00	232 952,00	100,00%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 952,00	232 952,00	100,00%	-	-	-
		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>232 952,00</b>	<b>232 952,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				178 376,72	178 376,72	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				46 967,63	46 967,63	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				131 409,09	131 409,09	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>				54 575,28	54 575,28	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 513,94	20 513,94	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				34 061,34	34 061,34	100,00%
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 428,82</b>	<b>55.280,60</b>	<b>99,73%</b>	<b>55 428,82</b>	<b>55 280,60</b>	<b>99,73%</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	55 428,82	55.280,60	99,73%	55 428,82	55 280,60	99,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 428,82	55.280,60	99,73%	-	-	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				54 056,78	54 056,78	100,00%
	4350	Zakup towarów				1 372,04	1 223,82	89,20%
			<b>288 546,85</b>	<b>288 398,63</b>	<b>99,95%</b>	<b>288 546,85</b>	<b>288 398,63</b>	<b>99,95%</b>

## II. WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie planu dochodów i wydatków prezentuje się na dzień 31 grudnia 2025 r. następująco: dochody ogółem zrealizowano w 104,6% tj. na kwotę 62.194.295,57 zł w tym dochody bieżące w 98,7% tj. 42.888.067,37 zł, dochody majątkowe w 120,8% tj. 19.306.228,20 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 96,1% tj. na kwotę 61.311.181,06 zł w tym wydatki bieżące w 97,8% tj. 41.587.220,97 zł a wydatki majątkowe w 92,7% tj. 19.723.960,09 zł. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi nadwyżkę budżetu i na dzień 31 grudnia 2025 wynosi 883.114,51 zł, przy planowanym deficycie (-)4.366.903,67 zł. Wynik operacyjny czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na koniec roku jest wielkością dodatnią i wynosi 1.300.846,40 zł, przy planowanym 927.453,02 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów i wydatków zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Zaplanowane na 2025 r. przychody w łącznej kwocie 5.515.015,67 zł zostały wykonane w wysokości 5.973.541,01 zł. Na taki poziom realizacji składają się : niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.770.015,67 zł i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na wartość 3.203.525,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina zrealizowała rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi :

- dla obligacji emitowanych przez Bank Pekao SA- 650.000,00 zł,
- dla obligacji emitowanych przez Bank Polski SA – 250.000,00 zł,

Rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW - 71.520,00 zł, i z NFOŚiGW – 176.592,00 zł zrealizowano w planowanej, zgodnie z harmonogramem wysokości

Zaległości ogółem na koniec grudnia 2025 r. według sprawozdania Rb 27S wynoszą 2.687.074,53 zł. W ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje oczekiwanego rezultatu. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych działań egzekucyjnych zostały opisane przy omawianiu poszczególnych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowią kwotę 25.057.482,40 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 70.860,00 zł, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – 1.986.622,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych - 23.000.000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 8.364.794,65 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2025 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2025 r.

### III. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem zrealizowano w 104,6% tj. na kwotę 62.194.295,57 zł, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 42.888.067,37 zł a dochody majątkowe –19.306.228,20 zł. Zarówno poziom realizacji dochodów bieżących – 98,7% planu jak i dochodów majątkowych – 120,8% planu jest **bardzo zadawalający**.

Największy udział w realizacji dochodów ogółem w 2025 r. miały następujące działy:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 51,0% - 31.743.166,67 zł |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa  | 12,4% - 7.706.454,99 zł  |
| 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9,4% - 5.826.315,69 zł   |
| 4. Rodzina  | 8,3% - 5.175.220,98 zł   |
| 5. Transport i łączność   | 6,6% - 4.099.179,54 zł   |

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, natomiast realizację dochodów według źródeł – załącznik nr 3 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<b>27.240,11 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>27.240,10 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>

W tym dziale została zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – kwota 27.240,10 zł.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	<b>4.398.576,32 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>4.099.179,54 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>93,2</b>

Dochody bieżące tego działu to kwota 607.637,55 zł, z czego wpływy z opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogi - 154.630,05 zł, kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 46.136,99 zł, korzystanie z przystanków autobusowych - 17.187,09 zł (załącznik nr 13) i wpływów z opłat za parkowanie – 280.820,08 zł, wpływów

z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie łącznej - 786,94 zł. Ponadto dochodem tego działu jest dotacja celowa w wysokości 108.000,00 zł udzielona gminie przez Powiat Wałbrzyski na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz kwota 76,40 zł stanowiąca środki przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla uprawnionych osób.

Zaległości w kwocie - 254.472,74 zł, dotyczą zajęcia pasa drogi, kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze, z czego zaległość w kwocie - 29.500,00 zł dotycząca zajęcia pasa drogi została skierowana do egzekucji komorniczej.

Realizacja dochodów majątkowych – 3.491.541,99 zł tj. 96,6% planu, przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł przyznana przez Starostwo Powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Szczawnie- Zdroju" została zrealizowana

w 96,24% tj. na kwotę 96.237,84 zł.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie- Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe” zrealizowano w 100% tj. w wysokości 329.040,00 zł.

3. Dotacja z budżetu państwa na realizację pilotażowego programu - "Fundusz Szerokopasmowy 2022" zrealizowana w kwocie 3.066.264,15 zł tj. 96,32%.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>148.650,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>133.499,74 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,8</i>

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale – 133.499,74 zł to wpływy z: opłat za media, dzierżawę terenu i odsetki na gorze „Chełmiec”. Ich realizacja za rok 2025, to 89,81% planu. Zaległości wynoszą 3.071,09 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4.121.226,68 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7.706.454,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>187,0</i>

Dochody bieżące w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami pochodzą z:

- wpływów z tytułu służebności - 32.969,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 48.123,86 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 78,77 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 138,87 zł
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 433.359,90 zł
- wpływów z usług - 91.359,33 zł
- pozostałych odsetek - 71.699,09 zł

Dochody bieżące w rozdziale 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 647,49 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 1.347,88 zł
- najmu składników majątkowych gminy - 527.492,35 zł
- wpływów z usług - 22.045,81 zł
- pozostałych odsetek - 12.760,17 zł
- odszkodowań - 107.433,11 zł

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale za rok 2025 wyniosło 1.349.455,63 zł, tj. 100,2% wielkości zaplanowanej.

Dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano na poziomie 2.774.230,00 zł – zrealizowano w 229,1%. tj. na wartość 6.356.999,36 zł.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 509.123,20 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 1.954,57 zł – wszczęto postępowania komornicze.
2. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżaw – 57.596,88 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 1 lokalu użytkowego.
3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.252,88 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i wszczęto postępowania komornicze.
4. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności – 423.654,38 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego. Na kwotę 110.971,00 zł zgłoszono wierzytelność do postępowania upadłościowego.
5. Zaległość z tytułu wpływów za media – 18.664,49 zł.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 255.413,57 zł.

Zaległości dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynoszą (bez odsetek od zaległości) 152.197,84 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 73.422,85 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 13 lokali mieszkalnych. Cztery osoby spłacają należności dotyczące lokalu mieszkalnego w ratach.

W celu ułatwienia dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uregulowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu gminnego, Zarządzeniem Burmistrza Szczawna- Zdroju Nr 55/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadzono możliwość uregulowania należności w formie świadczenia rzeczowego (pracy) na rzecz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Z tej formy spłaty zadłużenia w 2025 r. skorzystały 3 osoby.

2. Zaległość w kwocie 791,81 zł dotyczy: nieuregulowanych przez 1 najemcę lokalu komunalnego, należnych gminie zwrotów poniesionych nakładów za wykonanie instalacji c.o. na paliwo stałe w użytkowanym przez niego lokalu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

3. Zaległość w kwocie 77.983,18 zł dotyczy bezumownego korzystania z 21 lokali mieszkalnych. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są pozwy o zapłatę.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70007 to kwota 91.299,16 zł.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>262.349,55 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>275.578,23 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>105,0</i>

Na wykonanie dochodów w 2025 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego, jak również za korzystanie z toalety, zrealizowane powyżej 105% wielkości zaplanowanej tj. na kwotę 275.578,23 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>242.208,52 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>222.785,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,0</i>

Realizacja dochodów bieżących w 2025 roku w ramach tego działu przebiegała planowo i dotyczyła m.in.:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 86.737,33 zł,

- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 4,65 zł,

- dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 135.792,28 zł, które obejmowały zwroty opłat sądowych i komorniczych – 570,66 zł, zezwolenia na reklamy - 1.200,00 zł, usługi ceremonialne USC - 2.700,00 zł, odsetki od lokat – 105.063,51 zł. Na zrealizowany w tym dziale dochód składają się również odszkodowania z Poczta Polska S.A, TUW Saltus, PZU, TUiR Warta i UNIQA TU S.A. na kwotę 18.228,22 zł, oraz pozostałe dochody, w tym wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy – 8.020,55 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 9,34 zł.

-dochodów uzyskanych przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój z tytułu wynagrodzenia płatnika US w kwocie 85,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowane i zrealizowane zostały środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 166,03 zł za nadanie numeru pesel.

Zaległości w tym dziale (bez odsetek od zaległości) to kwota 7.957,40 zł i dotyczą grzywien od rodziców za nieposyłanie dzieci do szkoły – 3.800,00 zł, zaległości z tytułu opłaty za reklamę 3.542,40 zł, która została skierowana na drogę postępowania komorniczego oraz kwota 615,00 zł stanowiąca zaległość za umieszczenie psa w schronisku dla zwierząt. Na zaległość z tytułu nieposyłania dzieci do szkoły i za nie stawienie się na komisję wojskową wystawiono tytuły wykonawcze w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych. Odsetki należne od zaległości to kwota 4.305,32 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>69.952,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>69.822,32 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>99,8</b>

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.116,00 zł, oraz z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – 68.706,32 zł. Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1.047.773,54 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>910.576,97 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>86,9</b>

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała w 2025 r.

w kwocie 200 zł, dotacja w wysokości 578,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj. kwalifikacji wojskowej przez jst.

Ponadto w tym dziele zostały zrealizowane dochody w wysokości 106.418,67 zł na zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej OLIOC oraz kwota 803.379,63 zł na zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej OLIOC.

Zaległość w kwocie 1.000,00 zł dotyczy grzywny za nie stawienie się na komisję wojskową.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>38.000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>40.926,32 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>107,7</b>

Dochody w tym dziale to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 40.926,32 zł.

Zaległość wyniosła 17.046,94 zł. Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

## **DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>31.992.945,38 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>31.743.166,67 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>99,2</b>

### **A. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Dział 756 § 0010 § 0020**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>22.045.683,38 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>22.045.683,38 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,0</b>

W okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	21.818.731,81 zł
Wykonanie	21.818.731,81 zł
% wykonania	100,0

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	226.951,57 zł
Wykonanie	226.951,57 zł
% wykonania	100,0

**B. Wpływy z części za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – Dział 756 § 0270**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>90.000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>90.054,06 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,06</b>

Wpływy z tego dochodu w 2025 r wyniosły 90.054,06 zł, Gmina środki te przeznacza na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 9a**.

**C. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>7.250.000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>7.039.724,75 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>97,10</b>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że według zaplanowanego wpływu tego dochodu - jego udział stanowił 16,4% planu dochodów bieżących. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 97,1%.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 389.784,00 zł, w tym zaległości 214.557,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwotę 61.427,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec grudnia to kwota 172.998,52 zł, zaległości wynoszą 172.963,52 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, zabezpieczono zaległości podatkowe wpisem hipoteki przymusowej na łączną kwotę 116.553,13 zł.

**D. Podatek rolny – Dział 756 § 0320**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>64.993,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>27.024,26 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>41,58</b>

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 41,58 %. Należności na koniec roku wyniosły 1.574,00 zł, zaległości wynoszą 286,00 zł. Na zaległości wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

#### **E. Podatek leśny – Dział 756 § 0330**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>28.669,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>28.946,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,97</i>

Podatek leśny zrealizowano na poziomie 100,97% tj. 28.946,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1,00 zł, stanowiące również zaległość.

#### **F. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>38.314,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>34.186,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,23</i>

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie 89,23%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 15.094,20 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległość wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy.

#### **G. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756 § 0350**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>40.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>40.325,31 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,81</i>

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Dochód z tego tytułu wyniósł w 2025 roku 40.325,31 zł tj. 100,81% planu. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 5.385,93 zł.

#### **H. Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>80.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>85.620,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>107,03</i>

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wynika z faktu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. W roku 2025 dochód z tego tytułu wyniósł 85.620,00 zł. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 26,00 zł.

### **I. Wpływy z opłaty uzdrowskiej – Dział 756 § 0390**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1. 160.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.168.107,62 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,70</i>

Opłatę uzdrowską zaplanowano na kwotę 1.160.000,00 zł. Realizacja tego dochodu za rok 2025 wyniosła ponad 100% planowanej kwoty tj. 1.168.107,62 zł. Należności na koniec roku wynoszą 64.311,10 zł, w tym zaległości 3.604,70 zł.

### **J. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>38.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>37.503,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,69</i>

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku wyniosły 98,69% planowanej kwoty tj. 37.503,00 zł.

### **K. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5.892,74 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,21</i>

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowsko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2025 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 5.892,74 zł.

### **L. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>312.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>323.652,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,73</i>

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W 2025 r. uzyskano wpływy na kwotę 323.652,84 zł, tj. blisko 104% planu. Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 9**.

**M. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756 § 0490**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>-1.150,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczą zwrotu nadpłaty za opłatę adiacencką.

**N. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>780.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>763.789,48 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,92</i>

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 97,92% tj. 763.789,48 zł. Zaległość w zapłacie tego podatku wynosi 1.838,04 zł.

**O. Wpływy opłat za koncesje i licencje – Dział 756 § 0590**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.692,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.714,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,30</i>

Wpływy z tego dochodu w 2025 r. wyniosły 1.714,00 zł i dotyczą opłaty za wydanie licencji taxi.

**P. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0640**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3.948,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4.822,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>122,15</i>

Dochody w tym paragrafie – kwota 4.822,42 zł to wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie to ponad 122% planu.

**R. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0690**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>26.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>26.000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

Dochody w tym paragrafie dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC i zostały zrealizowane w 100% tj. 26.000,00 zł.

**S. Wpływy z odsetek – Dział 756 § 0910**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>25.846,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19.481,91 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>75,38</i>

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i zostały zrealizowane w 75,38% tj. 19.481,91 zł.

**T. Wpływy z różnych dochodów – Dział 756 § 0970**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.800,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.788,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,38</i>

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpłaty części opłaty jednorazowej dokonanej przez Orange w wysokości 1.788,87 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3.053.290,17 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3.055.670,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,1</i>

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta zrealizowana w kwocie 1.023.536,04 zł, oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin, w tym: w wysokości 61.061,00 zł jako skutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, w wysokości 17.401,00 zł na dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 oraz w wysokości 327.090,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów przeznaczonych dla gmin uzdrowiskowych.

Dochód tego działu w wysokości 8.568,62 zł został przekazany gminie za sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Ponadto zrealizowano dochód w wysokości 232.952,00 zł z tytułu dofinansowania, jakie

gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców oraz kwotę 3.780,40 zł tytułem zwrotu podatku vat za lata ubiegłe.

Dochody majątkowe zaplanowane i zrealizowane w tym dziale to kwota 1.381.281,51 zł, którą stanowią środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania „Polski Ład dla Szczawna -Zdroju – Budowa żłobka”.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>491.582,87 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>505.492,60 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>102,8</b>

Dochody w zakresie działu 801 dotyczą Urzędu Miejskiego, Przedszkola Miejskiego, Miejskiej Szkoły Podstawowej. Z połączenia Przedszkola Miejskiego i Miejskiej Szkoły Podstawowej utworzony został w dniu 01.09.2023 Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Najwyższe dochody uzyskuje Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 90.734,98 zł, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w swojej placówce za lata poprzednie – 120,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2025r w Przedszkolu Miejskim wyniosły 8.888,39 zł w tym wymagalne 2.171,50 zł.

W Miejskiej Szkole Podstawowej plan dochodów realizowanych przez jednostkę na dzień 31.12.2025r. wynosił 53.900,00 zł. W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 48.635,83 zł, tj. w 90,23%.

Źródłami tych dochodów są: wpłaty za duplikaty legitymacji - 189,00 zł, wpłaty za najem pomieszczeń- 13.466,50 zł, wpłaty za media – 32.868,11 zł, wynagrodzenie płatnika US, ZUS- 1.612,22 zł i otrzymane dofinansowanie projektu „Stare i nowe zabawy świetlicowe” – 500,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2025r. wynoszą 2.039,79 zł, są to należności wymagalne.

Dochodem tego działu są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju – kwota 218.256,63 zł.

W dziale 801 została zrealizowana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – kwota 43.148,76 zł oraz kwota 4.000,00 zł wynikająca z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. "Poznaj Dolny Śląsk".

Ponadto zaewidencjonowane zostały również wpływy w wysokości 881,96 zł wynikające z postanowienia sądu dot. planu spłaty należności – 3.086,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu nie występują, a zaległości zostały spłacone.

Dochody majątkowe tego działu to zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł a zrealizowana w kwocie 99.714,44 zł dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizacji zadania "Wirtualna strzelnica w Szczawnie- Zdroju".

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>469,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0</i>

Zrealizowany dochód w tym dziale, to zwrot środków z dotacji przekazanych w 2024 r. Stowarzyszeniu „Nowe Życie”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.141.416,10 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.100.192,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,4</i>

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe) oraz na realizację zadań własnych(utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.100.192,25 zł tj. 96,4 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem kształtowały się następująco:

1.Na zadania zlecone (§ 2010) – łącznie kwotę 66.743,59 zł, z czego na:

- wypłatę zasiłków celowych do 8 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. kwotę 12.000,00 zł a na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku w łącznej kwocie 40.000,00 zł oraz na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 200,00 zł.
- na opłacenie licencji programu Helios - 4.412,00 zł
- na wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną -10.131,59 zł.

2.Na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 980.444,74 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz na funkcjonowanie Klubu Senior + w wysokości 84.240,00 zł,
- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny ( przeciwdziałanie przemocy domowej ), w tym zakup sprzętu do obsługi tego zadania - 6.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały – kwota 40.360,61 zł,
- na zasiłki okresowe i celowe – kwota 81.657,77 zł,
- na zasiłki stałe – kwota 453.537,17 zł,
- na dożywianie – kwota 119.488,04 zł
- na dofinansowanie kosztów utrzymania OPS- kwota 195.161,15 zł.

**W Ośrodku Pomocy Społecznej** plan dochodów w tym dziale wynosił 62.200,00 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 45.848,21 zł tj. w 73,71%.

Źródłami tych dochodów są:

852-85214 § 0830 zwrot odpłatności za pobyt w schronisku	14.283,27
852-85219 § 0940 korekta składek ZUS za lata poprzednie	102,90
852-85219 § 0970 wynagrodzenie płatnika	198,00
852 85228 § 0830 zwroty odpłatności za usł. opiekuńcze	23.735,04
852 85295 § 0830 opłaty za pobyt w domu dziennym	7.529,00

Zrealizowany w tym dziale dochód w wysokości 7.155,71 zł, to zwrot środków z rozliczenia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przez Stowarzyszenie „Ogród Sztuki"- zadanie - Prowadzenie Dziennego Domu Senior+.

Należności powstałe na dzień 31-12-2025 r. wynoszą 2.988,28 zł z czego wymagalna jest kwota 1.702,55 zł Składają się na nią następujące pozycje:

- 264,00 – niesłusznie pobrane zasiłki celowe,
- 230,00 - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor.
- 111,15 – odpłatność za usługi opiekuńcze
- 1.097,40 - odpłatności za pobyt w schronisku

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>35.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30.699,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,0</b>

Dochody tego działu to dotacja Ministra Finansów przekazana i zrealizowana w wysokości 27.145,00 zł, z przeznaczeniem na Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwic. w latach

2023-2025 oraz środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 3.554,00 zł.

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>5.181.388,98 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>5.175.220,98 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>99,9</b>

Realizacja dochodów tym dziale wynosi 99,9% planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85502 w wysokości 2.130.425,00 zł dotyczą środków przekazanych gminie na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast kwota 8.565,66 zł to należny gminie udział w zwrocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50%, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Dochody w rozdziale 85503 dotyczą Karty Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 205,00 zł oraz 0,80 zł jako należny dochód 5% z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Zaplanowany dochód w rozdziale 85513 w wysokości 39.049,56 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na kwotę 39.049,56 zł.

W dziale 855 OPS zrealizował dochody na poziomie 15.613,76 zł.

Źródłami tych dochodów są wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 55.280,60 zł na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.

Zaległości tego działu to kwota 915.355,18 zł, z czego 913.504,69 zł to zaległości od dłużników alimentacyjnych, 1.850,49 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.

Dochód majątkowy w tym dziale - kwota 2.926.080,60 zł stanowią środki z Polskiego Ładu na realizację zadania „Polski Ład dla Szczawna -Zdroju – Budowa żłobka”.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>5.812.773,58 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>5.826.315,69 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,2</b>

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale stanowi 100,2% planu tj. wartość 5.826.315,69 zł.

Dochody, które gmina otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.137.549,11 zł, a wydatki z tego tytułu to kwota 2.108.743,02 zł. Kwota 28.806,09 zł stanowi nadwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostanie wprowadzona do budżetu roku 2026 po stronie przychodów budżetu.

Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami to kwota 4.367,47 zł, natomiast dochód w wysokości 2.359,00 zł stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano dochody w wysokości 21.531,15 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze.

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano kwotę 435,31 zł. Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 10**, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje **załącznik nr 11**.

Dochody w rozdziale 90095 dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju z tytułu opłat za umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w wysokości 2.914,12 zł i odsetek 25,37 zł.

Należności dot. tego dochodu to kwota 284,55 zł.

Zaległości w tym dziale dotyczą oczyszczenia dna potoku w kwocie 1.845,00 zł wraz z odsetkami – 247,94 zł, gospodarki odpadami w kwocie 13.642,61 zł – obejmują 83 podatników, kar: za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych w kwocie 20.000,00 zł oraz kwota 12.468,99 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.322,04 zł za błędny projekt związany z poniesieniem dodatkowych kosztów przez UGM Szczawno-Zdrój podczas realizacji prac związanych z rewitalizacją i przebudową istniejącego Amfiteatru w Parku Zdrojowym.

Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochody majątkowe w wysokości 3.657.134,16 zł stanowią:

1. Sprzedaż drewna - Zrealizowany w omawianym okresie dochód z tego źródła to kwota 1.849,58 zł, tj. 61,6% planu.
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap II” w wysokości zaplanowanej – kwota 690.933,17 zł.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Polski Ład dla Uzdrawiska Szczawno-Zdrój – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego” w wysokości zaplanowanej kwota 2.964.351,41 zł.

## DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	<b>343.623,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>343.623,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>

Dochody majątkowe w tym dziale stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kompleksową rewitalizację Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Szczawnie- Zdroju – kwota 343.623,00 zł.

## DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1.034.385,32 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>927.381,86 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>89,7</b>

Zrealizowane dochody ogółem na dzień 31.12.2025 r. w wysokości **927.381,86 zł** stanowią 89,7 % planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju uzyskał dochody w rozdziale 92601 z tytułu najmu obiektów sportowych – 236.897,20 zł, Pływalni Delfinek i refaktur za media – 385.563,46 zł, odsetek – 347,82 zł, z wpływu z lat ubiegłych 10.647,81 zł (dot. rozliczeń za lata ubiegłe) oraz zwrotu z tytułu kosztów egzekucyjnych - 327,82 zł, w rozdziale 92604 wynagrodzenie płatnika – 288,51 zł, w rozdziale 92605 – dochody z tytułu organizowanych imprez sportowych – 22.014,73 zł oraz darowiznę na organizację imprez sportowych w wysokości – 10.000,00 zł, w rozdziale 92695 z tytułu organizacji Jarmarków świątecznych – 13.821,00 zł oraz z tytułu darowizny na organizację Jarmarku - 1.000,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2025r. wynoszą 54.494,73 zł, w tym wymagalne 6.635,28 zł. z czego kwota 2.432,40 zł dotyczy najmu obiektów sportowych, kwota 2.685,44 zł to refakturowanie za media na obiektach sportowych oraz 1.517,44 zł dotyczy naliczonych odsetek za nieterminową płatność.

Dochody majątkowe w tym dziale to zaplanowany i zrealizowany dochód w kwocie 246.473,51 zł, stanowiący dotację celową ( refundację poniesionych w 2024 r wydatków) z budżetu państwa- Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności.

#### IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 96,1% tj. na kwotę 61.311.181,06 zł, w tym wydatki bieżące w 97,8% tj. 41.587.220,97 zł, a wydatki majątkowe w 92,7% tj. 19.723.960,09 zł.

Poziom realizacji wydatków bieżących wynosi 67,8% w stosunku do wydatków ogółem oraz 66,9% w odniesieniu do dochodów ogółem. Wynik operacyjny, który wskazuje różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 1.300.846,40 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe to kwota 19.723.960,09 zł. Poziom zrealizowanych inwestycji w 2025 roku stanowi **wzrost o 31,9% w stosunku do** zrealizowanych inwestycji w 2024 roku. Wydatki majątkowe w 2025 r stanowią wysoki wskaźnik - 32,2% wydatków ogółem, co dowodzi, że Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, mimo trudnej sytuacji zewnętrznej spowodowanej czynnikami niezależnymi.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 4**.

Największy udział w realizacji wydatków w 2025 r miały następujące działy:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Administracja publiczna                   | 10.556.444,68zł – 17,2%  |
| 2. Oświata i wychowanie                      | 10.392.219,30 zł - 16,9% |
| 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.769.595,87 zł – 15,9%  |
| 4. Transport i łączność                      | 9.471.389,99 zł - 15,4%  |

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 8.364.794,65 zł. Dotyczy ona zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2025 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2025 r.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 gmina nie posiadała.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 6**.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<b>28.539,97 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>27.768,39 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>97,3</b>

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2025r. wydatkowała środki w wysokości 27.240,10 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej, i na pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Ponadto kwota 528,29 zł to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>9.929.304,73 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>9.471.389,99 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>95,4</b>

Wydatki bieżące obejmują dopłaty do komunikacji miejskiej oraz koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych.

Za przewozy autobusowe zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Wałbrzych i z przewoźnikiem prywatnym o świadczenie usług transportowych na linii 7Bis,18,5 i 8 zapłacono łącznie 608.372,36 zł – 97,1%, za kartę GSM do tablicy interaktywnej przy ul. Solickiej poniesiono wydatek 359,88 zł. – 99,97 % planu, za licencję do wykonywania transportu Taxi zapłacono 385,67 zł.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 186.971,97 zł. W ramach tych środków za kwotę 37.929,13 zł zakupiono:

- asfalt na zimno do wykonywania bieżących remontów pasa drogowego,
- beton, słupki drogowe i inne materiały przeznaczone do bieżących napraw,
- znaki drogowe i tabliczki,
- druki licencji i wypisy w zakresie przewozu taxi.

Wykonano również usługi remontowe i pozostałe w kwocie 149.042,84 zł:

- konserwacja dwóch słupków parkingowych hydraulicznych FAAC przy ul. Ratuszowej,
- nowe słupki parkingowe hydrauliczne FAAC 2 szt. w ul. Wojska Polskiego,
- awaryjna naprawa wjazdu na posesję przy ul. Okrężnej 2,
- regulacja wpustu deszczowego przy ul. Kolejowej,
- naprawa nawierzchni drogowej z kostki kamiennej oraz naprawa nawierzchni na parkingu - al. Spacerowa,
- uzupełnienie płytek ceramicznych na schodach i podestach Przychodni Zdrowia - ul. Zacisze
- odbudowa biegu schodowego (w trybie awaryjnym) przy ul. Solickiej - przy budynku nr 15,
- miejscowa naprawa nawierzchni z kostki granitowej- ul. Kościuszki, miejscowa naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej -ul. Solicka 6, miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej - ul. Ułanów Nadwiślańskich,
- odnowienie oznakowania poziomego dróg ca 1200 m kw i transport materiałów,

- wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg gminnych ca 29 km, 13 przepustów, 3 kładki oraz 4 przejazdy przez potok,
- wywóz odpadów drogowych,
- transport znaków drogowych.

W rozdziale 60019 wydatkowano 109.767,55 zł na opłaty związane z dzierżawą parkometrów ul. Ratuszowa, Wojska Polskiego, ul. Ogrodowa, ul. Zacisze, ul. Adama Mickiewicza i al. Spacerowa.

W rozdziale 60020 zrealizowane zostały wydatki na funkcjonowanie, w tym utrzymanie w czystości przystanków autobusowych na kwotę 32.004,90 zł – **załącznik nr 13**.

Ponadto wydatek z tytułu Hot-Spot dla mieszkańców to kwota roczna 1.733,49 zł.

W dziale 600 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 8.935.279,13 zł natomiast wykonano na kwotę 8.531.794,17 tj. 95,5%. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	<b>48.280,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>43.980,76 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>91,1</b>

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania Góry Chełmiec i wyniosły w 2025 roku 43.980,76 zł, w tym za media 26.791,48 zł, zakup niezbędnych usług 14.780,87 zł oraz zakup drobnych materiałów i żywności 1.589,90 zł, realizacja umowy zlecenia 818,51 zł.

Od miesiąca września 2025 koszty utrzymania Góry Chełmiec dotyczą planu finansowego MOSiR-u.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1.704.803,04 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1.587.709,55 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>93,1</b>

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 446.722,00 zł, z czego wydatkowano 444.893,78, tj.86,9%. Kwota ta dotyczy wydatków za media w lokalach użytkowych 215.220,09 zł, remontów i materiałów 38.707,22 zł, ubezpieczenia majątku 73.596,00 zł. Za zakup usług gmina zapłaciła kwotę 101.294,52 zł, która stanowi przede wszystkim koszt wykonania operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisów wyrysów, i innych niezbędnych usług. Koszty funduszu remontowego to kwota 8.370,36 zł, na opłaty sądowe – kwotę 663,73 zł i na opłaty za użytkowanie wieczyste działek – 2.086,85 zł. Kwota 860,01 zł to wydatek dotyczący rozliczenia z bankami i instytucjami bankowymi w zakresie podziału masy spadkowej po zmarłym mieszkańcu, którego gmina została spadkobiercą.

Umowa zlecenia – kwota 4.095,00 zł zrealizowana w tym rozdziale dotyczyła opracowania oceny technicznej podziemnego składu opału przy budynku ul. Jesionowa 2 ( nr działki 290/32)

Zrealizowane wydatki w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy to kwota 1.061.048,65 zł. Największe pozycje wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale gminne – kwota 313.389,18 zł oraz kosztów innych usług w tych lokalach, w tym koszty zarządu – kwota 636.029,45 zł. Na wynagrodzenie Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2.232,00 zł, na usługi remontowe i zakup materiałów 90.386,17 zł, a za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 16.893,87 zł. Wydatki na koszty postępowania sądowego to kwota 1.806,67 zł i związana jest z przekazywaniem na drogę sądową spraw dotyczących zaległości w zapłacie za najem lokali natomiast wydatek w wysokości 300,00 zł wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu przy ul. Łączyńskiego 36a/9.

Umowa zlecenia – kwota 2.232,00 zł zrealizowana w tym rozdziale dotyczyła wypłaty dla członków Komisji Mieszkaniowej za odbyte posiedzenia.

Odsetki w tym rozdziale w wysokości 11,31 zł dotyczą wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział I Cywilny sygn. akt I C 877/24.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 81.767,12 zł. tj.99,4% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<b>255.044,60 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>196.557,70 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>77,1</b>

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 71.592,67 zł, na które składają się m.in. : zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, wycinka dwóch drzew, aktualizacja wyszukiwarki Grobonet, zakup roślin, zakup paliwa, przegląd i wycinka drzew oraz systematyczne koszenie cmentarza.

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.465,53 zł za wydanie opinii przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Bielawie w sprawie planu ogólnego Gminy Szczawno-Zdrój.

W dziale 710 zaplanowano **wydatki majątkowe** na łączną kwotę 169.544,60 zł, natomiast wykonano na kwotę 121.499,50 zł tj. 71,7% planu.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<b>10.886.957,67 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>10.556.444,68 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>97,0</b>

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymania Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i promocji gminy, kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej oraz pozostałej działalności.

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – kwota 86.737,33 zł, dotyczące dofinansowania zatrudnienia dwóch pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Wydatki poniesione w 2025 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 348.669,63 zł i dotyczy ona m.in. wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych, oraz kosztów obsługi prawnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w 2025 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w 98,71% tj. na wartość 8.683.404,56 zł i dotyczyły one:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 96.161,76 zł na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych pracowników, ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pracowników obsługi, strażników miejskich i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników
2. Wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - łącznie 7.433.515,41 zł.
3. Wydatków na zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia – 106.630,55 zł. Dotyczą one m.in. : zakupu wydawnictw fachowych , materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, materiałów do napraw i drobnych remontów, druków, formularzy, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby USC, paliwa dla Straży Miejskiej i Wydziału Komunalnego.
4. Wydatków na usługi – 616.259,28 zł wynikających przede wszystkim z zawartych umów (usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, prawne, ochrony mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami), konserwacja kotłowni, abonament RTV, usługi na potrzeby USC, naprawy pieczętek, deratyzacja, utylizacja zużytych tonerów oraz pozostałe niezbędne usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu, opłaty za odprowadzanie ścieków, za interpretację przepisów prawa podatkowego, opłata za dostęp do bazy danych z kartografii, za wykonane ekspertyzy i inne.
5. Wydatków na media – 207.888,02 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody, gazu i wydatków na usługi remontowe w kwocie 35.556,03 zł.
6. Zakupu usług zdrowotnych – 10.145,00 zł to wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego, osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów skierowanych z PUP, osób odpracowujących zadłużenie.
7. Wydatków na opłaty telekomunikacyjne - kwota 12.441,81 zł, na podróże służbowe – 28.610,97 zł, na szkolenia – 26.467,86 zł.
8. Kosztów postępowania sądowego – 26.534,84 zł.

9. Wydatków na opłaty i składki – 62.668,42 zł, w tym na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
10. Odsetek od nieterminowych wpłat podatku Vat – 18.811,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.
11. Wydatków na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający to kwota 1.344,61 zł.
12. Wydatku w wysokości 369,00 zł, który został poniesiony na wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Wydatki dotyczące promocji to kwota 254.120,34 zł i stanowi ona 88,1% zaplanowanych wydatków na ten cel, z czego wydatki w wysokości 20.700,87 zł zostały poniesione z tyt. realizacji umów zleconych i składek ZUS, dotyczących promocji miasta i organizacji imprez promujących miasto.

Wynagrodzenia autorskie z tytułu odtwarzania i udostępniania utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych (ZAiKS) wyniosły 11.037,98 zł. Łącznie na zakup usług i zakup materiałów, środków żywności w tym rozdziale wydatkowano w 2025 r. kwotę 218.381,49 zł, w tym na nagrody konkursowe 4.067,79 zł.

W ramach promocji gmina realizuje zawarte umowy m.in. z: Fundacja Reset Świdnica, Centrum sp. z o. o, Inf-Com Beata Burdek Struga, DTP Service s. c Anna Pietraszek Sylwia Trybek Wałbrzych, Grupa mediowa Telewizji Wałbrzych Dariusz Domagała Wałbrzych, Euforia Fotografia i Projektowanie Graficzne Dawid Twardowski Wałbrzych, Drukarnia Poldruk sc Józef Grzywa Marek Kawka Wałbrzych, Miejska Biblioteka Publiczna Zdrojoteka Szczawno- Zdrój, Agencja Reklamowa Fiodesign Wałbrzych, Grunwald24 Wrocław, Pawys Paweł Wyszowski Czarny Bór, Wydawnictwo Słowa Polskie sp. z o.o., Meta Platforms Dublin, Hadasik Michał Art. Production Antoniów, Działalność Artystyczna Paulina Szudrowicz Legnica Studio Graf Dominika Golańska Szczawno- Zdrój, Jacek Zych Wałbrzych.

Na nagrody za najładniejsze iluminacje wydano 4.200,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój. Zaplanowane wydatki w wysokości 545.473,42 zł zostały zrealizowane w wysokości 544.665,92 zł (tj. 99,9%) zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych dla czterech pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłat bankowych, zawartej umowy z Inspektorem RODO oraz odpisu na ZFŚS.

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 21.032,57 zł na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- **tabela nr 8 i 12**. W ramach tego działu wydatkowano również środki za przygotowanie Raportu o stanie gminy w wysokości 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 166,03 zł to wynagrodzenie za nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 607.648,30 zł tj 78,4% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>69.952,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>69.822,32 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>99,8</b>

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców– 1.116,00 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 68.706,32 zł

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1.053.308,54 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>910.576,97 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>86,4</b>

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł, oraz z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj. kwalifikacji wojskowej przez jst w wysokości 578,67 zł.

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 106.418,67 zł na realizację zadań, o których mowa w art.152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) wynikających z obszarów nr 1 - Obiekty zbiorowej ochrony; 2- Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw; 4- Edukacja i szkolenia, Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, przyjętego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz.541). W ramach tych zadań wydatkowano środki na zakup worków w ilości 10.423 szt, 28 folii plandekowych w różnych rozmiarach, mobilnych zestawów oświetleniowych, 2 nagrzewnic elektrycznych,

2 nagrzewnic olejowych z pełnym osprzętem, 4 osuszaczy powietrza, 3 namiotów stelażowych stalowych. W ramach środków przeprowadzono kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla pracowników Straży Miejskiej przez firmę Ratownictwo Medyczne Filip Buczek oraz szkolenie z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla pracowników UM, radnych oraz pracowników jednostek organizacyjnych i instytucji kultury przeprowadzone przez Państwową Uczelnię Collegium Witelona.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 803.379,63 zł tj 85,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>161.000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>100.101,05 zł</b>
<i>%wykonania</i>	<b>62,2</b>

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Stare Bogaczowice dla zabezpieczenia gminy podczas pożaru, klęski lub innych miejscowych zagrożeń oraz przekazano kwotę 903,00 zł jako ekwiwalent pieniężny dla OSP Stare Bogaczowice.

Ponadto wydatki tego rozdziału dotyczą również zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 25.246,05 zł, z czego na działania związane odstrzałem dzików – umowa zlecenia, wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, na zakup materiałów do ochrony przeciwpowodziowej (piasek, worki na piasek, plandeki do ochrony piasku, przedłużacz siłowy 32A) wydatkowano kwotę 5.613,95 zł . Kwota 10.032,10 zł została przeznaczona na koszty odbioru i utylizacji odstrzelonych dzików.

Na eutanazję kozła, sarny i aplikację leków przeznaczono 3.600,00 zł

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 63.952,00 zł tj. 91,4% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 757 – OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1.620.000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1.617.293,13 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>99,8</b>

W 2025 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 1.612.715,87 zł tj. 99,8% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczki z WFOŚiGW- 3.012,41 zł, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW- 20.949,96 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 1.588.753,50 zł. Ponadto poniesiono końcowe koszty emisji obligacji przeprowadzonej w 2024 roku oraz odnowienie kodu LEI – łącznie 4.577,26 zł.

## 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>52.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0,0</b>

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 78.000,00 zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 98.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w całości w I półroczu 2025 roku na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r, środki w wysokości 14.000,00 zł zostały przesunięte do rozdziału 75421 zabezpieczając plan na zawarcie umowy na zbieranie i utylizację dzików z terenu gminy w ramach odstrzału redukcyjnego,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2025 z dnia 5 lutego 2025 r, środki w wysokości 64.000,00 zł zostały przesunięte do rozdziału 90078 w celu zabezpieczenia planu wydatków bieżących na zapłatę ze środków własnych zobowiązania z 2024 roku z tytułu usuwania skutków powodzi z września 2024 r.

Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w II półroczu 2025 roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2025 z dnia 9 lipca 2025 r - środki w wysokości 46.000,00 zł przesunięto do rozdziału 75421, w celu reagowania w sytuacji kryzysowej w związku z prognozowanymi ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi związanymi z intensywnymi opadami deszczu, których konsekwencją mogło być wystąpienie powodzi.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10.520.635,31 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.392.219,30 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,8</b>

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Przyrody w Szczawnie-Zdroju oraz inne zadania z tego działu realizowane przez Urząd Miejski.

Na wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego składają się wydatki Miejskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 80101 – realizacja w 98,85 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 5.668.108,76 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.837.543,21 zł,
- b) pozostałe wydatki - 830.565,55 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,35 % z kwoty 5.668.108,76 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 32

pracowników pedagogicznych i 15 pracowników administracji i obsługi. Wydatki rzeczowe to 14,65 % wydatków ogółem, a wydatki na ZFŚS stanowią 4,31 % tych wydatków.

2. R.80104 – realizacja w 98,80% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 2.036.331,83 zł wydatkowano na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 1.724.584,22 zł, |
| b) pozostałe wydatki                         | - 311.747,61 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,69 % z kwoty 2.036.331,83 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 15 pracowników pedagogicznych i 17 pracowników obsługi. Wydatki rzeczowe to 15,31% wydatków ogółem, natomiast wydatki na ZFŚS 4,63 % tych wydatków.

3. R.80107 – wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w omawianym okresie wynoszą 640.594,71 zł, tj. 99,90 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 600.304,60 zł,  |
| b) pozostałe wydatki                         | - 40.290,11 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 93,71 % z kwoty 640.594,71 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 7 pracowników pedagogicznych. Wydatki na ZFŚS stanowią 6,21 % wydatków.

4. R.80149 – wydatkowano środki własne w wysokości 75.552,10 zł, tj. 92,40 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 74.385,73 zł,  |
| b) pozostałe wydatki                         | - 1.166,37 zł. |

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 1 pracownika pedagogicznego na zajęcia rewalidacyjne i logopedii zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, wynoszące 98,46 % z kwoty 75.552,10 zł. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wydatki na ZFŚS stanowią 1,54 % wydatków.

5. R. 80150 - wydatkowano środki własne w wysokości 462.344,48 zł, tj. 99,95 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 440.855,42 zł,  |
| b) pozostałe wydatki                         | - 21.489,06 zł. |

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 6 pracowników pedagogicznych oraz wydatki ustalone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 132/2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie metod rozliczeń wydatków wspólnych przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynoszące 95,35 % z kwoty 462.344,48 zł.

Wydatki na ZFŚS stanowią 3,68 % wydatków.

6. R.80153 – wydatkowano środki w wysokości 43.148,76 zł, tj. 95,18 % planu.

Wydatki obejmują umowę cywilno-prawną z 1 osobą na rozliczenie dotacji na podręczniki.

## **Środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy**

### 1. Rozdział 80101

Wydatki związane z kształceniem dzieci uchodzących z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 178.376,72 zł tj. 100% planu. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 24 ukraińskich dzieci.

### 2. Rozdział 80104

Wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci uchodzących z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 54.575,28 zł tj. 100% planu. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 7 ukraińskich dzieci.

W ramach tego działu wydatkowano również w Urzędzie Miejskim środki w wysokości 57.398,43 zł tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie-Zdroju do przedszkoli niepublicznych w innych gminach oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 6.588,22 zł.

Gmina Szczawno-Zdrój finansowała w 2025 roku dowóz dzieci do szkół w Wałbrzychu w wysokości 40.260,00 zł oraz przeznaczyła kwotę 350,00 zł pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na dofinansowanie kosztów kształcenia 4 nauczycieli i szkolenie dla nauczycieli wydatkowano kwotę 7.391,00 zł

Na nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 495,88 zł, na umowy zlecenie dla członków komisji dot. awansów nauczycieli – kwotę 1.600,00 zł, na zakup wyprawki szkolnej z okazji „Pasowania na ucznia” oraz innych drobnych zakupów dla uczniów wydatkowano 3.276,14 zł, na zakup energii – 26,88 zł, na organizację wycieczki „Poznaj Dolny Śląsk” przeznaczono kwotę 4.600,00 zł, na dostęp do iArkusza i usługę kurierską wydatkowano kwotę 1.177,70 zł. Dodatkowo gmina ponosi koszty obsługi przeglądów gwarancyjnych na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w wysokości rocznej 5.141,40 zł.

W tym dziale zaplanowano i realizowano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Małe Misie” w kwocie 419.789,36 zł i „Tu mieszka bajeczka” – 560.448,61 zł - **tabela nr 8**.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 124.643,04 zł tj. 99,7% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>474.540,77 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>443.376,11 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>93,4</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna- Zdroju w kwocie 26.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.292,00 zł. Wykonane zostały badania dla mieszkanki Szczawna- Zdroju: markery jelita grubego oraz markery raka jajnika oraz dla mieszkańców: markery jelita grubego, badanie antygenu prostaty PSA.

Na cele związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 258.000,00 zł następującym stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.8.2025, zadanie pn. 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”, 2. Prowadzenie Punktu opieki dziennej dla dzieci” – 74.000,00 zł

2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.5.2025, zadanie pn. „ W piłkę gramy leniuchowanie odkładamy” - 85.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KLUB TENISOWY” Szczawno-Zdrój, umowa nr BS.524.12.2025, zadanie pn. „Korty dla każdego 2025” - 16.000,00 zł

4. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.15.2025, zadanie pn. „Zagrajmy w kosza” - 62.000,00 zł

5. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.9.2025, zadanie pn. „Senioralia cały rok” - 5.000,00 zł

6. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” , umowa nr BS.524.11.2025 , zadanie pn. XI Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2025”. - 3.000,00 zł

7. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior”, umowa nr BS. 524.17.2025, zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez terapię sztuką i sportem” - 4.000,00 zł

8. Stowarzyszenie „Młode Wilki” Szczawno-Zdrój, umowa nr BS.524.4.2025, zadanie pn. „Sportową alternatywą jest Piłka Nożna”. - 9.000,00 zł

W zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są działania zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom oraz ich skutkom, programy profilaktyczne i edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży celem kształtowania właściwych postaw moralno-społecznych. Działania te obejmują również zagospodarowywanie czasu wolnego i propagowanie zdrowego stylu życia w ramach organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych bądź edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących

zdrowy styl życia. Udzielana jest pomoc rodzinom, w których występują problemy uzależnień, w tym dożywianie dzieci w szkołach, zapewnienie funkcjonowania punktu dziennej opieki dla dzieci. Wspomagana jest działalność osób, instytucji i stowarzyszeń, które bezpośrednio realizują powyższe zadania.

Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiają się następująco:

- **składki na ubezpieczenia społeczne** : 471,25 zł (47,13%)

- **wynagrodzenia bezosobowe**: 69.679,80 zł (98,14%)

Wydatki dotyczą wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (28.092,00 zł), psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” (8.498,40 zł), wykonawców koncertów podczas Europejskich Dni Szczawna- Zdroju (18.489,00 zł), za wykonanie koncertów podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2.002,60 zł), za oprawę muzyczną imprez integracyjnych dla mieszkańców – czterech letnich dyskotek w Parku Zdrojowym (2.002,47 zł), pochodne od wynagrodzeń (10.595,33 zł)

- **nagrody konkursowe**: 2.700,00 zł (100,00%)

zakup dwóch szabli z grawerem dla głównych zwycięzców VII Biegu o Szablę Dąbrowskiego oraz pucharów dla pozostałych zwycięzców Biegu (2.700,00 zł)

- **zakup materiałów i wyposażenia** :2.604,61 zł (37,21%)

w tym: vouchery do Decathlon dla zwycięzców VII Biegu o Szablę Dąbrowskiego (2.000,00 zł), artykuły na akcję „Sprzątanie Wzgórza Gedymina” (261,64 zł), kubki ozdobne dla dzieci z okazji Mikołajek (342,97 zł)

- **zakup środków żywności** :6.847,08 zł (97,82%)

w tym: paczki świąteczne dla osób potrzebujących (1.166,42 zł), artykułów spożywczych na przygotowanie ogniska z kiełbaskami dla uczestników akcji „Sprzątanie Wzgórza Gedymina” (1.389,80 zł), słodyczy do przygotowania przez Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich paczek świątecznych dla 50-cioro dzieci ze Szczawna- Zdroju (1.491,31 zł), słodycze na Mikołajki dla dzieci oraz poczęstunek dla osób biorących udział w występach podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (2.799,55 zł)

- **zakup usług pozostałych**: 79.781,37 zł (87,15%)

tj.: przygotowanie i wydanie poczęstunku podczas Wigilii Miejskiej dla Mieszkańców organizowanej w grudniu minionego roku (10.820,25 zł), śniadania dla dzieci wydawane w szkole (17.663,00 zł), przeprowadzenie corocznej kontroli technicznej urządzeń na placach zabaw i na siłowniach zewnętrznych (3.498,12 zł), oprawa muzyczna i wykonanie koncertów podczas Dni Szczawna- Zdroju (27.000,00 zł), wykonanie autorskiego koncertu Centrum Uśmiechu podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze Leśnym (6.500,00 zł), współfinansowanie organizacji wyścigu rowerowego w ramach Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 2025 (12.600,00 zł), obsługa spikerska VII Biegu o Szablę Dąbrowskiego i zakup medali dla uczestników biegu (1.700,00 zł)

Łącznie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 420.084,11 zł.

Uzyskane w 2025 roku dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 323.652,84 zł, a dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml wyniosły 90.054,06 zł. Dodatkowo w 2025 roku zostały wprowadzone do budżetu przychody z tytułu niewykorzystanych środków z 2024 r. w wysokości 36.540,77 zł.

Łącznie dochody i przychody w 2025 roku wyniosły 450.247,67 zł, natomiast wydatki 420.084,11 zł, co prezentuje załącznik nr 9 i 9a. W roku 2026 do budżetu zostaną wprowadzone przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 30.109,50 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<b>2.956.900,10 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>2.866.165,22 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>96,9</b>

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, i inne zadania realizowane przez Urząd Miejski.

W 2025 roku w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę:

- 2.550.388,15 zł na realizację zadań własnych Gminy w tym na funkcjonowanie OPS 910.377,35 zł.
- 54.743,59 zł na zadania zlecone.

W ramach realizacji zadań własnych:

- dofinansowano 6 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 392.700,47 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 40 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 40.360,61 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 30 osób i celowe dla 117 rodzin na kwotę 302.877,01 zł,
- wypłacono 29 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 84.744,51 zł,
- wypłacono 40 osobom zasiłki stałe na kwotę 453.537,17 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 23.939,83 zł.
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi obsługującemu zespół interdyscyplinarne ( przeciwdziałanie przemocy domowej ) oraz zakupiono sprzęt do obsługi tego zadania na kwotę 6.000,00 zł

OPS realizuje również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2025 roku pomocy udzielono 12 środowiskom na kwotę 135.717,50 zł.

Z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 89 osób, w tym 23 dzieci, którym zakupiono obiady za kwotę 200.133,70 zł (80.645,66 zł środki własne, 119.488,04 zł dotacja BP).

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2025 roku wydatkowano kwotę 910.377,35 zł co stanowi 94,55 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 734.346,80 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 176.030,55 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,66 % z kwoty 910.377,35 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 19,34 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 10,31 % wydatków bieżących.

W ramach zadań zleconych:

- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 10.131,59 zł.
- wypłacono 2 osobom pomoc doraźną dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 40.000,00 zł, na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 200,00 zł,
- zapłacono za licencję programu Helios - poniesiono wydatek w kwocie 4.412,00 zł.

W tym dziale zrealizowane zostały wydatki Urzędu Miejskiego, w tym związane z przekazaniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, -załącznik nr 8 :

1. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.1.2025, zadanie pn. - „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” 156.000,00 zł

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie, umowa nr BS.524.3.2025, zadanie pn. „Prowadzenie Magazynu Żywności dla mieszkańców Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” 7.000,00 zł

3. Stowarzyszenie "Nowe Życie", umowa nr BS.524.2.2025, zadanie pn. "Prowadzenie Klubu Senior+" 78.000,00 zł.

Ponadto wypłacono w ramach zadań zleconych jednorazowe zasiłki powodziowe w łącznej wysokości 12.000,00 zł, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

Na pokrycie kosztów mediów w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 8.033,48 zł.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	86.800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	76.094,60 zł
<i>% wykonania</i>	87,7

Wydatek w kwocie 32.154,60 zł to pomoc materialna o charakterze socjalnym, którą otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie, natomiast kwota 38.100,00 zł to wypłacone stypendia dla uczniów. Zrealizowany wydatek w wysokości 5.840,00 zł stanowi nagroda Burmistrza Szczawnia-Zdroju dla zwycięskiej klasy w ramach konkursu „Klasa na medal

## DZIAŁ 855 – RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	6.733.886,25 zł
<i>Wykonanie</i>	6.726.501,46 zł
<i>% wykonania</i>	99,9

W ramach działu realizowana jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2025 roku na realizację zadań własnych Gminy w dziale Rodzina wydatkowano kwotę 239.825,52 zł tj. 97,82 % planowanych wydatków, na zadania zlecone 2.169.679,56 zł tj. 100 % planu, na pomoc uchodźcom z Ukrainy 55.280,60 zł tj. 99,73% planu.

### W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dotyczące realizacji zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wyniosły w omawianym okresie 32.488,50 zł. Wsparciem objęto 11 rodzin, w tym 25 dzieci.
- dofinansowanie pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 85.402,20 zł.
- dofinansowanie utrzymania 8 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 121.934,82 zł.

### W ramach realizacji zadań zleconych poniesiono wydatki na:

- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzień 31 grudnia 2025r. wydatkowano kwotę 2.130.425,00 zł, w tym na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 59.955,16 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 225 rodzin, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 6 osobom dla 6 dzieci, świadczenia rodzicielskie – 2 osobom, zasiłki pielęgnacyjne – 176 osobom, świadczenia pielęgnacyjne – 28 osobom. Składki emerytalno-rentowe opłacono 20 osobom, a funduszem alimentacyjnym objęto 12 rodzin. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209,00 zł + złotówka za złotówkę.
- opłacenie 12 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w wysokości 39.049,56 zł.
- wydanie 15 kart Dużej Rodziny w wysokości 205,00 zł

W 2025 r udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 55.280,60 zł, z tego wydatkowano:

- 54.056,78 zł na świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny dla 1 rodziny dla 3 dzieci oraz świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby) wraz z kosztami obsługi zadania (1.223,82 zł);

Dodatkowo w tym dziale gmina poniosła wydatek z tytułu zwrotu dotacji w wysokości 15.332,76 zł oraz usługi dot. czyszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy żłobka – kwota 942,15 zł.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę 4.245.440,87 planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>10.150.041,32 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>9.769.595,87 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>96,3</b>

Wydatki bieżące tego działu obejmują gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, utrzymanie pracowników komunalnych oraz inne zadania komunalne, oraz zadania związane z ochroną środowiska.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 52.217,56 zł, w tym kwotę 20.694,75 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni z kostki kamiennej przy ul. Bolesława Prusa z ul. Miłosną (Wałbrzych) w rejonie poprzecznego odwodnienia drogi, naprawę nawierzchni z kostki kamiennej przy odwodnieniu liniowym przy ul. Bocznej w rejonie ul. Solickiej, naprawę odwodnienia liniowego przy ul. Klonowej, Narciarskiej i Równoległej.

Za opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych poniesiono wydatek w kwocie 31.031,51 zł, w tym kwota w wysokości 12.665,00 zł dotyczyła opłaty zmiennej za III kwartał 2024, naliczonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłata ta dotyczyła opadów w III kwartale 2024 roku, obejmująca ilość ulewnych opadów w trakcie powodzi wrześnieowej. Z tego powodu gmina złożyła w styczniu 2025 roku wniosek do Wód Polskich o umorzenie tej opłaty. Wniosek został rozpatrzony negatywnie dodatkowo z tego tytułu naliczono odsetki w wysokości 491,30 zł.

Za wywóz i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju w 2025 roku poniosła wydatek w wysokości 1.999.847,97 zł, natomiast na edukację ekologiczną przeznaczono 892,98 zł. W ramach edukacji ekologicznej zostały opłacone materiały szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Przyjaciół Przyrody oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawnie Zdroju. Na koszty administrowania gospodarką odpadami poniesiono wydatek w wysokości 108.002,07 zł. Łącznie koszty dotyczące gospodarki odpadami stanowią wartość

2.108.743,02 zł, tj. 99,8% zaplanowanych środków , a dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 2.137.549,11 zł. Kwota 28.806,09 zł stanowi nadwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostanie wprowadzona do budżetu roku 2026 po stronie przychodów budżetu.

Ponadto poniesiony został wydatek na utylizację wyrobów azbestowych w wysokości 14.485,61 zł.

Na oczyszczanie miasta wydano łącznie kwotę 1.946.976,62 zł tj. 99,4% planu. Usługi w tym zakresie realizuje Firma CEROMA, której wypłacono za te usługi kwotę 1.939.025,76zł. Na utrzymanie czystości na przystankach przez firmę CEROMA, zostały przekierowane środki z wpływów za korzystanie z przystanków – 17.187,09 zł. Na zakupy materiałów i sprzętu dla pracowników komunalnych wydatkowano 7.950,86zł.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 356.138,09 zł. Są to koszty umów zleceń, utrzymania terenów zielonych oraz fontann.

Zakup materiałów - wydano 123.210,84 zł tj. 98 % planu 125.000,00 zł przy ulicach na terenie miasta zostały nasadzone drzewa alejowe w ramach akcji „Drzewo naszego dziecka”. Ponadto wykonywano nasadzenia zastępcze na terenie Parków i lasów miejskich w zamian za utracone drzewa w wyniku ekstremalnie silnych wiatrów lub z innych przyczyn. Obsadzono kwietniki, gazony i donice na ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Ratuszowej, Solickiej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia, Zdrojowej, Topolowej, Równoległej, Placu Hauptmanna, Placu Briey, Placu Wolności oraz na klombie w Parku Zdrojowym. Wykonano nasadzenia uzupełniające lawendy na klombie w Parku Zdrojowym. Nasadzono około 30 krzewów róż okrywowych i sztamowych w ogrodzie różanym w zamian za uschnięte osobniki. Znaczne wydatki poniesiono na zlecone przez Konserwatora Zabytków palikowanie nasadzeń drzew. Zakupiono dwadzieścia trzy choinki, dokonano zakupu materiałów i elementów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, oleje, pilniki, łańcuchy, żyłka, smary do posiadanych urządzeń mechanicznych. Zakupiono sprzęt wspinaczkowy dla arborystów wykonujących prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zakupiono sprzęt taki jak łopaty, grabie i motyki oraz rękawice dla pracowników zieleni, pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych. Ze względu na brak miejsca nie jest możliwa hodowla sadzonek drzew wykorzystywanych do nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta, która przynosiłaby oszczędności w zakupie materiału szkółkarskiego. Nieustannie ponoszone są coraz wyższe koszty na zakup kwiatów. Ponadto ściśle nadzorowano zakupy sprzętu i paliwa. Zakupiono opryskiwacz do wykonywania niezbędnych zabiegów preparatami biologicznymi w celu zwalczania ćmy bukszpanowej i innych szkodników oraz grzybów.

Zakup usług -wydano 160.931,97 zł tj. 99,9 % planu 161.000,00 zł - do prac przy wycince lub przycince drzew zlecano wykonanie usługi wynajmu podnośnika. Zlecono dostawę podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie kwiatów na terenie gminy. Zlecono wykonanie przeglądu drzew na terenie miasta i Parków miejskich. Zlecano wykonanie specjalistycznych badań szczególnie cennych i okazałych egzemplarzy drzew metodą tensometryczną (elasto- inclino). Badania te

miały na celu dokładne sprawdzenie wytrzymałości pnia i korzeni na złamanie nawet przy huraganie wiejącym do 100 km na godzinę.

Zlecono mulczowanie zniszczonych przez dziki trawników na terenie Parku Zdrojowego.

Wydatki ograniczono dzięki wykonywaniu wielu dodatkowych zadań pracownikami własnymi:

- wykonano własnymi pracownikami nasadzenia kwiatów wiosennych,
- wykonano nasadzenia kwiatów na terenie miasta i parków oraz rozwieszono ample na latarnie,
- samodzielnie wykonywano nasadzenia drzew alejowych, krzewów,
- samodzielnie projektowano i wykonywano zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych podczas inwestycji.

Zakup energii wydano 42.071,34 zł tj. 99,9 % planu 42.143,00 zł- zapłacono rachunki za wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann, aeratorów, toalety i podlewania kwiatów.

Zakup usług remontowych wydano 19.206,97 zł tj. 99,9 % planu 19.207,00 zł. Zlecono naprawę pilarek spalinowych oraz rębaka.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano umowę zlecenia na obsługę fontann w okresie wiosenno-jesiennym – kwota 6.271,97 zł oraz poniesiono koszty ubezpieczenia mienia będącego na stanie Wydziału Komunalnego w wysokości 4.445,00 zł.

W tym dziale realizowano zadania edukacyjne i informacyjne wynikające z prowadzenia punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Łącznie, wraz z wyposażeniem punktu i wydatkami płacowymi dla osoby prowadzącej Punkt, wydatkowano na ten cel kwotę 24.222,95 zł. Wydatki w całości są refundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie wydatków bieżących dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano również środki w wysokości 602,70 zł, które gmina zapłaciła z gotowość Centralnego laboratorium pomiarowo-badawcze spółka z o.o. Jastrzębie-Zdrój w zakresie badania próbek z palenisk.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano łącznie 744.478,79 zł tj. 94,2% planu. Główne wydatki to kwota 433.693,45 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oświetlenie drogowe, parkowe, monitoring oraz kwota 133.077,94 zł dotycząca bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego Tauron-Dystrybucja SA. Poza tym wydatkowano kwotę 419,45 zł na zakup niezbędnych materiałów oraz kwotę 177.287,95 zł na obsługę klastra energetycznego oraz realizację ozdób świątecznych na terenie gminy.

W rozdziale 90078 w 2025 roku uregulowano zlecone w 2024 roku prace związane z usuwaniem skutków powodzi wrześniowej 2024r, w wysokości 157.973,00 zł.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale kwota 35.011,47 zł stanowi koszty materiałów do odnowienia ławek w parkach, usług wykonania i prania flag, wywozu i utylizacji leków, zakupu karmy dla zwierząt, zakup zszywek do tablic ogłoszeniowych i innych drobnych wydatków w tym zakresie oraz usług dotyczących leczenia bezdomnych zwierząt,

Gmina Szczawno- Zdrój realizuje umowę z Gminą Wałbrzych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczawno -Zdrój. Ryczałt za gotowość przyjęcia

bezdolnych zwierząt z terenu gminy do schroniska oraz za koszt przyjęcia zwierząt do schroniska to kwota roczna 18.573,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę 4.310.173,06 zł tj.94,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>2.175.420,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>2.162.968,55 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>99,4</b>

Wydatki bieżące tego działu obejmują:

- I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są :
  1. Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – kwota 760.000,00 zł.
  2. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego – 644.600,00 zł.
  
- II. Dotacje celowe dla:
  1. Teatru Zdrojowego na zadanie pn. „Dotacja na wykonanie dokumentacji remontu dachu” – wartość 24.000,00 zł.
  2. Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu pn. „Zdrojoteka zbliża pokolenia” – wartość 5.700,00 zł.
  
- III. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom:
  1. Towarzystwo Miłośników Szczawna- Zdroju, umowa nr BS. 524.16.2025, zadanie pn. "Dziedzictwo kulturowe i historyczne w jubileuszowym roku 2025" - 3.000,00 zł
  2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KLUB TENISOWY” Szczawno-Zdrój, umowa nr BS.524.13.2025 zadanie pn. „ SZCZAWNO OPEN 2025 ” - 3.000,00 zł
  3. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.5.2025, zadanie pn. „40-lecie MKS” - 3.000,00 zł

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę 743.668,55 zł tj.98,4% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4.902.571,49 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.292.615,41 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>87,6</b>

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania obiektów sportowych, w tym kosztów zatrudnienia pracowników na krytej pływalni Delfinek, wykonujących zadania z zakresu sportu, gospodarzy wykonujących obowiązki na terenie obiektów sportowych, osób sprzątających obiekty, oraz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących na terenie gminy zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2025r. w rozdziale 92601 realizacja planu wynosi 96,35 % z czego z wydatków bieżących na kwotę 2.004.669,39 zł na pływalnię Delfinek wydatkowano kwotę 930.747,73 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

- umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS i STOART 8.978,70 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 2.948,40 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 132.108,43 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 59.763,82 zł w tym:
    - zakup środków czystości 26.944,47 zł
    - artykuły biurowe, druki, tonery 82,48 zł
    - materiały do bieżących napraw 53.768,59 zł
    - wyposażenie 13.001,37 zł, w tym siedziska na trybuny, kosiarka, spawarka, stół warsztatowy, myjka ciśnieniowa, narzędzia, drabina
    - paliwo do kosiarek i skutera 5.854,74 zł
    - środki chemiczne na basen 22.331,35 zł
    - materiały pozostałe 10.125,43 zł
  - zakup energii 1.029.046,22 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 462.329,07 zł w tym woda 96.817,03 zł, gaz 578.744,53 zł, energia 353.484,66 zł
- Poniesione wydatki na zakup energii na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią 51,33 % wydatków z kwoty 2.004.768,58 zł.
- zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy 52.054,03 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 10.007,22 zł, w tym m.in: naprawa membrany w kotłowni 3.074 zł, wymiana pompy 2.000 zł, naprawa falownika Basen 2.091 zł, naprawa systemu nawadniającego boisko 2.500 zł, naprawa nagłośnienia 6.000 zł, naprawa odkurzacza 3.083,14 zł, naprawa centrali wentylacyjnej Orlik 3.259,50 zł, naprawa zepsutych oświetlaczy LED 4.403,40 zł, naprawa placów zabaw 15.731,10 zł, konserwacja dźwigu i platformy 7.380 zł inne drobne: 2.531,89 zł
  - zakup usług 437.192,55 zł, czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 237.713,72 zł
    - usługi ochroniarskie 8.667,52 zł
    - odprowadzanie ścieków 115.827,97 zł
    - usługi informatyczne 186,99 zł
    - monitoring wody na basenie 15.946,95 zł
    - koszty transportu i przesyłki 3.515,20 zł
    - przeglądy 33.416,32 zł

- nadzór kotłowni gazowych 28.344,77 zł
- projektowanie i wydruki 14.667,25 zł
- usługi reklamowe 5.243,94 zł
- usługa ratownictwa Delfinek 149.317,84 zł
- utrzymanie obiektów 53.242,22 zł
- w tym (utrzymanie toru 14.000 zł,  
czyszczenie boiska 8.118 zł, zabiegi pielęgnacyjne  
murawa 15.900 zł, mulczowanie tras biegowych 5.400zł,  
przykrycie paneli solarnych 4.000zł, inne 5.824,22zł
- pozostałe 8.815,58 zł
- ubezpieczenie mienia 25.109,00 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 11.895,50 zł,
- podatek od nieruchomości 293.673,00 zł , z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 132.968,00 zł,
- podatek rolny 40,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26.244,00 zł, z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 13.122 zł,
- koszty sądowe 223,46 zł.

W rozdziale 92604 poniesione zostały wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk pracy.

W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości **1.936.265,31** zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.765.837,72 zł
- wynagrodzenia - wkład własny do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu (nr: FEDS.09.03-IZ.00-0001/23) - 3.500,00 zł
- pozostałe wydatki - 166.927,59 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 91,38 % z kwoty 1.936.265,31 zł i obejmują płace 14 pracowników i wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zawartych z osobami wykonującymi prace porządkowe i naprawcze na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz prowadzą weekendową obsługę kasy na Pływalni Delfinek.

Wydatki rzeczowe to 8,62 % wydatków ogółem, w tym wydatki na ZFŚS 1,93 %. Szczegółowo zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

<u>Wynagrodzenia osobowe</u>	<b>1.039.670,73 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano 656.837,32 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>73.031,78 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano 47.193,01 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe	<b>385.350,47 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano 42.284,05 zł	
Pochodne od wynagrodzeń	<b>267.784,74 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano 136.521,55 zł	
Wynagrodzenia - wkład własny do projektu	

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu (nr: FEDS.09.03-IZ.00-0001/23)

**3.500,00 zł**

**Wydatki rzeczowe**

**166.927,59 zł**

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **11.891,50 zł**

zakup materiałów i wyposażenia **21.118,32 zł**

zakup energii **18.315,65 zł**

*media - biuro ul. Mickiewicza*

zakup usług remontowych **200,00 zł**

zakup usług zdrowotnych **2.684,50 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 1.726,00 zł

zakup usług **53.736,34 zł**

w tym:

- usługi bankowe 5.981,94 zł

- usługi ochroniarskie 805,68 zł

- odprowadzanie ścieków 593,27 zł

- przesyłki pocztowe 905,00 zł

- przeglądy 2.134,50 zł

- usługi informatyczne 4.392,98 zł

- umowa RODO 7.800,00 zł

- nadzór kotłowni 9.618,60 zł

- najem drukarki 4.854,44 zł

- umowa BHP 9.138,00 zł

- pozostałe 4.112,40 zł

- projekt i wydruki 2.023,50 zł

- terminal 1.376,03 zł

zakup usług telekomunikacyjnych **3.793,94 zł**

ryczałt samochodowy, delegacje **3.676,67 zł**

ubezpieczenie mienia **4.598,00 zł**

odpis na ZFŚS **37.437,67 zł**

podatek od nieruchomości **6.271,00 zł**

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **3.204,00 zł**

Ponadto w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji realizowano Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu (nr: FEDS.09.03-IZ.00-0001/23)

Zgodnie z zawartą umową stażową nr 72/ZSPE/FEE/2025 z dnia 03.03.2025r. i nr 76/ZSPE/FEE/2025 z dnia 01.07.2025r. Fundacja Edukacji Europejskiej zrefundowała Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w ramach dofinansowania przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego część wydatków osobowych związanych z opiekunem stażysty w łącznej kwocie 4.000 zł.

Jako wkład własny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do projektu stanowiła część wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości 3.500 zł,

w tym: wynagrodzenia paragraf 401 9 - 2.931,82 zł

składki ZUS pracodawcy paragraf 411 9 – 496,36 zł

Fundusz Pracy paragraf 412 9 – 71,82 zł

W rozdziale 92605 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki związane z organizacją imprez sportowych w wysokości 136.842,18 zł realizując plan wydatków bieżących w 2024r. na poziomie 98,55 %.

W rozdziale 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki bieżące na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w wysokości 1.857,52 zł.

W ramach działu przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Tenisowy Szczawno- Zdrój, umowa nr BS.524.14.2025, zadanie pn. „Szczawno CUP 1-15.06.2025” - 10.000,00 zł

2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.10.2025, zadanie pn. „Turniej koszykówki Basket CUP 2025” - 6.000,00 zł.

3. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.7.2025, zadanie pn. „Piłka nożna od najmłodszych lat” - 31.000,00 zł.

4. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.S.1.2025, zadanie pn. „Z małego miasta na międzynarodowe boiska” - 5.000,00 zł.

5. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.S.3.2025, zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej przy ul. Topolowej 5 w Szczawnie- Zdroju” - 58.000,00 zł.

6. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.S.2.2025, zadanie pn. „Aktywni piłkarze” - 5.000,00 zł.

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę w wysokości 123,48 zł tytułem zwrotu niewykorzystanego w 2024 roku dofinansowania zadania pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 89.993,85 zł tj. 15,3% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## Wydatki majątkowe

### **1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mioszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice**

Plan na 2025 rok	105,34 zł
Wykonanie ogółem	105,34 zł

Zadanie obejmuje wymianę 10 wiat przystankowych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i/lub innych urządzeń OZE, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w następujące elementy inteligentnego systemu informacji pasażerskiej:

- Tablice DIP (około 8 szt.) prezentujące dane o odjazdach autobusów, kierunku jazdy, numeru linii autobusowych, w czasie planowanym i rzeczywistym, - Tablice przystankowe e-rozkłady jazdy (około 9 szt.) - elektroniczna forma prezentacji rozkładów jazdy (na matrycy LED), na wszystkich liniach komunikacyjnych, planer podróży, informacje pasażerskie, - zakup automatu biletowego (1 szt.) umożliwiającego zakup biletów jednorazowych i okresowych.

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej. W roku 2025 została podpisana umowa o dofinansowanie oraz zrefundowano wydatki dot. dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z Porozumieniem z dnia 09.04.2024.

*Zadanie dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS)*

### **2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju.**

Plan na 2025 rok	43.218,51 zł
Wykonanie ogółem	43.218,51 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. F. Chopina.

W roku 2025 r. realizowano prace projektowe oraz zrealizowano budowę części sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

### **3. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju-Etap II**

Plan na 2025 rok	135.000,00 zł
Wykonanie ogółem	10.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie stanowi II etap budowy nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju. Jest ono kolejnym, rozszerzającym elementem układu komunikacyjnego na terenie nowopowstającego osiedla domów jedno i wielorodzinnych. W 2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

### **4. Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów dla rowerów, oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz zrównoważonej mobilności.**

Plan na 2025 rok	60.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowiąc będą połączenie Wałbrzycha i Szczawna- Zdroju. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, realizację robót budowlano-montażowych, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację działań promocyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełnić będzie funkcję lidera projektu.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2025 nie poniesiono wydatku na tym zadaniu.

### **5. Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju**

Plan na 2025 rok	411.339,66 zł
Wykonanie ogółem	408.797,18 zł

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane i modernizacja oznakowania w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. A. Mickiewicza) na ciąg pieszo-rowerowy.

Zadanie zakończone.

*Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego (dokumentacja techniczna) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski)*

## **6. Budowa odcinka ul. Nizinnej**

Plan na 2025 rok	603.800,00 zł
Wykonanie ogółem	604.057,88 zł

W ramach zadania wybudowana została droga o nawierzchnia bitumicznej wraz z budową rowu odwadniającego typu dren francuski.

*Zadanie zakończone.*

*Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego*

## **7. Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe**

Plan na 2025 rok	3.568.905,86 zł
Wykonanie ogółem	3.504.841,36 zł

Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych w zakresie budowy drogi wraz z infrastrukturą ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ułanów Nadwiślańskich.

W roku 2025 r. przeprowadzono roboty budowlane oraz sprawowany był nadzór inwestorski nad realizacją zadania. W ramach zadania wykonano drogę, sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz oświetlenie uliczne.

*Zadanie zakończone.*

*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

## **8. Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej**

Plan na 2025 rok	3 979.263,32 zł
Wykonanie ogółem	3 832.830,16 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023 r. W roku 2025 trwało opracowanie dokumentacji technicznej i budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Zadanie zakończone.

*Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu - Fundusz Szerokopasmowy 2022.*

## 9. Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Szczawnie-Zdroju

Plan na 2025 rok	125.000,00 zł
Wykonanie ogółem	120.297,30 zł

W 2025 r. wykonano dwa bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej i ul. Mickiewicza oraz zamontowano 5 radarowych wyświetlaczy prędkości.

Realizacja zadania została zakończona.

*Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego*

## 10. Zwrot niewykorzystanych dotacji– Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2025 rok	7.646,44 zł
Wykonanie ogółem	7.646,44 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji dot. zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju” po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

## 11. Zakup wyposażenia do obiektu „Stara Gazownia”

Plan na 2025 rok	62.226,00 zł
Wykonanie ogółem	61.767,12 zł

W ramach zadania w 2025 r. dokonano zakupu wyposażenia obiektu Starej Gazowni zlokalizowanej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Mickiewicza 3. Obiekt został doposażony celem podwyższenia komfortu jego użytkowania. Inwestycja obejmowała zakup mebli, sprzętu technicznego oraz elementów wyposażenia, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania. Zakupiono między innymi stoliki koktajlowe wraz z pokrowcami, 60 krzeseł, stoły cateringowe, dozowniki do mydła oraz papieru. W ramach zadania dokonano także informacyjnego oklejenia drzwi zewnętrznych i zewnętrznych szklanych przegród.

Realizacja zadania została zakończona.

## 12. Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju

Plan na 2025 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	20.000,00 zł

W ramach zadania w 2025 r. dokonano nabycia przez Gminę działki nr 56/3 obr. Szczawno-Zdrój 1 o pow. 0.0112 ha w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

### 13. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2025 rok	10.000,00
Wykonanie ogółem	10.000,00

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Gmina zawarła umowę zlecenie nr ZN.5.2023 z Panem Markiem Jaskólskim, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71) w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr LVII/25/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2025 zapłacono za zakończenie:

- III etapu - kwotę brutto 4.000,00 zł,
- IV etapu - kwotę brutto 4.000,00 zł,
- V etapu - kwotę brutto 2.000,00 zł.

Wydatki na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 2025 r. wyniosły łącznie 10.000,00 zł.

### 14. Opracowanie planu ogólnego gminy

Plan na 2025 rok	159.544,60
Wykonanie ogółem	111.499,50

W celu realizacji opracowania planu ogólnego realizowanego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr V/31/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój, zawarto w dniu 8 stycznia 2025 r. umowę nr ZN.1EK.2025, z WROCAL Robert Boryczka, siedziba: ul. Krucza 10/9, 59-300 Lubin. W roku 2025 zapłacono za dwa etapy prac nad planem, w łącznej kwocie 111.499,50 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy.

### 15. Cyberbezpieczna Gmina Szczawno- Zdrój

Plan na 2025 rok	590.523,00
Wykonanie ogółem	590.523,00

W ramach realizacji zadania w 2025 r zakupiono do serwerowni sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie komputerowe, wraz z jego wdrożeniem, zwiększające odporność na cyberataki w środowisku IT Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. Realizując zadanie gmina korzystała z pomocy firmy specjalistycznej, która przygotowała dokumentację przetargową dla zadania oraz wspierała inwestora przy nadzorze nad realizacją zadania.

## 16. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje

Plan na 2025 rok	185.000,00 zł
Wykonanie ogółem	17.125,30 zł

W ramach zadania w roku 2025:

- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi publiczno-gminnej wraz z infrastruktura techniczna na działce 8//2 obr. 0001 Szczawno-Zdrój (zjazd do ul. Szczawieńskiej),
- zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy kotłowni gazowej z pompą ciepła i panelami fotowoltaicznymi w budynku Urzędu Miejskiego,
- opracowano (przed modernizacją) przegląd energetyczny przedsięwzięcia „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Teatr Zdrojowy im Henryka Wieniawskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju”, stanowiące dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w programie "Bitwa o remizy",
- opracowano PFU dla budowy lodowiska na terenie byłej Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- przygotowano mapy dla działek 306/10, 321/2, 322 obr. 1 w celu sporządzenia Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla budowy obiektu lodowiska zewnętrznego.

## 17. Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Plan na 2025 rok	944.529,87 zł
Wykonanie ogółem	803.379,63 zł

Powyższe zadanie zostało wykonane w zakresie obejmującym:

1. Dokumentację i budowę awaryjnego zasilania budynku Urzędu Miejskiego (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski). Jest to zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie sieci instalacji elektrycznej w budynku urzędu wraz z montażem na stałe zewnętrznego agregatu prądowórczego. W ramach zadania w roku 2025 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz dostarczono i zamontowano agregat prądowórczy, wykonano linię kablową nN łączącą agregat z instalacją wewnętrzną budynku Urzędu Miejskiego przy ul. T Kościuszki 17 w Szczawnie-Zdroju,

2. Opracowanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania obiektu byłej szkoły do funkcji miejsca doraźnego schronienia. W roku 2025 opracowano inwentaryzację architektoniczną budynku Szkoły przy ul. Sienkiewicza 32 w Szczawnie-Zdroju oraz opracowano ocenę możliwości realizacji miejsca doraźnego schronienia na kondygnacjach podziemnych,

3. Opracowanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania obiektu byłego przedszkola do funkcji miejsca doraźnego schronienia. W roku 2025 opracowano inwentaryzację

architektoniczną budynku Przedszkola przy ul. Ofiar Katynia 4 w Szczawnie-Zdroju oraz opracowano ocenę możliwości realizacji miejsca doraźnego schronienia na kondygnacjach podziemnych,

4. Budowę bazy magazynowej OLiOC. W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych (hala magazynowa z zapleczem kontenerowym, zagospodarowanie terenu, komunikacja, ogrodzenie terenu, oświetlenie, monitoring, sprawowanie nadzoru inwestorskiego) z pierwszym wyposażeniem: w roku 2025 rozpoczęto prace związane z budową bazy OLiOC przy ul. Kolejowej. Wykonano ogrodzenie terenu oraz oświetlenie. Zamontowano dwie przesuwne bramy wjazdowe, przygotowano teren pod ustawienie kontenerów. Wykonano prace projektowe związane z budową hali magazynowej i zaplecza socjalnego.

*Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026*

## **18. Rozbudowa monitoringu**

Plan na 2025 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	13.952,00 zł

W ramach zadania wykonano: montaż dwóch kamer wraz z rejestratorem, routerem LTE oraz zasilaniem buforowym i akumulatorem w rejonie parkingu przy Al. Spacerowej; montaż dwóch kamer na ul. Kolejowej (okolice przejścia dla pieszych przy stawie) oraz 3 dysków twardej w rejestratorach, w tym na ul. Kościuszki 6 - 1 szt. i na ul. Kościuszki 17 - 2 szt.; wymianę uszkodzonej kamery i uszkodzonego nadajnika wifi w rejonie wejścia do Parku Zdrojowego od strony pomnika H. Wieniawskiego.

## **19. Zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu**

Plan na 2025 rok	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	50.000,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł na zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji i rozliczone do kwoty 50.000,00 zł.

## **20. Wirtualna strzelnica w Szczawnie- Zdroju**

Plan na 2025 rok	125.000,00 zł
Wykonanie ogółem	124.643,04 zł

W ramach zadania zaadaptowane zostały pomieszczenia w budynku na ul. Sienkiewicza 32 oraz na wyposażono to pomieszczenie w system szkolno-treningowy (laserowy) do doskonalenia umiejętności strzeleckich, w tym bezpiecznego posługiwania się bronią,

prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, wspólnego wykonywania zadań strzeleckich. System szkolno-treningowy „Pojedynek” składa się z jednostki centralnej emitującej obraz na ekranie w pomieszczeniu strzelnicy oraz replik broni długiej i krótkiej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków

## 21. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka.

Plan na 2025 rok	4 245.440,87 zł
Wykonanie ogółem	4 245.440,87 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023 roku. Zadanie obejmowało budowę żłobka przy ul. Mickiewicza. W 2025 r. przedsięwzięcie obejmowało kontynuację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji zadania powstał obiekt przeznaczony dla 72 dzieci, w skład którego wchodzi cztery sale z przyległym zapleczem sanitarnym, część biurowo – administracyjna, pełne zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia szatniowe. Obiekt, wyposażony w źródła ciepła: kocioł kondensacyjny gazowy oraz pompę ciepła powietrze-woda, instalację elektryczną wspomaganą instalacją fotowoltaiczną o mocy 45 kW oraz magazynem energii o mocy 50 kWh.

Realizacja zadania została zakończona.

Trwa procedura związana z zakupem pierwszego wyposażenia oraz budowy placu zabaw w formule zaprojektuj-wybuduj.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu AKTYWNY MALUCH.*

## 22. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych

Plan na 2025 rok	12.000,00 zł
Wykonanie ogółem	9.606,00 zł

Na podstawie Uchwały RM XV/73/19 z 20.12.2019r. ( ze zm.) gmina udziela dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W ramach środków udzielone zostały dotacje celowe na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony wodnych zasobów na terenie Szczawna-Zdroju. W 2025 roku 2 wnioskodawców wykonało systemy do gromadzenia i zagospodarowania wód deszczowych. Na porządkowanie gospodarki ściekowej nie zostały złożone żadne wnioski.

## 23. Zakup zmiatarki drogowej

Plan na 2025 rok	669.265,00 zł
Wykonanie ogółem	459.519,54 zł

W dniu 22.12.2025r. Gmina zawarła umowę z firmą HAKO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie dostawy wolnej od wad 1 szt. nowej zmiatarki drogowej.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm. ). Wynagrodzenie za realizację umowy wyniosło- 405.900,00 zł.

Dodatkowo do ww. zmiatarki zakupiono części zamienne w postaci:

- 20 szt. szczotka CM600/650 tarczowa ( mieszana syntetyczno-stalowa),
- 2 szt. szczotka CM 600/650 tarczowa ( stalowa),
- 4 szt. szczotka CM600/650 tarczowa ( syntetyk)
- 1 szt. zmiatarka przednia 2GFKM 130/150 cm,
- wózek do zespołu zmiatającego CM600/650/1600/1650/1650ZE, o wartości 53.619,54 zł.

#### **24. Zakup karczownicy traktorowej OREC RM 952**

Plan na 2025 rok	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	48.892,50 zł

Na potrzeby Wydziału Komunalnego dokonano zakupu karczownicy Orec, która będzie wykorzystywana do wykaszania trudno dostępnych i mocno zarośniętych terenów oraz do wyrównywania terenów zbuchtowanych przez dziki.

#### **25. Dotacja celowa – Zmiana sposobu ogrzewania**

Plan na 2025 rok	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	14.543,26 zł

W budżecie roku 2025 zaplanowano wydatek w kwocie 15.000,00 zł na dotację ze środków gminy, na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. (ze zm.) dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania.

W ramach środków udzielone zostały 4 dotacje na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania.

#### **26. Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych**

Plan na 2025 rok	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	5.000,00 zł

Środki w wysokości 5.000,00 zł zostały zaplanowane na dotacje na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych na podstawie Uchwały RM XLIII/5/22 z dn. 28.02.2022. Dotację na budowę wiaty na odpady otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 13a w Szczawnie-Zdroju, dz.343/29.

## 27. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap II.

Plan na 2025 rok	760.053,54 zł
Wykonanie ogółem	760.053,54 zł

Przedsięwzięcie obejmuje działania związane z zagospodarowaniem terenów na obszarze Wzgórza Gedymina w Szczawnie-Zdroju. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy, w tym m.in. poprzez:

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. dokonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie i modernizacji ścieżek i traktów spacerowych,
- budowę infrastruktury do obsługi turystów,
- zakup i montaż elementów małej architektury.

Infrastruktura służyć będzie dalszemu rozwojowi uzdrowiska. Jednocześnie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą). W ramach przedsięwzięcia w roku 2025 wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

## 28. Polski Ład dla Szczawna – Zdroju – Rozświetlamy miasto

Plan na 2025 rok	40.000,00 zł
Wykonanie ogółem	1.653,12 zł

Zadanie obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Zainstalowane nowe oprawy oświetleniowe będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, tj. redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

W roku 2025 poniesiono koszty na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz koszty związane z udzieleniem wsparcia w trakcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy.

Dla zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

### **29. Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki**

Plan na 2025 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	22.140,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki. W roku 2025 zostało wykonane Opracowania koncepcji architektonicznej wraz z podziałem na cztery etapy realizacji zadania w formie opisowej i graficznej, przez firmę Łukasz Mazij Architektura, za kwotę 22.140,00 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji.

### **30. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego**

Plan na 2025 rok	3 001 513,45 zł
Wykonanie ogółem	2 988 765,10 zł

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienia przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym:

- montaż fontanny na pierwszym stawie w Parku Szwedzkim,
- montaż nowych ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacja Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym, - roboty budowlane w zakresie przebudowy alejki,
- budowa ścieżki zdrowia,
- przebudowa budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym wraz z zakupem pierwszego wyposażenia,
- przebudowa ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- rozbudowa istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim,

W roku 2025 kontynuowano rzeczową realizację zadania w zakresie montażu systemu sterowania wentylacją w budynku toalet w Alei Różaneczników oraz dostawy wyposażenia toalet w Alei Różaneczników.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

### **31. Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu**

Plan na 2025 rok	29 520,00 zł
Wykonanie ogółem	24 000,00 zł

Gmina przekazała w 2025 roku Teatrowi Zdrojowemu dotację celową w wysokości 24.000,00 zł na wykonanie dokumentacji remontu dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego.

**32. Szczawno-Zdrój, Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym (ok. 1890 rok): kompleksowa rewitalizacja zabytku drewnianego wraz z wykonaniem prac restauratorsko-konserwatorskich**

Plan na 2025 rok	710.000,00 zł
Wykonanie ogółem	703.080,63 zł

W ramach zadania w 2025 r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zrealizowano roboty budowlane i restauratorskie obiektu.

Realizacja zadania została zakończona.

*Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.*

**33. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych**

Plan na 2025 rok	16.600,00 zł
Wykonanie ogółem	16.587,92 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XLVIII/19/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, udzielono pomocy finansowej z budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój w formie dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Szczawnie-Zdroju, na wymianę rynien, rur spustowych oraz pasa nadrynnowego budynku, w wysokości 16.587,92 zł.

**34. Zakup sceny modułowej na potrzeby imprez organizowanych przez Gminę Szczawno Zdrój oraz jej jednostki organizacyjnej – Budżet Obywatelski 2024**

Plan na 2025 rok	90.000,00 zł
Wykonanie ogółem	89.993,85 zł

W ramach zadania w 2025 r. zakupiono otwartą scenę modułową wraz z kurtyną maskującą do wykorzystania podczas organizacji imprez plenerowych w Szczawnie-Zdroju.

Realizacja zadania została zakończona.

**35 .Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych**

Plan na 2025 rok	500.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację boisk wybudowanych w ramach programu orlik oraz budowę ścianki wspinaczkowej. Złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, trwa jego procedowanie.

W ramach zadania w 2025 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

**V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2025 ROKU**

W dniu 30 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/56/24 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój z wykazem przedsięwzięć, które mają być realizowane w poszczególnych latach. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach, oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia tabela nr 7.

**Tabela nr 7.** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	43.460.943,35	42.888.067,37	98,7
Wydatki bieżące	42.533.490,33	41.587.220,97	97,8
W tym wykonane wydatki na obsługę długu	1.620.860,01	1.618.153,14	99,8
Dochody majątkowe	15.982.138,77	19.306.228,20	120,8
Wydatki majątkowe	21.276.495,46	19.723.960,09	92,7
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-4.366.903,67	883.114,51	-----
Przychody ogółem	5.515.015,67	5.973.541,01	100,6
Wolne środki	2.745.000,00	3.203.525,34	116,7
Niewykorzystane śr. pieniężne	2.770.015,67	2.770.015,67	100,0
Rozchody	1.148.112,00	1.148.112,00	100,0

Szczegółowy opis dochodów i wydatków został zamieszczony w części opisowej wykonania budżetu a tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków prezentuje załącznik nr 1. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2025-2040 są zgodne z budżetem Gminy Szczawno-Zdrój na 2025 r. w zakresie wymaganym prawem-art.229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

- Wynik budżetu 2025 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 883.114,51 zł, przy planowanym deficycie w wysokości (-)4.366.903,67 zł i jest efektem właściwych działań w zakresie realizacji budżetu.
- Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 1.300.846,40 zł, przy planowanym na poziomie 927.453,02 zł, spełniając niniejszym wymóg art. 242 uofp.
- Przychody zostały zaplanowane w wysokości 5.515.015,67i stanowiły je przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 2.745.000,00 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.770.015,67 zł. Łącznie przychody zostały wykonane w wysokości 5.973.541,01zł. Na taki poziom realizacji składają się : niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.770.015,67zł i wolne środki, na wartość 3.203.525,34 zł.
- Rozchody w 2025 r. zaplanowane w wysokości 1.148.112,00 zł na podstawie harmonogramu wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych - 900.000,00 zł oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację programu Kawka – 71.520,00 zł oraz w NFOŚiGW na realizację programu Sowa – 176.592,00 zł zostały zrealizowane w 100% kwoty planowanej. W zakresie planu rozchodów na 2025 r. nie dokonano zmian.
- Wydatki na obsługę długu w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wyniosły 1.618.153,14zł tj. 99,8% kwoty zaplanowanej.
- Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2025 roku zaplanowano na 2.768.972,01 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu oraz odsetek i rozliczenia z bankami z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych wyniosły 2.766.265,14 zł. Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określona w art.243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 25.057.482,40 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 70.860,00, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – 1.986.622,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 23.000 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały limity przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych, w tym przeznaczonych na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałe programy, projekty lub zadania. Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach w trakcie roku) na rok 2025 wyniósł 17.605.528,15 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego to kwota 16.583.790,63 zł, co stanowi 94,2% założonego planu, w tym przedsięwzięcia o charakterze bieżącym zrealizowano na wartość 29.922,95 zł – 72,8% planu, a o charakterze majątkowym – 16.553.867,68 zł – 94,2% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2025 roku, prezentuje tabela nr 8.

**Tabela nr 8 Realizacja przedsięwzięć w 2025 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie 2025
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 740 616,92	17 605 528,15	16 583 790,63
1.a	- wydatki bieżące				146 620,92	41 100,00	29 922,95
1.b	- wydatki majątkowe				55 593 996,00	17 564 428,15	16 553 867,68
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.), z tego:				21 238 996,73	5 055 613,81	4 947 568,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 238 996,73	5 055 613,81	4 947 568,71
1.1.2.2	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	12 993 894,49	4 245 440,87	4 245 440,87
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2027	3 565 079,24	105,34	105,34
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności - rozwój turystyki	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	3 860 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	628 523,00	590 523,00	590 523,00
1.1.2.6	Opracowanie planu ogólnego gminy -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2025	2026	191 500,00	159 544,60	111 499,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				34 501 620,19	12 549 914,34	11 636 221,74
1.3.1	- wydatki bieżące				146 620,92	41 100,00	29 922,95
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2021	2025	135 320,92	35 400,00	24 222,95
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład do projektu "Zdrojoteka zbliża pokolenia" - integracja społeczna mieszkańców	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	11 300,00	5 700,00	5 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 354 999,27	12 508 814,34	11 606 298,97
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	9 458 218,51	43 218,51	43 218,51
1.3.2.2	Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	3 692 408,36	3 568 905,86	3 504 841,36
1.3.2.3	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	156 925,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej - zwiększenie dostępności mieszkańców do sieci szybkiego internetu	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	4 944 574,55	3 979 263,32	3 832 830,16
1.3.2.5	Polski Ład dla Uzdrawiska Szczawno- Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	6 128 346,04	3 001 513,45	2 988 765,10
1.3.2.6	Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki - poprawa estetyki przestrzeni uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	500 000,00	30 000,00	22 140,00
1.3.2.7	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	1 578 078,18	760 053,54	760 053,54
1.3.2.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2022	2025	24 206,50	10 000,00	10 000,00
1.3.2.9	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	1 505 000,00	40 000,00	1 653,12
1.3.2.10	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju- Etap II - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2025	2026	3 955 000,00	135 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	29 520,00	29 520,00	24 000,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	1 382 722,13	411 339,66	408 797,18
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	0,00

**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 o finansach publicznych (tj Dz.U. 2024, poz.1530 z późn. zm.)**

Wydatki majątkowe

**1.Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa żłobka**

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2024 roku do roku 2026.

Zadanie obejmuje budowę żłobka przy ul. Mickiewicza. W 2025 r. przedsięwzięcie obejmowało kontynuację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji zadania powstał obiekt przeznaczony dla 72 dzieci, w skład którego wchodzi cztery sale z przyległym zapleczem sanitarnym, część biurowo – administracyjna, pełne zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia szatniowe. Obiekt, wyposażony w źródła ciepła: kocioł kondensacyjny gazowy oraz pompę ciepła powietrze-woda, instalację elektryczną wspomaganą instalacją fotowoltaiczną o mocy 45 kW oraz magazynem energii o mocy 50 kWh.

Realizacja robót budowlanych została zakończona.

W 2026 roku trwa procedura związana z zakupem pierwszego wyposażenia oraz budowy placu zabaw w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w roku 2025 – 4.245.440,87 zł, wykonanie 100% 4.245.440,87 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu AKTYWNY MALUCH.*

## **2.Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mioszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice**

Zadanie obejmuje wymianę 10 wiat przystankowych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i/lub innych urządzeń OZE, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w następujące elementy inteligentnego systemu informacji pasażerskiej:

- Tablice DIP (około 8 szt.) prezentujące dane o odjazdach autobusów, kierunku jazdy, numeru linii autobusowych, w czasie planowanym i rzeczywistym,
- Tablice przystankowe e-rozkłady jazdy (około 9 szt.) - elektroniczna forma prezentacji rozkładów jazdy (na matrycy LED), na wszystkich liniach komunikacyjnych, planer podróży, informacje pasażerskie,
- zakup automatu biletowego (1 szt.) umożliwiającego zakup biletów jednorazowych i okresowych.

W roku 2024 przygotowana została dokumentacja środowiskowa oraz złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS).

W roku 2025 została podpisana umowa o dofinansowanie oraz zrefundowano wydatki dot. dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z Porozumieniem z dnia 09.04.2024.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026, w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Limit wydatków w roku 2025 – 105,34 zł, wykonanie 100% 105,34 zł.

### Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS)*

## **3.Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności**

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowiąc będą połączenie Wałbrzycha i Szczawna- Zdroju. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, realizację robót budowlano-montażowych, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację działań promocyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełnić będzie funkcję lidera projektu. Przewidziany okres realizacji do końca 2026r. W roku 2024 zawarto

porozumienie z Gminą Wałbrzych na opracowanie dokumentacji technicznej dla części zadania.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. W roku 2025 nie poniesiono wydatków na zadanie. Limit wydatków w roku 2025 – 60.000,00 zł, wykonanie 0% 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.*

#### **4. Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój**

Zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju” przewidywane jest do realizacji w latach 2023 – 2026. W sierpniu 2024 roku Gmina zwróciła się do Grantodawcy – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – z wnioskiem o wypłatę całego dofinansowania w jednej racie, uzasadniając to bardziej optymalnym wykorzystaniem środków, umożliwiającym maksymalizację efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych przy wdrożeniu i konfiguracji zakupionych rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz uniknięciem dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przystosowania systemów do ewolucji rynkowych cen, czy technologicznych standardów, co jest wspierane przez rekomendacje dotyczące efektywnego zarządzania funduszami. CPPC wyraziło zgodę na proponowaną zmianę i wypłaciło całe przewidziane dla Gminy dofinansowanie w 2024 r. W 2024 roku gmina nie wydatkowała środków na to zadanie. W 2025 roku ramach realizacji zadania zakupiono do serwerowni sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie komputerowe, wraz z jego wdrożeniem, zwiększające odporność na cyberataki w środowisku IT Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. Gmina korzystała z pomocy firmy specjalistycznej, która przygotowała dokumentację przetargową dla zadania oraz wspierała inwestora przy nadzorze nad realizacją zadania. Limit wydatków w roku 2025 – 590.523,00 zł, wykonanie 100% 590.523,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane ze środków budżetu unijnego i budżetu państwa w ramach programu Polska Cyfrowa.*

#### **5. Opracowanie planu ogólnego gminy**

Zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy” przewidywane jest do realizacji w latach 2025 – 2026. W celu realizacji opracowania planu ogólnego realizowanego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr V/31/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, zawarto w dniu 8 stycznia 2025 r. umowę nr ZN.1EK.2025, z WROCAL Robert Boryczka, siedziba: ul. Krucza 10/9, 59-300 Lubin. W roku 2025 zapłacono za dwa etapy prac nad planem, wykorzystując następujące środki:

- środki unijne – 64.950,00 zł,
- środki krajowe – 46.549,50 zł.

Limit wydatków w roku 2025 – 159.544,60 zł, wykonanie 69,9% 111.499,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy.*

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Wydatki bieżące

**1.Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”**

Prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” to zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z WFOŚiGW. Ma ono na celu realizowanie zadań edukacyjnych i informacyjnych programu Czyste Powietrze. Zadanie przewidziane do realizacji w l.2021-2025, o wartości 135.320,92 zł z limitem zobowiązań w 2025 r – 35.400,00 zł. W roku 2025 wydatkowano na ten cel kwotę 24.222,95 zł tj.68,4% planu. Środki przeznaczono na materiały informacyjne, broszury, materiały edukacyjne, oraz wynagrodzenie osób prowadzących punkt informacyjny.

Limit wydatków w roku 2025 – 35.400,00 zł, wykonanie 68,4% 24.222,95 zł.

Zadanie zakończone

*Zadanie w całości finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

**2.Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład do projektu „Zdrojoteka zbliża pokolenia”**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2025, o wartości 11.300,00 zł, z limitem zobowiązań w 2025 r. 5.700,00 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 5.700,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe

**1.Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2026. Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz badania geologiczne. Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj. W roku 2024 wyłoniony został wykonawca robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj oraz została zawarta umowa.

W roku 2025 realizowano prace projektowe oraz zrealizowano budowę części sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w roku 2025 – 43.218,51 zł, wykonanie 100% 43.218,51 zł.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

## **2. Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy pierwszego odcinka ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ułanów Nadwiślańskich. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania.

W roku 2024 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych z którym została podpisana umowa.

W roku 2025 r. przeprowadzono roboty budowlane oraz sprawowany był nadzór inwestorski nad realizacją zadania. W ramach zadania wykonano drogę, sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz oświetlenie uliczne.

Zadanie zakończone.

Limit wydatków w roku 2025 – 3.568.905,86 zł, wykonanie 98,2% 3.504.841,36 zł.

*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*

## **3. Dolnośląska Cyklostrada – opracowanie dokumentacji projektowej.**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2026.

W ramach zadania przewiduje się udzielenie dotacją dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”. Gmina przewiduje współfinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebiegającego przez teren Szczawna- Zdroju odcinka cyklostrady o długości ok. 6 km.

W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Wpłata pierwszej transzy dotacji przewidziana jest na rok 2026.

## **4. Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej.**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023r. W roku 2023 zawarta została umowa na obsługę prawną i opracowanie dokumentacji w zakresie procedury konkursowej na udzielenie dotacji oraz na prowadzeniu Biura Menadżera Projektu oraz sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia. Ogłoszony został również konkurs na wyłonienie operatora, któremu udzielona zostanie dotacja. W roku 2024 w ramach przedsięwzięcia wyłoniono operatora, który wybuduje a następnie będzie zarządzał siecią telekomunikacyjną na terenie miasta. Środki finansowe przeznaczone są na dotację dla operatora oraz na koszty pośrednie związane z przygotowaniem i obsługą projektu.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2025 trwało opracowanie dokumentacji technicznej i budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Zadanie zakończone.

Limit wydatków w roku 2025 – 3.979.263,32 zł, wykonanie 96,3% 3.832.830,16 zł.  
*Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu - Fundusz Szerokopasmowy 2022.*

### **5.Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym:

- montaż fontanny na pierwszym stawie w Parku Szwedzkim,
- montaż nowych ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacja Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym, - roboty budowlane w zakresie przebudowy alejki,
- budowa ścieżki zdrowia,
- przebudowa budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym.
- Przebudowa ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- Rozbudowa istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim,
- budowa ścieżki historycznej i przyrodniczej (Park Zdrojowy i Wzgórze Gedymina).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wydatki na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023r. zawarte zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz na nadzór dendrologiczny. Do końca roku 2023 zostały zrealizowane prace w zakresie:

- dostawy i montażu fontanny w Parku szwedzkim,
- dostawy i montażu ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacji Alei Różaneczników (etap I),
- dostawy i montażu 3 szt. wolnostojących tablic.

W roku 2024 kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania w zakresie:

- remontu i przebudowy budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym,
- przebudowy ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- rozbudowy istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim.

W roku 2025 kontynuowano rzeczową realizację zadania w zakresie:

- montażu systemu sterowania wentylacja w budynku toalet w Alei Różaneczników
- dostawy wyposażenia toalet w Alei Różaneczników

#### Zadanie zakończone.

Limit wydatków w roku 2025 – 3.001.513,45 zł, wykonanie 99,6% 2.988.765,10 zł.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

## **6. Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2026.

W roku 2025 zostało wykonane Opracowania koncepcji architektonicznej wraz z podziałem na cztery etapy realizacji zadania w formie opisowej i graficznej, przez firmę Łukasz Mazij Architektura, za kwotę 22.140,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w roku 2025 – 30.000,00 zł, wykonanie 73,8% 22.140,00 zł.

## **7. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap II**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2026.

Przedsięwzięcie obejmuje działania związane z zagospodarowaniem terenów na obszarze Wzgórza Gedymina w Szczawnie-Zdroju. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy, w tym m.in. poprzez:

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. dokonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- budowa infrastruktury do obsługi turystów,
- zakup i montaż elementów małej architektury.

Zadanie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą). W roku 2024 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla obiektu sanitarno-gastronomicznego w rejonie oraz koncepcja zagospodarowania terenu z projektowanym obiektem. Wyłoniony został Wykonawca robót w formule Zaprojektuj-Wybuduj oraz została zawarta umowa. W ramach przedsięwzięcia w roku 2025 wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w roku 2025 – 760.053,54 zł, wykonanie 100% 760.053,54 zł.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

## **8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2022-2025.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Gmina zawarła umowę zlecenie nr ZN.5.2023 z Panem Markiem Jaskólskim, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru położonego w obrębie Szczawno-Zdrój 1, pomiędzy ul. F. Chopina (dz. nr 123/2) a ul. Kolejową (dz. nr 71) w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr LVII/25/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2025 zapłacono za zakończenie:

- III etapu - kwotę brutto 4.000,00 zł,
- IV etapu - kwotę brutto 4.000,00 zł,

- V etapu - kwotę brutto 2.000,00 zł.

Limit wydatków w roku 2025 – 10.000,00 zł, wykonanie 100,0% 10.000,00 zł.

### **9.Polski Ład dla Szczawna – Zdroju – Rozświetlamy miasto**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2026.

Zadanie obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Zainstalowane nowe oprawy oświetleniowe będą miały możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, tj. redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. W roku 2024 opracowana została dokumentacja dla zadania inwestycyjnego w tym: inwentaryzacja oświetlenia, dobór opraw wraz z obliczeniami fotometrycznymi, audytu efektywności energetycznej i przygotowanie map.

W roku 2025 poniesiono koszty na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz koszty związane z udzieleniem wsparcia w trakcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy.

Dla zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę.

Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w roku 2025 – 40.000,00 zł, wykonanie 4,1% 1.653,12 zł.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

### **10.Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju – Etap II**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2025-2026.

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową a ul. Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

W 2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w roku 2025 – 135.000,00 zł, wykonanie 7,4% 10.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

### **11. Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2024-2025.

Gmina przekazała w 2025 roku Teatrowi Zdrojowemu dotację celową w wysokości 24.000,00 zł na wykonanie dokumentacji remontu dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego.

Zadanie zakończone.

Limit wydatków w roku 2025 – 29.520,00 zł, wykonanie 81,3% 24.000,00 zł.

## **12. Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2023-2025.

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych i modernizację oznakowania w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. A. Mickiewicza) na ciąg pieszo-rowerowy.

W roku 2023 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania i uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wyłoniony został również wykonawca robót budowlanych dla zadania.

W roku 2024 zawarta zostanie umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontynuowana była rzeczowa realizacja zadania.

W roku 2025 kontynuowano realizację rzeczową zadania.

### Zadanie zakończone.

Limit wydatków w roku 2025 – 411.339,66 zł, wykonanie 99,4% 408.797,18 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego (dokumentacja techniczna) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).*

## **12. Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych**

Zadanie przewidziane do realizacji w l.2025-2026.

Zadanie obejmuje modernizację boisk wybudowanych w ramach programu orlik oraz budowę ścianki wspinaczkowej. Złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, trwa jego procedowanie.

W ramach zadania w 2025 r. nie poniesiono wydatków.

### Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w roku 2025 – 500.000,00 zł, wykonanie 0% 0,00 zł.

### **Spis załączników:**

Załącznik nr **1** - Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2025

Załącznik nr **2** - Zbiorcze wykonanie dochodów za rok 2025

Załącznik nr **3** - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2025

Załącznik nr **4** - Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2025

Załącznik nr **5** - Wykaz zobowiązań Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój według działów na dzień 31.12. 2025 roku.

Załącznik nr **6** - Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2025

Załącznik nr **7** - Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2025

Załącznik nr **8** - Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2025

Załącznik nr **9**-Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2025

Załącznik nr **9a** – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2025

Załącznik nr **10** - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2025

Załącznik nr **11** - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2025

Załącznik nr **12** - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2025 r.

Załącznik nr **13** - Plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na zadania określone w art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym za rok 2025

## Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2025

## Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 240,11	27 240,10	0,0	100,0	28 539,97	27 768,39	0,0	97,3
600			Transport i łączność	4 398 576,32	4 099 179,54	6,6	93,2	9 929 304,73	9 471 389,99	15,4	95,4
630			Turystyka	148 650,00	133 499,74	0,2	89,8	48 280,00	43 980,76	0,1	91,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 121 226,68	7 706 454,99	12,4	187,0	1 704 803,04	1 587 709,55	2,6	93,1
710			Działalność usługowa	262 349,55	275 578,23	0,4	105,0	255 044,60	196 557,70	0,3	77,1
750			Administracja publiczna	242 208,52	222 785,29	0,4	92,0	10 886 957,67	10 556 444,68	17,2	97,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 952,00	69 822,32	0,1	99,8	69 952,00	69 822,32	0,1	99,8
752			Obrona narodowa	1 047 773,54	910 576,97	1,5	86,9	1 053 308,54	910 576,97	1,5	86,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	40 926,32	0,1	107,7	161 000,00	100 101,05	0,2	62,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 992 945,38	31 743 166,67	51,0	99,2	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 620 000,00	1 617 293,13	2,6	99,8
758			Różne rozliczenia	3 053 290,17	3 055 670,57	4,9	100,1	52 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	491 582,87	505 492,60	0,8	102,8	10 520 635,31	10 392 219,30	16,9	98,8
851			Ochrona zdrowia	0,00	469,45	0,0	0,0	474 540,77	443 376,11	0,7	93,4
852			Pomoc społeczna	1 141 416,10	1 100 192,25	1,8	96,4	2 956 900,10	2 866 165,22	4,7	96,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	30 699,00	0,0	86,0	86 800,00	76 094,60	0,1	87,7
855			Rodzina	5 181 388,98	5 175 220,98	8,3	99,9	6 733 886,25	6 726 501,46	11,0	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 773,58	5 826 315,69	9,4	100,2	10 150 041,32	9 769 595,87	15,9	96,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 623,00	343 623,00	0,6	100,0	2 175 420,00	2 162 968,55	3,5	99,4
926			Kultura fizyczna	1 034 385,32	927 381,86	1,5	89,7	4 902 571,49	4 292 615,41	7,0	87,6
<b>OGÓLEM</b>				<b>59 443 082,12</b>	<b>62 194 295,57</b>		<b>104,6</b>	<b>63 809 985,79</b>	<b>61 311 181,06</b>		<b>96,1</b>

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 240,11</b>	<b>27 240,10</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 240,11</b>	<b>27 240,10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 240,11	27 240,10	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 398 576,32</b>	<b>4 099 179,54</b>	<b>6,6</b>	<b>93,2</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>108 076,40</b>	<b>108 076,40</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,40	76,40	0,1	100,0
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	108 000,00	99,9	100,0
	6257D		Paragraf 6257	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>791 089,22</b>	<b>626 283,11</b>	<b>15,3</b>	<b>79,2</b>
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	164 355,90	154 630,05	24,7	94,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,23	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196 973,32	46 136,99	7,4	23,4
	6257D		Paragraf 6257	0,00	0,00	0,0	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 760,00	329 040,00	52,5	99,8
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6620D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 237,84	15,4	96,2
<b>60019</b>			<b>Płatne parkowanie</b>	<b>286 000,00</b>	<b>281 252,08</b>	<b>6,9</b>	<b>98,3</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 112,00	123 251,29	43,8	97,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	0,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	158 888,00	157 568,79	56,0	99,2
<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 303,80</b>	<b>0,4</b>	<b>57,7</b>

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	17 187,09	99,3	57,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,71	0,7	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 183 410,70</b>	<b>3 066 264,15</b>	<b>74,8</b>	<b>96,3</b>
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 183 410,70	3 066 264,15	100,0	96,3
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>148 650,00</b>	<b>133 499,74</b>	<b>0,2</b>	<b>89,8</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>148 650,00</b>	<b>133 499,74</b>	<b>100,0</b>	<b>89,8</b>
		0750D	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	130 650,00	117 592,02	88,1	90,0
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	15 745,81	11,8	87,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,91	0,1	0,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 121 226,68</b>	<b>7 706 454,99</b>	<b>12,4</b>	<b>187,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>6 774 558,18</b>	<b>87,9</b>	<b>212,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	32 969,00	0,5	78,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 123,86	0,7	96,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78,77	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	138,87	0,0	0,0
		0750D	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	415 000,00	433 359,90	6,4	104,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	35 405,01	0,5	98,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 461 000,00	6 061 424,35	89,5	246,3
		0830D	Wpływy z usług	91 000,00	91 359,33	1,3	100,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	71 699,09	1,1	71,7
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>926 226,68</b>	<b>931 896,81</b>	<b>12,1</b>	<b>100,6</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	647,49	0,1	0,0

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 347,88	0,1	0,0	
		0750D	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	511 026,68	527 492,35	56,6	103,2	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 230,00	260 170,00	27,9	93,8	
		0830D	Wpływy z usług	21 000,00	22 045,81	2,4	105,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	14 970,00	12 760,17	1,4	85,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	107 433,11	11,5	105,3	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>262 349,55</b>	<b>275 578,23</b>	<b>0,4</b>	<b>105,0</b>	
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>262 349,55</b>	<b>275 578,23</b>	<b>100,0</b>	<b>105,0</b>	
		0830D	Wpływy z usług	262 349,55	275 578,23	100,0	105,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 208,52</b>	<b>222 785,29</b>	<b>0,4</b>	<b>92,0</b>	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 737,33</b>	<b>86 741,98</b>	<b>38,9</b>	<b>100,0</b>	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 737,33	86 737,33	100,0	100,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0	0,0	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>108 500,00</b>	<b>105 063,51</b>	<b>47,2</b>	<b>96,8</b>	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	108 500,00	105 063,51	100,0	96,8	
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	100,0	85,0	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 871,19</b>	<b>30 894,80</b>	<b>13,9</b>	<b>65,9</b>	
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00	1,1	0,0	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,66	0,7	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	3,9	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	2 700,00	8,7	27,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,34	0,0	0,0	

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 705,16	18 228,22	59,0	97,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 020,55	26,0	44,6
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,03	166,03	0,5	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 952,00</b>	<b>69 822,32</b>	<b>0,1</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	100,0	100,0
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>68 836,00</b>	<b>68 706,32</b>	<b>98,4</b>	<b>99,8</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 836,00	68 706,32	100,0	99,8
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 047 773,54</b>	<b>910 576,97</b>	<b>1,5</b>	<b>86,9</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0	100,0
<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>578,67</b>	<b>578,67</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578,67	578,67	100,0	100,0
<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046 994,87</b>	<b>909 798,30</b>	<b>99,9</b>	<b>86,9</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	106 418,67	11,7	98,5
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 994,87	803 379,63	88,3	85,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 926,32</b>	<b>0,1</b>	<b>107,7</b>
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 926,32</b>	<b>100,0</b>	<b>107,7</b>
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00	40 926,32	100,0	107,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 992 945,38</b>	<b>31 743 166,67</b>	<b>51,0</b>	<b>99,2</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 325,31</b>	<b>0,1</b>	<b>100,8</b>
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 325,31	100,0	100,8
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 455 436,00</b>	<b>5 357 208,48</b>	<b>16,9</b>	<b>98,2</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 289 856,37	98,7	98,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	10 227,00	6 240,00	0,1	61,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	28 445,00	28 723,00	0,5	101,0
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 818,00	1 624,00	0,0	89,3
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	19 316,00	0,4	386,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	608,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 946,00	10 841,11	0,2	109,0
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 976 334,00</b>	<b>3 814 493,96</b>	<b>12,0</b>	<b>95,9</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 749 868,38	45,9	94,6
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	54 766,00	20 784,26	0,5	38,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	224,00	223,00	0,0	99,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	36 496,00	32 562,00	0,9	89,2
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	85 620,00	2,2	107,0
	0390D		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 160 000,00	1 168 107,62	30,6	100,7
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00	744 473,48	19,5	96,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 948,00	4 214,42	0,1	106,7
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	8 640,80	0,2	54,3
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>475 492,00</b>	<b>485 455,54</b>	<b>1,5</b>	<b>102,1</b>
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 054,09	18,6	100,1
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	37 503,00	7,7	98,7

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 892,74	1,2	98,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00	323 652,84	66,7	103,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	-1 150,00	-0,2	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 692,00	1 714,00	0,4	101,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	5,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 788,87	0,4	99,4
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 045 683,38</b>	<b>22 045 683,38</b>	<b>69,5</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 818 731,81	21 818 731,81	99,0	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 951,57	226 951,57	1,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 053 290,17</b>	<b>3 055 670,57</b>	<b>4,9</b>	<b>100,1</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 266 456,66</b>	<b>1 268 837,06</b>	<b>41,5</b>	<b>100,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	3 780,40	0,3	270,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 568,62	8 568,62	0,7	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 952,00	232 952,00	18,4	100,0
		2870D	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 023 536,04	1 023 536,04	80,7	100,0
	<b>75835</b>		<b>Rozdział 75835</b>	<b>405 552,00</b>	<b>405 552,00</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	405 552,00	405 552,00	100,0	100,0
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 381 281,51</b>	<b>1 381 281,51</b>	<b>45,2</b>	<b>100,0</b>
		6257D	Paragraf 6257	1 122 993,09	1 122 993,09	81,3	100,0
		6297D	Paragraf 6297	258 288,42	258 288,42	18,7	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 582,87</b>	<b>505 492,60</b>	<b>0,8</b>	<b>102,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 400,00</b>	<b>49 017,79</b>	<b>9,7</b>	<b>91,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	189,00	0,4	47,3
		0750D	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	15 000,00	13 466,50	27,5	89,8

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	32 868,11	67,1	93,9	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	881,96	1,8	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 612,22	3,3	53,7	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>288 350,00</b>	<b>309 111,61</b>	<b>61,2</b>	<b>107,2</b>	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 734,98	29,4	100,8	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120,00	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	198 150,00	218 256,63	70,6	110,1	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	100,0	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 332,87</b>	<b>43 148,76</b>	<b>8,5</b>	<b>95,2</b>	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 332,87	43 148,76	100,0	95,2	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 714,44</b>	<b>20,5</b>	<b>99,7</b>	
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3,9	100,0	
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 714,44	96,1	99,7	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>469,45</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>469,45</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	469,45	100,0	0,0	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 416,10</b>	<b>1 100 192,25</b>	<b>1,8</b>	<b>96,4</b>	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 325,00</b>	<b>40 360,61</b>	<b>3,7</b>	<b>97,7</b>	

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 325,00	40 360,61	100,0	97,7
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 300,00</b>	<b>95 941,04</b>	<b>8,7</b>	<b>97,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	14 283,27	14,9	129,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00	81 657,77	85,1	93,5
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>459 165,00</b>	<b>453 537,17</b>	<b>41,2</b>	<b>98,8</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 165,00	453 537,17	100,0	98,8
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>207 471,10</b>	<b>205 593,64</b>	<b>18,7</b>	<b>99,1</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,90	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,00	0,1	99,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 132,00	10 131,59	4,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 139,10	195 161,15	94,9	99,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 735,04</b>	<b>2,2</b>	<b>52,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	45 000,00	23 735,04	100,0	52,7
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>130 147,00</b>	<b>119 488,04</b>	<b>10,9</b>	<b>91,8</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 147,00	119 488,04	100,0	91,8
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00	52 200,00	100,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 808,00</b>	<b>103 336,71</b>	<b>9,4</b>	<b>101,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	7 529,00	7,3	125,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	4,3	100,0

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 240,00	84 240,00	81,5	100,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 156,00	7 155,71	6,9	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 700,00</b>	<b>30 699,00</b>	<b>0,0</b>	<b>86,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 700,00</b>	<b>30 699,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 220,00	3 554,00	11,6	49,2
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 480,00	27 145,00	88,4	95,3
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 181 388,98</b>	<b>5 175 220,98</b>	<b>8,3</b>	<b>99,9</b>
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 216 053,82</b>	<b>2 209 885,02</b>	<b>42,7</b>	<b>99,7</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	15 613,76	0,7	91,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 130 425,00	2 130 425,00	96,4	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 428,82	55 280,60	2,5	99,7
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	8 565,66	0,4	64,9
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>205,00</b>	<b>205,80</b>	<b>0,0</b>	<b>100,4</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	205,00	99,6	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,4	0,0
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 049,56</b>	<b>39 049,56</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 049,56	39 049,56	100,0	100,0

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 926 080,60</b>	<b>2 926 080,60</b>	<b>56,5</b>	<b>100,0</b>
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 926 080,60	2 926 080,60	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 812 773,58</b>	<b>5 826 315,69</b>	<b>9,4</b>	<b>100,2</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 116 589,00</b>	<b>2 144 275,58</b>	<b>36,8</b>	<b>101,3</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 113 964,00	2 137 549,11	99,7	101,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	928,57	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,90	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	0,2	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 625,00	2 359,00	0,1	89,9
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>693 933,17</b>	<b>692 782,75</b>	<b>11,9</b>	<b>99,8</b>
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 849,58	0,3	61,7
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 933,17	690 933,17	99,7	100,0
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 400,00</b>	<b>21 531,15</b>	<b>0,4</b>	<b>60,8</b>
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 400,00	21 531,15	100,0	60,8
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>435,31</b>	<b>0,0</b>	<b>87,1</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	435,31	100,0	87,1
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 966 351,41</b>	<b>2 967 290,90</b>	<b>50,9</b>	<b>100,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 914,12	0,1	145,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,37	0,0	0,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 964 351,41	2 964 351,41	99,9	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>343 623,00</b>	<b>343 623,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>

## Zbiornicze wykonanie dochodów za rok 2025

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>343 623,00</b>	<b>343 623,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6560D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	343 623,00	343 623,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 034 385,32</b>	<b>927 381,86</b>	<b>1,5</b>	<b>89,7</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>745 914,81</b>	<b>633 784,11</b>	<b>68,3</b>	<b>85,0</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	327,82	0,1	0,0
	0750D		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	250 037,00	236 897,20	37,4	94,7
	0830D		Wpływy z usług	485 230,00	385 563,46	60,8	79,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,82	0,1	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 647,81	10 647,81	1,7	100,0
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150,00</b>	<b>288,51</b>	<b>0,0</b>	<b>192,3</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	150,00	288,51	100,0	192,3
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 014,73</b>	<b>3,5</b>	<b>99,4</b>
	0830D		Wpływy z usług	22 200,00	22 014,73	68,8	99,2
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	31,2	100,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 120,51</b>	<b>261 294,51</b>	<b>28,2</b>	<b>102,0</b>
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	9 647,00	13 821,00	5,3	143,3
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 473,51	246 473,51	94,3	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>59 443 082,12</b>	<b>62 194 295,57</b>	<b>104,6</b>	

## Wykonanie dochodów gminy według źródeł za 2025

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
				za 2025	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>40 746 387,80</b>	<b>43 803 181,70</b>	<b>107,50%</b>
1	Dochody z podatków i opłat		9 937 976,00	9 692 949,92	97,53%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	90 000,00	90 054,06	100,06%
	podatek od nieruchomości	0310	7 250 000,00	7 039 724,75	97,10%
	podatek rolny	0320	64 993,00	27 024,26	41,58%
	podatek leśny	0330	28 669,00	28 946,00	100,97%
	podatek od środków transportowych	0340	38 314,00	34 186,00	89,23%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	40 325,31	100,81%
	podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00	85 620,00	107,03%
	wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 160 000,00	1 168 107,62	100,70%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	38 000,00	37 503,00	98,69%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	5 892,74	98,21%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	312 000,00	323 652,84	103,73%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	780 000,00	763 789,48	97,92%
	wpływy z opłaty z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	0550	50 000,00	48 123,86	96,25%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 045 683,38	22 045 683,38	100,00%
	fizycznych	0010	21 818 731,81	21 818 731,81	100,00%
	prawnych	0020	226 951,57	226 951,57	100,00%
3	Wpływy z usług	0830	1 165 667,55	1 050 991,58	90,16%
4	Dochody z majątku gminy	0470,0750,0760, 0770, 0870	4 140 943,68	7 720 625,91	186,45%
5	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	223 670,00	190 225,44	85,05%
6	Pozostałe dochody ( wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za zwłokę, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty dotacji )	0490, 0570, 0590, 0620,0630, 0640, 0660, 0670, 0690,0910, 0940, 0950, 0960, 0970, 2360, 2950	3 232 447,19	3 102 705,47	95,99%
<b>II</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>		<b>405 552,00</b>	<b>405 552,00</b>	<b>100,00%</b>
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	405 552,00	405 552,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>11 124 916,87</b>	<b>10 833 619,46</b>	<b>97,38%</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 120 536,10	1 090 417,41	97,31%
2	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2870	1 023 536,04	1 023 536,04	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	329 760,00	329 040,00	99,78%
4	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	2 475 109,56	2 472 795,35	99,91%
5	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	28 480,00	27 145,00	95,31%
6	- 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 jst	6257	1 122 993,09	1 122 993,09	100,00%
7	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst	6620	100 000,00	96 237,84	96,24%
8	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	6330	1 038 994,87	903 094,07	86,92%
9	-dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	3 429 884,21	3 312 737,66	96,58%
10	- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora fp	6560	343 623,00	343 623,00	100,00%
10	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	2710	112 000,00	112 000,00	100,00%
<b>IV</b>	<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	6370	<b>6 581 365,18</b>	<b>6 581 365,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy</b>	2100	<b>288 546,85</b>	<b>288 398,63</b>	<b>99,95%</b>
<b>VI</b>	<b>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji sfp na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>	6290	<b>258 288,42</b>	<b>258 288,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>VII</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	2460	<b>38 025,00</b>	<b>23 890,15</b>	<b>62,83%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY, z tego:</b>			<b>59 443 082,12</b>	<b>62 194 295,54</b>	<b>104,63%</b>
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870, 6257, 6260, 6297, 630 0, 6330, 6370, 6560, 6620	15 982 138,77	19 306 228,20	120,80%

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 539,97</b>	<b>27 768,39</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 299,86</b>	<b>528,29</b>	<b>1,9</b>	<b>40,6</b>
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 299,86	528,29	100,0	40,6
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 240,11</b>	<b>27 240,10</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	76,01	76,01	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,95	10,95	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	447,16	447,15	1,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	26 705,99	26 705,99	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 929 304,73</b>	<b>9 471 389,99</b>	<b>15,4</b>	<b>95,4</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>627 260,14</b>	<b>609 223,25</b>	<b>6,4</b>	<b>97,1</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	626 409,13	608 372,36	99,9	97,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,88	0,1	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,67	385,67	0,1	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105,34	105,34	0,0	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 179 242,88</b>	<b>4 885 830,64</b>	<b>51,6</b>	<b>94,3</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,71	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 064,22	37 929,13	0,8	88,1
	4270W		Zakup usług remontowych	131 836,10	104 945,80	2,1	79,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 867,38	44 097,04	0,9	98,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 264,03	4 691 212,23	96,0	96,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6690W		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 646,44	7 646,44	0,2	100,0
<b>60019</b>			<b>Płatne parkowanie</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 767,55</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	109 800,00	109 767,55	100,0	100,0

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>32 004,90</b>	<b>32 004,90</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	2 004,90	2 004,90	6,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	93,7	100,0
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 980 996,81</b>	<b>3 834 563,65</b>	<b>40,5</b>	<b>96,3</b>
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733,49	1 733,49	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 143,11	276 709,95	7,2	65,4
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 556 120,21	3 556 120,21	92,7	100,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 280,00</b>	<b>43 980,76</b>	<b>0,1</b>	<b>91,1</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>48 280,00</b>	<b>43 980,76</b>	<b>100,0</b>	<b>91,1</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	118,51	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	1,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,68	1 175,09	2,7	98,8
	4220W		Zakup środków żywności	414,81	414,81	0,9	100,0
	4260W		Zakup energii	30 000,00	26 791,48	60,9	89,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 857,00	14 780,87	33,6	93,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 704 803,04</b>	<b>1 587 709,55</b>	<b>2,6</b>	<b>93,1</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>594 003,04</b>	<b>526 660,90</b>	<b>33,2</b>	<b>88,7</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	595,00	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 542,50	0,7	59,0
	4260W		Zakup energii	233 139,99	215 220,09	40,9	92,3
	4270W		Zakup usług remontowych	48 405,00	35 164,72	6,7	72,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	130 077,04	101 294,52	19,2	77,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 370,36	1,6	83,7

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	74 000,00	73 596,00	14,0	99,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 086,85	0,4	69,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	663,73	0,1	33,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 226,00	81 767,12	15,5	99,4
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	860,01	860,01	0,2	100,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 110 800,00</b>	<b>1 061 048,65</b>	<b>66,8</b>	<b>95,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 232,00	0,2	79,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 515,25	1,4	96,8
		4260W	Zakup energii	20 000,00	16 893,87	1,6	84,5
		4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00	75 870,92	7,2	72,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	651 700,00	636 029,45	59,9	97,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	314 000,00	313 389,18	29,5	99,8
		4580W	Pozostałe odsetki	11,31	11,31	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 988,69	1 806,67	0,2	90,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>255 044,60</b>	<b>196 557,70</b>	<b>0,3</b>	<b>77,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>173 044,60</b>	<b>124 965,03</b>	<b>63,6</b>	<b>72,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 465,53	2,8	99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 920,00	64 950,00	52,0	62,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 624,60	46 549,50	37,3	83,7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>82 000,00</b>	<b>71 592,67</b>	<b>36,4</b>	<b>87,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 522,98	7,7	69,0
		4260W	Zakup energii	10 400,00	9 820,19	13,7	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 678,99	5,1	61,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 600,00	52 570,51	73,4	91,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 886 957,67</b>	<b>10 556 444,68</b>	<b>17,2</b>	<b>97,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 737,33</b>	<b>86 737,33</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 173,30	73 173,30	84,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,47	12 427,47	14,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,56	1 136,56	1,3	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>355 805,00</b>	<b>348 669,63</b>	<b>3,3</b>	<b>98,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 105,00	316 605,00	90,8	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	856,94	0,2	85,7
	4220W		Zakup środków żywności	1 200,00	1 054,72	0,3	87,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 500,00	30 152,97	8,6	82,6
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 796 788,22</b>	<b>8 683 404,56</b>	<b>82,3</b>	<b>98,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 800,00	96 161,76	1,1	98,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 784,88	5 560 248,96	64,0	99,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 806,00	384 804,93	4,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	967 941,32	958 871,33	11,0	99,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 323,00	106 333,54	1,2	99,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	244 492,51	238 887,26	2,8	97,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	114 963,00	103 772,59	1,2	90,3
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	2 857,96	0,0	57,2
	4260W		Zakup energii	222 943,30	207 888,02	2,4	93,2
	4270W		Zakup usług remontowych	38 968,58	35 556,03	0,4	91,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 145,00	0,1	72,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	630 528,82	616 259,28	7,1	97,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 630,00	12 441,81	0,1	98,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 610,97	0,3	95,4
	4430W		Różne opłaty i składki	62 668,42	62 668,42	0,7	100,0
	4440W		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 369,39	184 369,39	2,1	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 200,00	26 534,84	0,3	94,1
	4680W		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	20 000,00	18 811,00	0,2	94,1

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 467,86	0,3	88,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 344,61	0,0	44,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>288 356,83</b>	<b>254 120,34</b>	<b>2,4</b>	<b>88,1</b>
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1,7	100,0
	4090W		Honoraria	13 030,00	11 037,98	4,3	84,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 037,00	0,4	83,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	115,15	0,0	76,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 548,72	7,7	94,9
	4190W		Nagrody konkursowe	4 500,00	4 067,79	1,6	90,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00	12 463,37	4,9	99,9
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	4 839,94	1,9	96,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	224 556,83	196 810,39	77,4	87,6
	4430W		Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>545 473,42</b>	<b>544 665,92</b>	<b>5,2</b>	<b>99,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 809,00	2 799,60	0,5	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 806,00	396 652,07	72,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 227,00	30 226,13	5,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 514,00	75 492,81	13,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 281,00	7 261,77	1,3	99,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	2 597,35	0,5	91,3
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 150,00	14 003,99	2,6	99,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	297,97	0,1	93,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	302,00	302,00	0,1	100,0
	4440W		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50	11 347,50	2,1	100,0

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	56,84	0,0	56,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 231,92	3 137,89	0,6	97,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>813 796,87</b>	<b>638 846,90</b>	<b>6,1</b>	<b>78,5</b>
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 107,84	21 032,57	3,3	74,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1,6	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,99	138,99	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,04	27,04	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	17 125,30	2,7	9,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00	366 023,00	57,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	224 500,00	35,1	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 952,00</b>	<b>69 822,32</b>	<b>0,1</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,48	160,48	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,56	11,56	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	943,96	943,96	84,6	100,0
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>68 836,00</b>	<b>68 706,32</b>	<b>98,4</b>	<b>99,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 150,00	40 150,00	58,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,50	2 660,50	3,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,47	273,17	0,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	25,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,43	1 282,05	1,9	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 985,60	3 985,60	5,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	0,1	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 053 308,54</b>	<b>910 576,97</b>	<b>1,5</b>	<b>86,4</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	19,5	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	80,5	100,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>578,67</b>	<b>578,67</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	578,67	578,67	100,0	100,0
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 529,87</b>	<b>909 798,30</b>	<b>99,9</b>	<b>86,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	86 522,66	86 518,67	9,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 477,34	12 900,00	1,4	89,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 529,87	602 164,35	66,2	87,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	201 215,28	22,1	79,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100 101,05</b>	<b>0,2</b>	<b>62,2</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>10 903,00</b>	<b>10 903,00</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	91,7	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	903,00	8,3	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 097,00</b>	<b>25 246,05</b>	<b>25,2</b>	<b>31,5</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	23,8	37,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 613,95	22,2	12,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 097,00	13 632,10	54,0	75,3
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 952,00</b>	<b>13,9</b>	<b>69,8</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 952,00	100,0	69,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 617 293,13</b>	<b>2,6</b>	<b>99,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 617 293,13</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
	8090W		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 577,26	4 577,26	0,3	100,0

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 615 422,74	1 612 715,87	99,7	99,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 520 635,31</b>	<b>10 392 219,30</b>	<b>16,9</b>	<b>98,8</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 914 280,88</b>	<b>5 846 835,48</b>	<b>56,3</b>	<b>98,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 861,00	5 210,93	0,1	76,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 958,00	749 660,52	12,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 848,00	52 847,60	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 874,00	696 196,69	11,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 909,00	80 416,59	1,4	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,58	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	43 834,49	0,7	82,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	56,09	0,0	1,9
		4260W	Zakup energii	244 733,00	244 732,67	4,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 703,00	6 702,27	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 608,00	5 607,13	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	242 958,00	235 441,36	4,0	96,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 548,48	0,0	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	959,24	0,0	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	18 588,00	18 587,50	0,3	100,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 339,25	244 339,25	4,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 450,00	3 450,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 101,00	18 100,56	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 740,00	22 546,58	0,4	99,1

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 967,63	46 967,63	0,8	100,0	
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 409,09	131 409,09	2,2	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050 932,91	3 007 675,20	51,4	98,6	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 201,00	228 200,03	3,9	100,0	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 179 603,46</b>	<b>3 135 131,73</b>	<b>30,2</b>	<b>98,6</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 318,55	980 237,97	31,3	100,0	
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 588,22	6 588,22	0,2	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 779,00	2 778,52	0,1	58,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 852,00	337 504,70	10,8	99,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00	23 419,55	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 811,00	242 810,48	7,7	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 924,00	21 764,76	0,7	99,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,60	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 941,65	0,5	99,6	
		4220W	Zakup środków żywności	2 347,00	2 346,84	0,1	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 583,03	0,2	77,4	
		4260W	Zakup energii	64 352,00	64 351,28	2,1	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,09	0,1	99,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 392,87	0,0	99,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 722,70	3,5	98,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	57 398,43	1,8	76,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	407,16	0,0	81,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	255,30	0,0	85,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 888,00	4 887,50	0,2	100,0	
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 325,63	94 325,63	3,0	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 759,44	0,2	100,0	

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	13,00	0,00	0,0	0,0	
			4560W					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
			4700W					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 962,72	0,2	97,3	
			4710W					
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 513,94	20 513,94	0,7	100,0	
			4740W					
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 061,34	34 061,34	1,1	100,0	
			4750W					
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 592,78	1 017 865,80	32,5	98,4	
			4790W					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 257,00	76 256,21	2,4	100,0	
			4800W					
			<b>Światlice szkolne</b>	<b>641 223,97</b>	<b>640 594,71</b>	<b>6,2</b>	<b>99,9</b>	
			<b>80107</b>					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 639,00	79 638,62	12,4	100,0	
			4110W					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 379,00	6 834,42	1,1	92,6	
			4120W					
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,14	0,1	99,8	
			4240W					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 790,97	39 790,97	6,2	100,0	
			4440W					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 517,63	0,4	96,8	
			4710W					
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 136,00	482 135,30	75,3	100,0	
			4790W					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 179,00	29 178,63	4,6	100,0	
			4800W					
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>43 560,00</b>	<b>40 260,00</b>	<b>0,4</b>	<b>92,4</b>	
			<b>80113</b>					
			Zakup usług pozostałych	43 560,00	40 260,00	100,0	92,4	
			4300W					
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 426,49</b>	<b>7 391,00</b>	<b>0,1</b>	<b>99,5</b>	
			<b>80146</b>					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 426,49	7 391,00	100,0	99,5	
			4700W					
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 767,37</b>	<b>75 552,10</b>	<b>0,7</b>	<b>92,4</b>	
			<b>80149</b>					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00	10 763,32	14,2	100,0	
			4110W					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	1 403,31	1,9	100,0	
			4120W					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,37	1 166,37	1,5	100,0	
			4440W					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	96,24	0,1	53,5	
			4710W					
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 919,00	58 788,97	77,8	90,6	
			4790W					

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 334,00	3 333,89	4,4	100,0
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>462 598,87</b>	<b>462 344,48</b>	<b>4,4</b>	<b>99,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 978,00	61 977,60	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 223,00	8 222,05	1,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 483,19	1,0	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 005,87	17 005,87	3,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	664,44	0,1	73,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 368,00	349 367,81	75,6	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 624,00	20 623,52	4,5	100,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 332,87</b>	<b>43 148,76</b>	<b>0,4</b>	<b>95,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,49	64,47	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,19	9,19	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	375,16	375,16	0,9	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 884,03	42 699,94	99,0	95,1
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 841,40</b>	<b>140 961,04</b>	<b>1,4</b>	<b>97,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1,1	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	495,88	0,4	24,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 276,14	2,3	94,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27,00	26,88	0,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 741,40	10 919,10	7,7	93,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 643,04	88,4	99,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>474 540,77</b>	<b>443 376,11</b>	<b>0,7</b>	<b>93,4</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 292,00</b>	<b>5,3</b>	<b>89,6</b>
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	23 292,00	100,0	89,6
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>438 540,77</b>	<b>420 084,11</b>	<b>94,7</b>	<b>95,8</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 000,00	258 000,00	61,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	471,25	0,1	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	69 679,80	16,6	98,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 604,61	0,6	37,2
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	6 847,08	1,6	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 540,77	79 781,37	19,0	87,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 956 900,10</b>	<b>2 866 165,22</b>	<b>4,7</b>	<b>96,9</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>394 358,00</b>	<b>392 700,47</b>	<b>13,7</b>	<b>99,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 358,00	392 700,47	100,0	99,6
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	25,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,95	268,95	4,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,30	4 194,30	69,9	100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 325,00</b>	<b>40 360,61</b>	<b>1,4</b>	<b>97,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 325,00	40 360,61	100,0	97,7

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>311 242,00</b>	<b>302 877,01</b>	<b>10,6</b>	<b>97,3</b>	
	3110W		Świadczenia społeczne	311 242,00	302 877,01	100,0	97,3	
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 744,51</b>	<b>3,0</b>	<b>99,7</b>	
	3110W		Świadczenia społeczne	85 000,00	84 744,51	100,0	99,7	
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>459 165,00</b>	<b>453 537,17</b>	<b>15,8</b>	<b>98,8</b>	
	3110W		Świadczenia społeczne	459 165,00	453 537,17	100,0	98,8	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>996 905,10</b>	<b>944 448,77</b>	<b>33,0</b>	<b>94,7</b>	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 620,00	0,3	97,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	34 072,00	34 071,42	3,6	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 282,15	577 173,50	61,1	93,1	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599,00	37 598,43	4,0	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 242,95	111 653,83	11,8	99,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 525,00	6 467,01	0,7	99,1	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 683,00	38 772,51	4,1	97,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 655,00	13 503,66	1,4	65,4	
	4260W		Zakup energii	30 700,00	30 672,54	3,2	99,9	
	4270W		Zakup usług remontowych	336,00	335,10	0,0	99,7	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,1	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 218,00	60 690,44	6,4	99,1	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834,00	2 833,41	0,3	100,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 256,00	4 255,89	0,5	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	642,00	642,00	0,1	100,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	18 156,00	1,9	100,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 799,00	2 799,00	0,3	100,0	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 454,03	0,2	99,9	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 717,50</b>	<b>4,7</b>	<b>96,9</b>	
	3110W		Świadczenia społeczne	140 000,00	135 717,50	100,0	96,9	

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywniania</b>	<b>210 793,00</b>	<b>200 133,70</b>	<b>7,0</b>	<b>94,9</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	210 793,00	200 133,70	100,0	94,9
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	99,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,4	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 912,00</b>	<b>253 445,48</b>	<b>8,8</b>	<b>97,5</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 000,00	241 000,00	95,1	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78,47	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	10 121,53	5 676,81	2,2	56,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 912,00	6 076,27	2,4	76,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	692,40	0,3	86,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 800,00</b>	<b>76 094,60</b>	<b>0,1</b>	<b>87,7</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 800,00</b>	<b>70 254,60</b>	<b>92,3</b>	<b>86,9</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	38 100,00	38 100,00	54,2	100,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	42 700,00	32 154,60	45,8	75,3
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>7,7</b>	<b>97,3</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 840,00	100,0	97,3
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 733 886,25</b>	<b>6 726 501,46</b>	<b>11,0</b>	<b>99,9</b>
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 202 853,82</b>	<b>2 201 019,36</b>	<b>32,7</b>	<b>99,9</b>
	2910W		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	17 000,00	15 313,76	0,7	90,1
	3110W		Świadczenia społeczne	2 070 469,84	2 070 469,84	94,1	100,0
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 056,78	54 056,78	2,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 033,43	38 033,43	1,7	100,0

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,42	1 878,42	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,31	7 108,31	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,28	971,28	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	425,94	425,94	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 756,90	9 756,90	0,4	100,0
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,04	1 223,82	0,1	89,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,88	418,88	0,0	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,00	19,00	8,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	91,5	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 488,50</b>	<b>0,5</b>	<b>90,2</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 488,50	100,0	90,2
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 402,20</b>	<b>1,3</b>	<b>99,9</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 402,20	100,0	99,9
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>123 659,16</b>	<b>121 934,82</b>	<b>1,8</b>	<b>98,6</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 659,16	121 934,82	100,0	98,6
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 049,56</b>	<b>39 049,56</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 049,56	39 049,56	100,0	100,0
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 246 599,71</b>	<b>4 246 383,02</b>	<b>63,1</b>	<b>100,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 158,84	942,15	0,0	81,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 631,06	1 318 631,06	31,1	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729,21	729,21	0,0	100,0

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6379W	Paragraf 6379	2 926 080,60	2 926 080,60	68,9	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 150 041,32</b>	<b>9 769 595,87</b>	<b>15,9</b>	<b>96,3</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>73 000,00</b>	<b>61 823,56</b>	<b>0,6</b>	<b>84,7</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 694,75	33,5	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 508,70	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 031,51	50,2	94,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	491,30	491,30	0,8	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 606,00	15,5	80,0
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 128 964,00</b>	<b>2 123 228,63</b>	<b>21,7</b>	<b>99,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 989,00	80 387,16	3,8	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	8 728,73	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00	12 157,58	0,6	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 825,95	0,1	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	657,71	516,87	0,0	78,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 023 162,29	2 019 388,85	95,1	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	223,49	0,0	89,4
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 627 215,00</b>	<b>2 406 496,16</b>	<b>24,6</b>	<b>91,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 950,86	0,3	90,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 948 650,00	1 939 025,76	80,6	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 265,00	459 519,54	19,1	68,7
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 171 915,07</b>	<b>1 165 084,13</b>	<b>11,9</b>	<b>99,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,35	892,50	0,1	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,18	129,47	0,0	68,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	5 250,00	0,5	67,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	123 210,84	10,6	98,2
		4260W	Zakup energii	42 143,00	42 071,34	3,6	99,8

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	19 207,00	19 206,97	1,6	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	161 000,00	160 931,97	13,8	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 445,00	0,4	98,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 120,37	69 120,37	5,9	100,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 892,50	4,2	97,8
			6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 933,17	690 933,17	59,3	100,0
			<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 969,00</b>	<b>39 368,91</b>	<b>0,4</b>	<b>70,3</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,14	20 556,87	52,2	88,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,89	3 450,53	8,8	87,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,58	212,78	0,5	78,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 459,62	602,70	1,5	8,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 109,00	0,00	0,0	0,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,77	2,77	0,0	100,0
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 543,26	36,9	97,0
			<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>830 495,00</b>	<b>746 131,91</b>	<b>7,6</b>	<b>89,8</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	419,45	0,1	35,0
			4260W	Zakup energii	436 027,00	433 693,45	58,1	99,5
			4270W	Zakup usług remontowych	175 000,00	133 077,94	17,8	76,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	178 268,00	177 287,95	23,8	99,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 653,12	0,2	4,1
			6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>157 973,00</b>	<b>157 973,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	157 973,00	157 973,00	100,0	100,0
			<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 104 510,25</b>	<b>3 069 489,57</b>	<b>31,4</b>	<b>98,9</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	9 077,66	0,3	70,4

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4220W		Zakup środków żywności	2 000,00	1 995,00	0,1	99,8
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 996,80	23 938,81	0,8	77,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	18 573,00	0,6	86,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 162,04	39 302,04	1,3	83,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 251,65	0,2	36,3
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 964 351,41	2 964 351,41	96,6	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 175 420,00</b>	<b>2 162 968,55</b>	<b>3,5</b>	<b>99,4</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>789 520,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>36,2</b>	<b>99,3</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	96,9	100,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 520,00	24 000,00	3,1	81,3
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 300,00</b>	<b>650 300,00</b>	<b>30,1</b>	<b>100,0</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 600,00	644 600,00	99,1	100,0
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	5 700,00	0,9	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>726 600,00</b>	<b>719 668,55</b>	<b>33,3</b>	<b>99,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	703 080,63	97,7	99,0
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 600,00	16 587,92	2,3	99,9
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 902 571,49</b>	<b>4 292 615,41</b>	<b>7,0</b>	<b>87,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 580 632,81</b>	<b>2 004 669,39</b>	<b>46,7</b>	<b>77,7</b>

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4090W	Honoraria	9 140,00	8 978,70	0,4	98,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,00	132 108,43	6,6	97,7
			4260W	Zakup energii	1 093 047,81	1 029 046,22	51,3	94,1
			4270W	Zakup usług remontowych	52 300,00	52 054,03	2,6	99,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	445 399,00	437 192,55	21,8	98,2
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	25 109,00	25 109,00	1,3	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	293 673,00	293 673,00	14,6	100,0
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,0	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 244,00	26 244,00	1,3	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	223,46	0,0	44,7
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 958 262,10</b>	<b>1 936 265,31</b>	<b>45,1</b>	<b>98,9</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	11 891,50	0,6	97,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 821,61	1 039 670,73	53,7	100,0
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			4019W	Paragraf 4019	2 931,82	2 931,82	0,2	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 033,00	73 031,78	3,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 201,64	239 047,27	12,3	99,9
			4119W	Paragraf 4119	496,36	496,36	0,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 765,18	28 737,47	1,5	99,9
			4129W	Paragraf 4129	71,82	71,82	0,0	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	386 381,00	385 350,47	19,9	99,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	21 118,32	1,1	95,6
			4260W	Zakup energii	30 000,00	18 315,65	0,9	61,1
			4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	200,00	0,0	15,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 684,50	0,1	89,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	55 720,00	53 736,34	2,8	96,4

## Zbiornicze wykonanie wydatków za rok 2025

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 793,94	0,2	99,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 848,00	3 676,67	0,2	95,5
	4430W		Różne opłaty i składki	4 598,00	4 598,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 437,67	37 437,67	1,9	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 272,00	6 271,00	0,3	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	0,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>259 687,58</b>	<b>252 291,42</b>	<b>5,9</b>	<b>97,2</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	18,6	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	27,0	100,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123,48	123,48	0,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	40 510,00	39 430,00	15,6	97,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	16 309,40	6,5	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	674,00	673,19	0,3	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	86 444,10	80 729,83	32,0	93,4
	4430W		Różne opłaty i składki	626,00	25,52	0,0	4,1
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 989,00</b>	<b>99 389,29</b>	<b>2,3</b>	<b>95,6</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 166,95	1,2	68,6
	4220W		Zakup środków żywności	1 300,00	778,57	0,8	59,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 447,00	4 908,92	4,9	58,1
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 542,00	2 541,00	2,6	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 993,85	90,5	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>63 809 985,79</b>	<b>61 311 181,06</b>		<b>96,1</b>

**Wykaz zobowiązań Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój  
według działów na dzień 31.12.2025 roku**

Dział	N a z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	64 944,40	0,00	0,00
630	Turystyka	891,71		
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 770,75	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	25 205,32	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 024 545,81	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	920 540,43	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	16 642,60	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	112 028,11	0,00	0,00
855	Rodzina	5 121 054,67		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 210,95	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	318 988,50	0,00	0,00
	<b>O g ó l e m</b>	<b>8 364 794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zbiornicze wykonanie wydatków majątkowych za rok 2025

## Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 935 279,13</b>	<b>8 531 794,17</b>	<b>43,3</b>	<b>95,5</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>105,34</b>	<b>105,34</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105,34	105,34	100,0	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 955 910,47</b>	<b>4 698 858,67</b>	<b>55,1</b>	<b>94,8</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 264,03	4 691 212,23	99,8	96,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6690W		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 646,44	7 646,44	0,2	100,0
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 979 263,32</b>	<b>3 832 830,16</b>	<b>44,9</b>	<b>96,3</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 143,11	276 709,95	7,2	65,4
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 556 120,21	3 556 120,21	92,8	100,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 226,00</b>	<b>81 767,12</b>	<b>0,4</b>	<b>99,4</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 226,00</b>	<b>81 767,12</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 226,00	81 767,12	100,0	99,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 544,60</b>	<b>121 499,50</b>	<b>0,6</b>	<b>71,7</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>169 544,60</b>	<b>121 499,50</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8,2	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 920,00	64 950,00	53,5	62,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 624,60	46 549,50	38,3	83,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>775 523,00</b>	<b>607 648,30</b>	<b>3,1</b>	<b>78,4</b>
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 523,00</b>	<b>607 648,30</b>	<b>100,0</b>	<b>78,4</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	17 125,30	2,8	9,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00	366 023,00	60,2	100,0

## Zbiornicze wykonanie wydatków majątkowych za rok 2025

## Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	224 500,00	36,9	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>944 529,87</b>	<b>803 379,63</b>	<b>4,1</b>	<b>85,1</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>944 529,87</b>	<b>803 379,63</b>	<b>100,0</b>	<b>85,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 529,87	602 164,35	75,0	87,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	201 215,28	25,0	79,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 952,00</b>	<b>0,3</b>	<b>91,4</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78,2</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 952,00</b>	<b>21,8</b>	<b>69,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 952,00	100,0	69,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 643,04</b>	<b>0,6</b>	<b>99,7</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 643,04</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 643,04	100,0	99,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 245 440,87</b>	<b>4 245 440,87</b>	<b>21,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 245 440,87</b>	<b>4 245 440,87</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 631,06	1 318 631,06	31,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729,21	729,21	0,0	100,0
		6379W	Paragraf 6379	2 926 080,60	2 926 080,60	68,9	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 582 831,99</b>	<b>4 310 173,06</b>	<b>21,9</b>	<b>94,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 606,00</b>	<b>0,2</b>	<b>80,0</b>
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 606,00	100,0	80,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>669 265,00</b>	<b>459 519,54</b>	<b>10,7</b>	<b>68,7</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 265,00	459 519,54	100,0	68,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>810 053,54</b>	<b>808 946,04</b>	<b>18,8</b>	<b>99,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 120,37	69 120,37	8,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 892,50	6,0	97,8

## Zbiornicze wykonanie wydatków majątkowych za rok 2025

## Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 933,17	690 933,17	85,4	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 543,26</b>	<b>0,3</b>	<b>97,0</b>
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 543,26	100,0	97,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 653,12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 653,12	100,0	4,1
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 036 513,45</b>	<b>3 015 905,10</b>	<b>70,0</b>	<b>99,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 162,04	39 302,04	1,3	83,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 251,65	0,2	36,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 964 351,41	2 964 351,41	98,3	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 120,00</b>	<b>743 668,55</b>	<b>3,8</b>	<b>98,4</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>29 520,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3,2</b>	<b>81,3</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 520,00	24 000,00	100,0	81,3
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>726 600,00</b>	<b>719 668,55</b>	<b>96,8</b>	<b>99,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	703 080,63	97,7	99,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 600,00	16 587,92	2,3	99,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>590 000,00</b>	<b>89 993,85</b>	<b>0,5</b>	<b>15,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 993,85</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 993,85	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 276 495,46</b>	<b>19 723 960,09</b>	<b>92,7</b>	

Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2025

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 240,11</b>	<b>27 240,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 240,11</b>	<b>27 240,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 240,11</b>	<b>27 240,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 240,11</b>	<b>27 240,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 240,11	27 240,10	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	76,01	76,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10,95	10,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	447,16	447,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	26 705,99	26 705,99	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76,40</b>	<b>76,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,40</b>	<b>76,40</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	76,40	76,40	100,00%	76,40	76,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,40	76,40				
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	76,40	76,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 737,33</b>	<b>86 737,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>86 737,33</b>	<b>86 737,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 737,33</b>	<b>86 737,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>86 737,33</b>	<b>86 737,33</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 737,33	86 737,33	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	73 173,30	73 173,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 427,47	12 427,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 136,56	1 136,56	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 952,00</b>	<b>69 822,32</b>	<b>99,81%</b>	<b>69 952,00</b>	<b>69 822,32</b>	<b>99,81%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00	1 116,00	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	160,48	160,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	11,56	11,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	943,96	943,96	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>68 836,00</b>	<b>68 706,32</b>	<b>99,81%</b>	<b>68 836,00</b>	<b>68 706,32</b>	<b>99,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 836,00	68 706,32	99,81%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 150,00	40 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 660,50	2 660,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				273,47	273,17	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 411,43	1 282,05	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 985,60	3 985,60	100,00%
		4360	Podróże służbowe krajowe				55,00	55,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>778,67</b>	<b>778,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>778,67</b>	<b>778,67</b>	<b>100,00%</b>

75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39,00	39,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				161,00	161,00	100,00%
75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>578,67</b>	<b>578,67</b>		<b>578,67</b>	<b>578,67</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578,67	578,67				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				578,67	578,67	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 568,62</b>	<b>8 568,62</b>	<b>100,00%</b>			
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 568,62	8 568,62	100,00%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 000,00	21 000,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 332,87</b>	<b>43 148,76</b>	<b>95,18%</b>	<b>45 332,87</b>	<b>43 148,76</b>	<b>95,18%</b>
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 332,87</b>	<b>43 148,76</b>	<b>95,18%</b>	<b>45 332,87</b>	<b>43 148,76</b>	<b>95,18%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 332,87	43 148,76	95,18%	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	64,49	64,47	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	9,19	9,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	375,16	375,16	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	44 884,03	42 699,94	95,13%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 744,00</b>	<b>66 743,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 744,00</b>	<b>66 743,59</b>	<b>100,00%</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 132,00</b>	<b>10 131,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 132,00</b>	<b>10 131,59</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 132,00	10 131,59	100,00%	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne				10 132,00	10 131,59	100,00%
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00	52 200,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				52 000,00	52 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych				4 412,00	4 412,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 169 679,56</b>	<b>2 169 679,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 169 679,56</b>	<b>2 169 679,56</b>	<b>100,00%</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 425,00	2 130 425,00	100,00%	2 130 425,00	2 130 425,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130 425,00	2 130 425,00	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 070 469,84	2 070 469,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	38 033,43	38 033,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1 878,42	1 878,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 108,31	7 108,31	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	971,28	971,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	425,94	425,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 756,90	9 756,90	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 362,00	1 362,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	418,88	418,88	100,00%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205,00	205,00	100,00%	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	205,00	205,00	100,00%
85513		<b>Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby przezb. na urloпах wych.</b>	<b>39 049,56</b>	<b>39 049,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 049,56</b>	<b>39 049,56</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 049,56	39 049,56	100,00%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	39 049,56	39 049,56	100,00%
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 475 109,56</b>	<b>2 472 795,35</b>	<b>99,91%</b>	<b>2 466 540,94</b>	<b>2 464 226,73</b>	<b>99,91%</b>

Informacja o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r

załącznik nr 8

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	rodzaj dotacji			Wykonanie za rok 2025	uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	28 107,84			28 107,84	21 032,57	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	760 000,00		760 000,00		760 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92106	6220	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	29 520,00			29 520,00	24 000,00	Dotacja na remont dachu- dokumentacja
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	644 600,00		644 600,00		644 600,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	5 700,00			5 700,00	5 700,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do programu
<b>RAZEM</b>				<b>1 467 927,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 600,00</b>	<b>63 327,84</b>	<b>1 455 332,57</b>	

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

600	60095	6230	Operator realizujący zadanie	3 556 120,21			3 556 120,21	3 556 120,21	Dotacja dla operatora - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej
754	75412	2310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	10 000,00	Dotacja dla OSP
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	419 799,34		419 799,34		419 789,36	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	560 519,21		560 519,21		560 448,61	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
851	85154	2360	Organizacje pożytku publicznego	168 000,00			168 000,00	168 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
851	85154	2360	Organizacje pożytku publicznego	90 000,00			90 000,00	90 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym finansowane z § 0270
852	85295	2360	Organizacje pożytku publicznego	156 000,00			156 000,00	156 000,00	Dotacja na prowadzenie D D Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2360	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu Senior+
852	85295	2360	Organizacje pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00	7 000,00	Dotacja na prowadzenie magazynu żywności dla mieszkańców
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			2 000,00	0,00	Środki na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców - Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00			10 000,00	9 606,00	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	15 000,00			15 000,00	14 543,26	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90095	6230	Wspólnota Mieszkaniowa	5 000,00			5 000,00	5 000,00	śmietnikowych - Uchwała RM XLIII/5/22 z dn. 28.02.2022
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	16 600,00			16 600,00	16 587,92	Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawnia- Zdroju
921	92195	2360	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego"dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	68 000,00			68 000,00	68 000,00	Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawy o sporcie
926	92605	2360	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	47 000,00			47 000,00	47 000,00	Dotacja na realizację zadań zg z ustawą o wolontariacie i pożytku publ, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
<b>RAZEM</b>				<b>5 218 038,76</b>	<b>0,00</b>	<b>980 318,55</b>	<b>4 237 720,21</b>	<b>5 215 095,36</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>6 685 966,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 918,55</b>	<b>4 301 048,05</b>	<b>6 670 427,93</b>	

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	wykon.%	Plan	Wykonanie	wykon.%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 000,00	323 652,84	103,73%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	323 652,84	103,73%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	312 000,00	323 652,84	103,73%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	348 540,77	330 084,11	94,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	348 540,77	330 084,11	94,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 000,00	471,25	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	71 000,00	69 679,80	98,14%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 000,00	2 604,61	37,21%
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	7 000,00	6 847,08	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	91 540,77	79 781,37	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	200,00	0,00	0,00%

**Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	90 054,09	100,06%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 054,09	100,06%	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 054,09	100,06%	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%

## Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 113 964,00</b>	<b>2 137 549,11</b>	<b>101,12%</b>	<b>2 113 964,00</b>	<b>2 108 743,02</b>	<b>99,75%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 113 964,00</b>	<b>2 137 549,11</b>	<b>101,12%</b>	<b>2 113 964,00</b>	<b>2 108 743,02</b>	<b>99,75%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za wywóz odpadów komunalnych	2 113 964,00	2 137 549,11	101,12%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/2024 z dnia 19.11.2024r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	81 989,00	80 387,16	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/2024 z dnia 19.11.2024r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	8 729,00	8 728,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/2024 z dnia 19.11.2024r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	12 306,00	12 157,58	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/2024 z dnia 19.11.2024r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	1 870,00	1 825,95	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 152/2024 z dnia 19.11.2024r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	657,71	516,87	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. zakupu usług do realizacji zadania wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 152/2024 z dnia 19.11.2024r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	4 162,29	4 162,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych dot. edukacji ekologicznej	-	-	-	4 000,00	892,98	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych dotyczy wydatku za usługę wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez firmę ALBA oraz zagospodarowanie odpadów przez firmę SANIKOM	-	-	-	2 000 000,00	1 999 847,97	99,99%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 152/2024 z dnia 19.11.2024r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	250,00	223,49	89,40%
--	--	------	--	---	---	---	--------	--------	--------

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	435,31	87,06%	500,00	500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	435,31	87,06%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	435,31	87,06%	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
		4300	Leczenie drzew pomników przyrody	-	-	-	500,00	500,00	100,00%

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonanych w 2025**

1	Wyszczególnienie 2	Plan na	Zmiany	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
		01.01.2025r. 3	4	31.12.2025r. 5	31.12.2025r. 6	
1.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice 60004	1.824.807,37	-1.824.702,03	105,34	105,34	100
2.	Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności 60016	1.900.000,00	-1.840.000,00	60.000,00	0,00	0
3.	Opracowanie planu ogólnego gminy 71004	0,00	+159.544,60	159.544,60	111.499,50	69,9
4.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 75095	33.000,00	-4.892,16	28.107,84	21.032,57	74,8
5.	Cyberbezpieczna Gmina Szczawno- Zdrój 75095	588.507,03	+2.015,97	590.523,00	590.523,00	100
6.	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka 85516	8.049.307,68	-3.803.866,81	4.245.440,87	4.245.440,87	100
7.	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2-transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu 92604	0,00	+7.500,00	7.500,00	3.500,00	46,7
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12.395.622,08</b>	<b>-7.304.400,43</b>	<b>5.091.221,65</b>	<b>4.972.101,28</b>	<b>97,7</b>

**Plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na zadania określone w art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym za 2025rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%- wykonani a	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	30 000,00	17 303,80	57,68%	32 004,90	32 004,90	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	17 303,80	57,68%	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	116,71	0,00%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	17 187,09	57,29%	-	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-		32 004,90	32 004,90	100,00%
		4270	wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych- zakup usług remontowych				2 004,90	2 004,90	100,00%
		4300	wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych- zakup usług	-	-		30 000,00	30 000,00	100,00%



BURMISTRZ  
SZCZAWNA-ZDROJU

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO - ZDRÓJ

(opracowano: marzec 2026)

## SPIS TREŚCI

### ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

### ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

*Budynki mieszkalne*

*Obiekty i budynki komunalne*

### ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

*Sieć wodociągowa*

*Odprowadzenie ścieków*

*Sieć gazowa*

*Drogi na terenie miasta*

*Oświetlenie uliczne*

*Zieleń miejska*

*Cmentarz*

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

*Melioracje szczegółowe*

### ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

*Dochody*

*Wierzytelności*

*Zobowiązania*

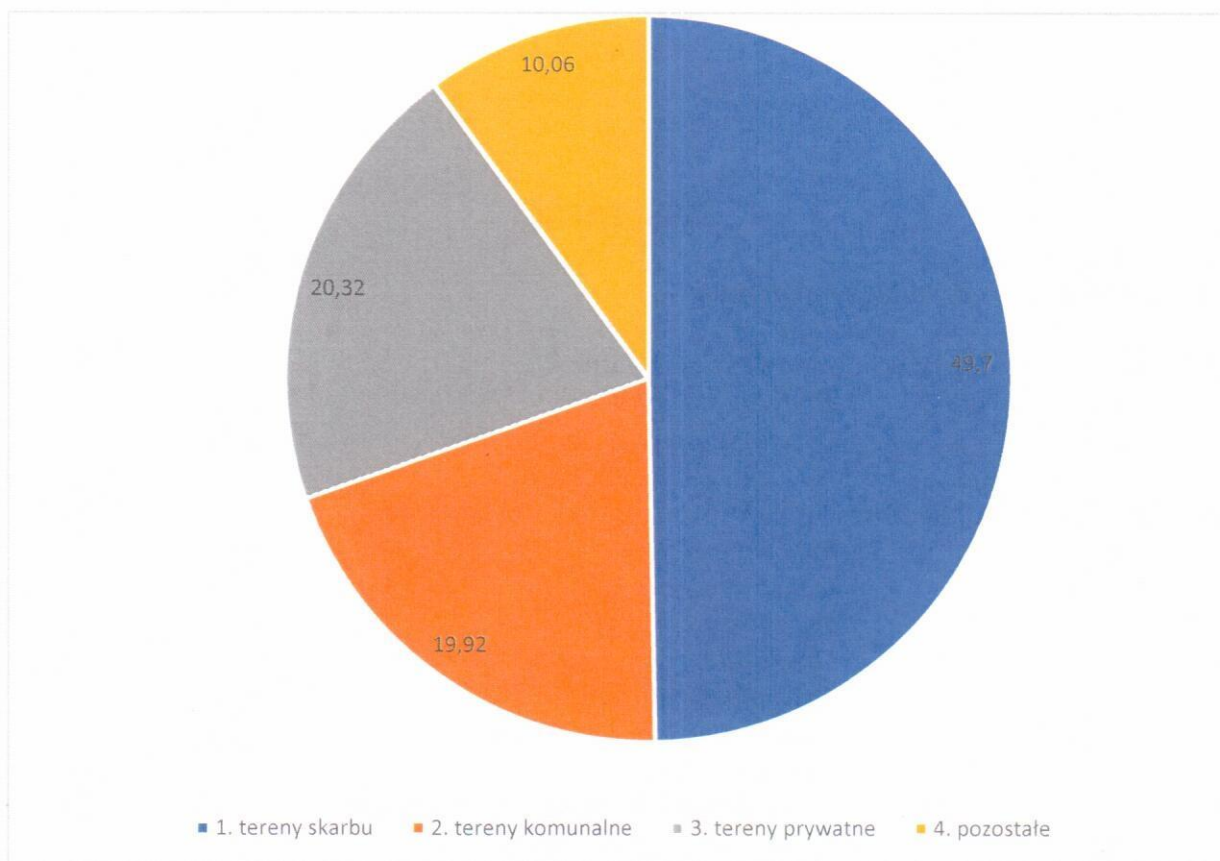
Rozdział 1. Gospodarka gruntami - 2025 r. (wg stanu na 31 grudnia 2025 r.)

1) *Gmina Szczawno - Zdrój zajmuje powierzchnię*

1481 ha

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Szczawno Zdrój przedstawia tabela:

1	Tereny Skarbu Państwa	736 ha	58,70 %
2	Tereny Gminy	295 ha	19,92 %
3	Tereny prywatne (osoby fizyczne)	301 ha	20,32 %
4	Pozostałe	149 ha	10,06 %
	Ogółem	1481 ha	100 %



Tereny komunalne:

l.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	pozostałe
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	295	89	75	131
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21	17	0	4
	Ogółem	316	106	75	135

## 2) Dane dotyczące gruntów gminnych:

<i>Użytki rolne</i>	<b>89</b> ha
grunty orne	44 ha
sady	0 ha
łąki trwałe	32 ha
pastwiska trwałe	11 ha
grunty rolne zabudowane	0 ha
grunty pod rowami	1 ha
grunty pod stawami	0 ha
nieużytki	1 ha
<i>Grunty leśne</i>	<b>75</b> ha
lasy	75 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	0 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	<b>130</b> ha
tereny mieszkaniowe	9 ha
tereny przemysłowe	0 ha
inne tereny zabudowane	10 ha
zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy	7 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	53 ha
inne tereny komunikacyjne	0 ha
drogi	48 ha
tereny kolejowe	2 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0 ha
użytki kopalne	1 ha
<i>Grunty pod wodami</i>	<b>1</b> ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	0 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	1 ha

## Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

### 1) Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2025 r. znajduje się 110 budynków mieszkalnych w tym:

- 5 budynków ze 100% udziałem gminy,
- 105 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

W 5 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 36 lokali mieszkalnych, w tym:

- 8 lokali socjalnych

- 28 lokali komunalnych.

W 105 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajdują się 140 lokale stanowiące własność gminy w tym:

- 6 lokali socjalnych
- 134 lokali z najmem komunalnym.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 176.

Dodatkowo w zasobach komunalnych Gminy na dzień 31.12.2025 r. znajduje się:

- 5 budynków użytkowych,
- 12 lokali użytkowych.

### **Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

#### ***1) Gospodarka odpadami komunalnymi.***

Świadczeniem usług na terenie Gminy Szczawno-Zdrój związanej z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności wykonuje ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., w oparciu o przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych umowa była zawarta od 1 lipca 2023 roku do 31 października 2024 roku. Obecna umowa została zawarta od 1 listopada 2024r. do 30.06.2026r.

Zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy zajmuje się od 1 lipca 2023r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.

System Gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczawno-Zdrój obejmuje nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności:

1. Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 17,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Przyrody w Szczawnie-Zdroju przy ul. Słonecznej 1A
3. Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  - a) Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul., Topolowej 5,
  - b) Hala sportowa, pływalnia „Dolnośląski Delfinek” oraz boisko lekkoatletyczne w ramach kompleksu oświatowo sportowego przy ul. Słonecznej 1A,
  - c) Sala gimnastyczna przy ul. Sienkiewicza 28,
  - d) Kompleks rekreacyjno-sportowy na Wzgórzu Gedymina,
4. Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju przy ul. B. Prusa.

Od 1 czerwca 2020 r. na terenie gminy Szczawno-Zdrój obowiązuje obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej są wyposażone w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i papier oraz worki do zbierania selektywnego tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i bioodpady.

Nieruchomości wielorodzinne wyposażone są w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, szkło i bioodpady. W zabudowie wielorodzinnej zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach. Ilość ustawionych pojemników, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, uzależniona jest od liczby zamieszkałych osób.

Od 1 kwietnia 2025 r. wprowadzono w ramach mobilnego PSZOK zbiórkę odpadów wielogabarytowych, elektronicznych. Worki i pojemniki na odpady zielone są odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia jeden raz w tygodniu, od miesiąca stycznia do marca dwa razy w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są z jednorodzinnych jeden raz w tygodniu, z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w tygodniu.

Papier jest odbierany z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w miesiącu, nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w miesiącu. Szkło odbierane jest z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych jeden raz w miesiącu.

Ilość pojemników i worków została ustawiona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie. W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych można korzystać z PSZOK-usytuowanego dla mieszkańców Szczawna- Zdroju przy ul. Brzozowej 1 w Boguszowie-Gorcach.

## **2) *Cmentarz Komunalny.***

Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju administrowany jest przez tut. urząd od lipca 1992 roku -na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: cmentarzy gminnych- art. 7 ust. 1 pkt 13. Podstawą do prowadzenia cmentarza jest przede wszystkim ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Teren cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju zajmuje powierzchnię 3,7 ha- w tym część cmentarza komunalnego od strony ul. Prusa w kierunku kaplicy cmentarnej jest już zagospodarowana- pochówki prowadzone są wyłącznie jako dochowania do grobu po 20 latach, do grobu głębinowego oraz w miejscach, które uprzednio zostały zarezerwowane i opłacone. Na dzień dzisiejszy bieżące pochowania prowadzone są w nowej części cmentarza. Podział cmentarza komunalnego na część starszą i nową- jest to podział jedynie wizualny, gdyż cmentarz jako obiekt komunalny stanowi jedną całość. Zielen wysoka na terenie cmentarza jest na bieżąco pielęgnowana poprzez usuwanie odrostów, korygowana poprzez usuwanie konarów i gałęzi stwarzających zagrożenie.

## **3) *Drogi na terenie Miasta.***

Łączna długość dróg publicznych wynosi ca 25 km, dane po przeglądzie 5-letnim.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- asfaltowe 34 ulic,
- granitowe 14 ulic,
- asfaltowo-granitowe 6 ulic,
- inne 1 ulica.

#### **4. Oświetlenie uliczne**

W roku 2025 serwisem sieci i urządzeń oświetlenie drogowego zajmowały się dwie firmy:

1. Tauron Nowe Technologie S.A. - 763 punktów, nie będących własnością gminy Szczawno-Zdrój,
2. P.U. AMTEL - 676 punktów, będących własnością gminy Szczawno-Zdrój.

#### **4) Zielen miejska**

Zasoby zieleni miejskiej odgrywają w Szczawnie-Zdroju szczególnie ważną rolę. Zajmują one powierzchnię ok. 150 ha, w tym:

- lasy komunalne 75 ha,
- parki miejskie i zieleńce 140,50 ha,
- pozostałe tereny zieleni 3,5 ha.

Najcenniejszym elementem zieleni Szczawna- Zdroju są dwa parki - Park Zdrojowy i Park Szwedzki. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez 105 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwuklapowy, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. Utrzymaniem zieleni zajmują się wykwalifikowani pracownicy urzędu oraz firmy specjalistyczne zatrudniane przez Urząd Miejski.

## Rozdział 4. Finanse gminy

<b>I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:</b>	<b>7 495 515,44</b>
w tym:	
służebność	32 969,00
wieczyste użytkowanie gruntów	48 123,86
czynsz najmu (w tym lokali użytkowych) i dzierżaw terenu	528 081,29
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	35 405,01
sprzedaż mienia komunalnego	6 323 443,93
czynsz najmu lokali mieszkalnych	527 492,35
<b>II. Wierzytelności gminy</b>	<b>2 295 510,54</b>
zajęcie pasa drogowego	51 418,91
kary wynikające z umów	170 836,33
opłata parkingowa	14 712,51
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	101,20
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	83 859,48
czynsz dzierżawny, najem terenu	52 423,66
wieczyste użytkowanie terenu	1 954,57
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7 252,88
sprzedaż	423 654,38
usługi	27 664,00
odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych	77 983,18
grzywny	4 800,00
reklama	3 542,40
mandaty	17 046,94
podatek od nieruchomości	387 520,52
podatek rolny	286,00
podatek leśny	1,00
podatek od środków transportowych	15 094,20
opłata uzdrowiskowa	3 604,70
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 642,61
pozostałe (wynikające z umów)	13 083,99
podatek – karta podatkowa	5 385,93
podatek od spadków i darowizn	26,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	1 838,04
dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami	913 504,69
wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 100,92
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 348,00
opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	823,50

### Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na 31.12.2025 r.

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2025 w odniesieniu do 2024 r.  
ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami**

Wielkość i struktura własności gruntów miasta.

Użytki rolne

grunty orne	- zmniejszenie z 47 ha na 44 ha
sady	- bez zmian 0 ha
łąki trwałe	- zmniejszenie z 33 ha na 32 ha
pastwiska trwałe	- bez zmian 11 ha
grunty rolne zabudowane	- bez zmian 0 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 1 ha

Grunty leśne

Grunty leśne	- bez zmian 75 ha
lasy	- bez zmian 75 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	- bez zmian 0 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	
tereny mieszkaniowe	- bez zmian 9 ha
tereny przemysłowe	- bez zmian 0 ha
inne tereny zabudowane	- bez zmian 10 ha
zurbanizowane i niezabudowane lub w trakcie zabudowy	- zmniejszenie z 9 ha na 7 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 53 ha

Tereny komunikacyjne

drogi	- zwiększenie z 45 ha na 48 ha
tereny kolejowe	- bez zmian 2 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	- bez zmian 0 ha

Użytki kopalne

- bez zmian 1 ha

Grunty pod wodami

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	- bez zmian 0 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	- bez zmian 1 ha

Struktura własności terenów gminy

tereny Skarbu Państwa	- zwiększenie z 725 ha na 736 ha
tereny komunalne	- zmniejszenie z 298 ha na 295 ha
tereny prywatne	- zmniejszenie z 302 ha na 301 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych
  - rolne - zmniejszenie z 93 ha do 89 ha
  - lasy - bez zmian 75 ha
  - pozostałe - zwiększenie z 130 ha na 131 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym
  - rolne - bez zmian 17 ha
  - lasy - bez zmian 0 ha
  - pozostałe - bez zmian 4 ha

ad. Rozdział 2. Budynki i budowle

Budynki mieszkalne

- własność gminy - zmniejszenie z 7 na 5
- współwłasność - zwiększenie z 101 na 105
- lokale stanowiące własność gminy - zmniejszenie z 209 na 176
- lokale użytkowe - bez zmian 12

ad. Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.

Drogi na terenie miasta

- drogi - zwiększenie z 30,75 km na 48 km.

**BURMISTRZ**  
Szczawnia - Zdroju  
Marek Ćmikiwicz

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO ZDRÓJ**  
**-2026 R.**

Lp.	wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień 2026	Sposób zagospodarowania				inne formy
			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	w zarządzie, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	294	226		49	20	-
	rolne	91	40		34	17	-
	działki budowlane	7	7				-
	tereny rekreacyjne	53	45,5	7,5			-
	pozostałe	131	126			5	-
2	Lasy (ha)	75	75				
3	Parki (ha)	65,50	65,50				
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	115	5		1		109
	mieszkalne	105	5				100
	obiekty szkolne	2	0				2
	obiekty kulturalne	2	0				2
	obiekty służby zdrowia	1	0		1		
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4				
5	Gruzowisko	0	0				
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	48,33	48,33				
7	Obiekty sportowe	7	0		7		
8	Inne	3	3				
9	Środki transportowe – szt.	26	9				17
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5	3				2
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	6					6

**BURMISTRZ**  
 Szczawnia - Zdroju  
 Marek Ćmikiewicz



do Zarządzenia Nr  
Burmistrza Szczawnia Zdroju  
z dnia .....

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok

lp.	Wyszczególnienie	ROK 2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>131 300,00</b>	<b>132 823,24</b>	<b>101,16%</b>
	- bilety na imprezy	114 800,00	116 323,24	101,33%
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody z usług</b>	<b>403 700,00</b>	<b>405 387,99</b>	<b>100,42%</b>
	- za reklamy i stoiska	2 250,00	2 275,08	101,11%
	- wynajem pomieszczeń	333 000,00	334 195,35	100,36%
	- wynajem sprzętu	22 450,00	22 774,60	101,45%
	- za energię, gaz, wodę	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- pozostałe	45 000,00	45 142,96	100,32%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>815 000,50</b>	<b>815 000,50</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje od organizatora	760 000,00	760 000,00	100,00%
	- dotacja celowa	24 000,00	24 000,00	100,00%
	- dotacje inne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego	25 000,50	25 000,50	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne			
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,53</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		1 189,53	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 350 000,50</b>	<b>1 354 401,26</b>	<b>100,33%</b>

B.F.

lp.	Wyszczególnienie	ROK 2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Koszt amortyzacji</b>	25 000,50	32 307,81	
2.	<b>Koszt zużycia materiałów i energii</b>	130 450,00	129 553,61	99,31%
	- materiały do imprez kulturalnych	1 270,00	1 262,92	99,44%
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	4 550,00	4 472,90	98,31%
	-materiały biurowe	1 230,00	1 216,52	98,90%
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	5 400,00	5 359,21	99,24%
	- pozostałe materiały			
	-energia elektryczna, woda, gaz	118 000,00	117 242,06	99,36%
	- pozostałe			
3.	<b>Koszty usług obcych</b>	328 059,25	321 533,10	98,01%
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	2 197,25	2 171,36	98,82%
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorskie	55 500,00	55 215,31	99,49%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	8 312,00	8 235,60	99,08%
	- ochrona obiektu	4 950,00	4 864,83	98,28%
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	133 500,00	130 449,20	97,71%
	- usługi bankowe	2 600,00	2 582,37	99,32%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	66 500,00	64 904,46	97,60%
	- pozostałe usługi	54 500,00	53 109,97	97,45%
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	718 500,00	709 525,09	98,75%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	368 422,09	99,57%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	348 500,00	341 103,00	97,88%
	- honoraria			
5.	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	103 870,00	103 626,52	99,77%
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	92 000,00	91 785,88	99,77%
	- składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 670,44	99,20%
	- odpis na ZFŚS	8 170,00	8 170,20	100,00%
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

<b>6.</b>	<b>-koszty podatków</b>	<b>13 327,75</b>	<b>13 327,75</b>	<b>100,00%</b>
	- podatek od nieruchomości	13 245,75	13 245,75	100,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	82,00	82,00	100,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>30 793,00</b>	<b>30 543,02</b>	<b>99,19%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	440,00	436,00	99,09%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, sprzętu	16 653,00	16 653,00	100,00%
	- składki ZAIKS	10 600,00	10 415,02	98,25%
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne ubezpieczenia w tym imprez	3 100,00	3 039,00	98,03%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 350 000,50</b>	<b>1 340 416,90</b>	<b>99,29%</b>

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31.12. 2025 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 350 000,50</b>	<b>1 353 211,73</b>	<b>100,24%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	566 000,50	569 211,73	100,57%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	784 000,00	784 000,00	100,00%
	- w tym na remonty	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 350 000,50</b>	<b>1 340 416,90</b>	<b>99,29%</b>
1	Amortyzacja	25 000,50	32 307,81	
2	Wynagrodzenia	718 500,00	709 525,09	98,75%
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 870,00	103 626,52	99,77%
4	Pozostałe koszty	502 630,00	494 957,48	98,47%
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>		<b>12 794,83</b>	
<b>IV</b>	<b>Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)</b>			
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>		<b>12 794,83</b>	
<b>VI</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>		<b>1 189,53</b>	
<b>VII</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>		<b>13 984,36</b>	
<b>VIII</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>		<b>0,00</b>	
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>		<b>13 984,36</b>	
<b>X</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>		<b>0,00</b>	
	w tym podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
<b>XI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 984,36</b>	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>			
	0,00	0,00	
- finansowe z dotacji budżetowej	0,00	0,00	
- finansowe ze środków UE	0,00	0,00	

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na dzień 31.12.2025 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem z tego :	98 646,63	3 000,00
I papiery wartościowe w tym:		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki w tym:		
długoterminowe		
III depozyty + kasa teatru(należność za bilety)	56 025,35	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	41 427,34	3 000,00
V pozostałe należności	1 193,94	
VI należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2025 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	96 141,18	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	96 141,18	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	65 515,70	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	25 025,48	
a. podatek od nieruchomości,		
b. PFRON,		
c. ubezpieczenia społeczne (ZUS),	16 473,48	
d. urząd skarbowy,	8 552,00	
e. inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne (umowy zlecenia)	5 600,00	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie-Zdroju  
BŁOWNIA KSIĘGOWA  
Dorota Melicka *uwp*

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie-Zdroju  
DYREKTOR  
*Mirosław Kowalik*

Przyjęto 2026-03-02

liczba egzemplarzy ..... 1586 .....  
 liczba załączników .....  
 podpis ..... 26

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZDROJOTEKI  
 na 31.12.2025 r.**

**PRZYCHODY:**

BF  


lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	<b>Przychody z działalności podstawowej (statutowej)</b>	<b>670 700,00</b>	<b>670 656,42</b>	<b>99,99</b>
	- informacja turystyczna	15 600,00	15 600,00	
	- dotacja od organizatora	644 600,00	644 600,00	
	- dotacja celowa	5 700,00	5 700,00	
	- wynajem pomieszczeń	0	0	
	- pozostałe	4 800,00	4 756,42	
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>187 189,00</b>	<b>187 114,79</b>	<b>99,96</b>
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne	52 900,00	52 900,00	
	- darowizny	15 700,00	15 626,56	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne	118 589,00	118 588,23	
4.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody	0	0	
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>857 889,00</b>	<b>857 771,21</b>	<b>99,98</b>

**KOSZTY:**

1	Wyszczególnienie 2	2025 rok		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 31.12.2025r. 4	% 5
1.	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>118 589,00</b>	<b>118 588,23</b>	
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>119 320,00</b>	<b>111 418,05</b>	<b>93,38</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	1 000,00	986,58	
	- materiały dla kół zainteresowań	250,00	242,70	
	- zakup księgozbioru	22 500,00	22 403,52	
	- materiały gospodarcze	1 850,00	1 840,70	
	- materiały biurowe	570,00	568,37	
	- paliwo		0	
	- czasopisma	4 450,00	4 419,75	
	- materiały BHP		0	
	- sprzęt i części zamienne	15 000,00	7 367,00	
	- zakup licencji i programów komputerowych	0	0	
	- energia elektryczna, woda, gaz	35 500,00	35 451,06	
	- pozostałe	38 200,00	38 138,37	
3.	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>19 315,00</b>	<b>19 242,74</b>	<b>99,62</b>
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 660,00	2 654,18	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	1 955,00	1 951,09	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	0	0	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	2 250,00	2 230,71	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0		
	- usługi bankowe	250,00	243,00	
	- czynsz	0	0	
	- pozostałe usługi	12 200,00	12 163,76	
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>469 420,00</b>	<b>467 898,83</b>	<b>99,68</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	403 614,17	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	22 920,00	22 920,00	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	41 500,00	41 364,66	
5.	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>116 715,00</b>	<b>115 784,71</b>	<b>99,20</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	89 455,00	88 561,23	
	- składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,55	
	- odpis na ZFŚS	15 660,00	15 659,22	
	- badania okresowe	200,00	200,00	
	- szkolenia pracowników	350,00	323,00	

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2025r.**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Należności ogółem	1 177,62	
z tego :		
<b>I</b> papiery wartościowe w tym :	0	
długoterminowe	0	
<b>II</b> kredyty i pożyczki w tym :	0	
długoterminowe	0	
<b>III</b> depozyty	1 177,62	
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
<b>V</b> pozostałe należności		
<b>III</b> należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2025r.**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18 798,86	
<b>I</b> Rezerwy na zobowiązania		
<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 798,86	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	856,48	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	14 561,88	
d) urząd skarbowy,	1 739,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń	878,80	
8. inne	762,70	
9. fundusze specjalne		
<b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe		

Miejska Biblioteka Publiczna  
**ZDROJOTEKA**

ul. Wojska Polskiego 4a, 58-310 Szczawno-Zdrój  
NIP: 886 25 48 556 REGON: 890522781  
tel. 533 108 345  
www.mbp-szczawno.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karmena Wypustek

Anna Brelawska

	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	400,00	400,00	
	- świadczenia urlopowe			
	- PPK	4 450,00	4 440,71	
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków</b>	<b>8 670,00</b>	<b>8 631,60</b>	<b>99,55</b>
	- podatek od nieruchomości	8 250,00	8 219,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	420,00	412,60	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 733,33</b>	<b>99,71</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 300,00	1 288,33	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	4 450,00	4 445,00	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty		0	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	10,00	0	
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>857 889,00</b>	<b>847 297,49</b>	<b>98,77</b>

Przychody w roku 2025 – 857 771,21

**Dotacja Organizatora:**

Dotacja Podmiotowa – 644 600,00

Dotacja Celowa – 5 700,00

Prowadzenie PIT – 15 600,00

**Pozostałe:**

Dotacje – inne

Projekt Blisko – 50 000,00

DKK - 1 400,00

Biblioteka Narodowa – 1 500,00

Pozostałe przychody – 4 756,42

Darowizny – 15 626,56 w tym

- księgozbioru – 14 926,56

- spotkanie autorskie – 700,00

Pozostałe przychody operacyjne (koszt amortyzacji) – 118 588,23

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2024r. – 25,06

Stan kasy na dzień 31.12.2023r. – 64,48

Należność na dzień 31.12.2024r.... 200,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.. – 28 384,50

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. – 18 798,86

Należności na dzień 31.12.2024r. – 0

**Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2024r – 928,29**

**Stan kasy na dzień 31.12.2024. – 249,33**

Miejska Biblioteka Publiczna  
**ZDROJOTEKA**

ul. Wojska Polskiego 4a, 58-310 Szczawno-Zdrój

NIP: 886 25 48 556 REGON: 890521000

tel. 533 108 345

www.mbp-szczawno.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Anna*  
Karmena Wypustek

*Anna Brzawska*