DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 3001

ZARZĄDZENIE NR 181/2026
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Dzierżoniowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu sprawozdania i informację, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz:
Dariusz Kucharski

1. Spis treści

Załącznik do zarządzenia nr 181/2026 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31 marca 2026 r.

1. Wprowadzenie 6
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok 6
2.1. Planowanie budżetu 6
2.2. Dane ogólne 9
2.3. Dochody ogółem 9
2.4. Dochody bieżące 10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 15
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19
2.4.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 21
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 22
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 22
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 25
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 26
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 32
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 36
2.5. Dochody majątkowe 37
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 39
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 40
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 40
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 41
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 41
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna 42

2.5.7. Dział 855 – Rodzina ... 43
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 43
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 44
2.6. Wydatki ogółem ... 45
2.7. Wydatki bieżące ... 46
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 47
2.7.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ... 48
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 49
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność ... 49
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 51
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa ... 52
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna ... 53
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa ... 57
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 58
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 59
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 60
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 60
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 64
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 66
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 71
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 72
2.7.18. Dział 855 – Rodzina ... 73
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 77
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 79
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 80
2.8. Wydatki majątkowe ... 82
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 88
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 88
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 97
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa ... 101
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna ... 102
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa ... 106
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 107

2.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 107
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 108
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 111
2.8.11. Dział 855 – Rodzina ... 112
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 114
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 116
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 119
2.9. Przychody ... 122
2.10. Rozchody ... 122
3. Dane tabelaryczne ... 123
3.1. Wykonanie dochodów bieżących ... 123
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych ... 134
3.3. Wykonanie wydatków w grupach ... 136
4. Sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i Żłobka Miejskiego ... 165
4.1. Oświata ... 165
4.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 179
4.2. Żłobek Miejski ... 180
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz realizacja zadań wieloletnich 182
5.1. Realizacja zadań wieloletnich ... 185
6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ... 197
7. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ... 202
7.1. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 202
7.2. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 204
7.3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 206
8. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 207
8.1. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ... 208
9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów ... 213
9.1. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z Budżetu Miasta w 2025 R. ... 216
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 226
11. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego ... 227
12. Należności, zaległości, nadpłaty ... 229
12.1. Zestawienie sald zaległości głównych podatków sporządzone na dzień 31.12.2025 r. ... 233
13. Informacja o długu Miasta na 31.12.2025 r. ... 234

14. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu pomocy na rzecz Ukrainy, Funduszu przeciwdziałania Covid-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Programu Polski Ład 235

14.1. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 235

14.2. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 237

14.3. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 238

14.4. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 239

15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów - stan na dzień 31 grudnia 2025 r. 240

15.1. Zestawienie udziałów i akcji 248

16. Sprawozdanie z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 251

16.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 252

16.2. Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 258

16.3. Muzeum Miejskie Dzierżoniowa 263

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr IX/86/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr IX/86/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 224 347 009,09 zł;
- realizację wydatków na poziomie 230 817 060,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 641 985,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 171 934,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 470 051,05 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Dzierżoniowa i 35 zarządzeniami Burmistrza Dzierżoniowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2025	52 310,00	0,00	308 463,00	256 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/92/25	2 956 270,00	2 856 270,00	10 362 903,77	51 635,11	10 211 268,66	0,00	0,00	0,00
3	73/2025	650 046,48	0,00	1 428 762,21	778 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83/2025	0,00	0,00	527 069,00	527 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/99/25	156 913,25	25 000,00	616 082,74	10 000,00	0,00	155 830,51	0,00	630 000,00
6	118/2025	1 339 471,78	0,00	1 682 060,78	342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/101/25	0,00	9 777 125,00	0,00	0,00	9 777 125,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/103/25	692 505,09	227 059,00	1 503 492,20	3 230 634,81	319 504,26	2 512 092,96	0,00	0,00
9	Kierownicy III 2025	0,00	0,00	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	181/2025	368 937,76	68 185,00	657 758,16	357 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	212/2025	0,00	0,00	263 119,34	263 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	218/2025	0,00	0,00	350 120,00	350 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/110/25	63 200,00	2 612 333,75	1 864 742,00	4 431 144,00	0,00	17 268,25	0,00	0,00
14	239/2025	324 335,83	0,00	698 892,35	374 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	251/2025	105 400,00	0,00	119 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XV/118/25	110 000,00	0,00	358 455,46	248 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	288/2025	1 595 813,58	0,00	2 874 587,58	1 278 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	305/2025	270 603,37	0,00	295 858,37	25 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	328/2025	2 457 257,96	0,00	2 630 276,41	173 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVI/124/25	1 280 107,06	6 000 000,00	3 661 749,06	8 634 981,22	0,00	253 339,22	0,00	0,00
21	330/2025	1 757,40	0,00	67 757,40	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kierownicy VI 2025	0,00	0,00	29 526,00	29 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	337/2025	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	378/2025	462 761,80	1 171,60	1 013 102,20	551 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	385/2025	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVII/129/25	285 360,00	2 720 000,00	2 378 341,90	5 298 521,90	0,00	485 540,00	0,00	0,00
27	413/2025	225 094,35	102 334,00	1 368 477,26	1 245 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	443/2025	76 709,00	0,00	136 307,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVIII/136/25	9 384 907,00	0,00	10 063 057,00	989 980,00	0,00	311 830,00	0,00	0,00
30	Kierownicy IX.2025	0,00	0,00	42 725,00	48 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	482/2025	455 194,16	259 669,49	2 578 572,82	2 383 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kierownicy IX 2025 II	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	504/2025	318 077,18	0,00	323 668,66	5 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XIX/145/2025	1 736 520,88	0,00	5 237 279,65	10 615 677,85	0,00	7 114 919,08	0,00	0,00
35	540/2025	2 299 866,43	79 120,61	3 317 537,83	1 096 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XX/154/25	6 566 076,70	4 272 268,52	8 611 405,55	6 983 291,28	0,00	665 693,91	0,00	0,00
37	590/2025	347 208,97	92 335,42	1 772 381,46	1 517 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00
38	KierownicyXI	0,00	0,00	147 155,00	147 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Kierownicy XI 2	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	612/2025	380 914,93	3 000,00	1 798 322,05	1 420 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00
41	632/2025	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXI/161/25	516 838,50	60 116,25	406 001,73	697 160,37	0,00	747 880,89	0,00	0,00
43	650/2025	181 820,63	0,00	429 930,41	248 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44	654/2025	0,00	0,00	291 674,00	291 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kierownicy XII 2025	0,00	0,00	99 850,01	99 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	664/2025	0,00	1 959 180,68	12 277,00	1 971 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00
47	667/2025	0,00	0,00	16 435,56	16 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**35 774 280,09**	**31 115 169,32**	**70 559 059,92**	**57 226 446,05**	**20 307 897,92**	**12 264 394,82**	**0,00**	**630 000,00**

Wykonanie Budżetu Miasta w latach 2021-2025

	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023			Rok 2024			Rok 2025		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	**164 686 453,00**	**175 308 768,51**	**106,45**	**171 736 041,00**	**172 092 009,48**	**100,21**	**184 161 070,90**	**184 911 746,18**	**100,41**	**194 518 334,37**	**214 253 081,01**	**110,15**	**229 006 119,86**	**227 607 778,42**	**99,39**
Dochody bieżące	151 149 075,00	154 562 606,48	102,26	159 632 619,00	159 902 893,79	100,17	151 922 548,90	153 165 539,26	100,82	175 257 821,03	184 867 415,25	105,48	190 079 805,16	190 929 206,92	100,45
Dochody majątkowe	13 537 378,00	20 746 162,03	153,25	12 103 422,00	12 189 115,69	100,71	32 238 522,00	31 746 206,92	98,47	19 260 513,34	29 385 665,76	152,57	38 926 314,70	36 678 571,50	94,23
WYDATKI	**162 077 516,00**	**155 218 548,13**	**95,77**	**187 256 999,00**	**181 848 359,56**	**97,11**	**201 832 683,76**	**196 732 228,09**	**97,47**	**213 569 507,14**	**206 497 619,20**	**96,69**	**244 149 674,01**	**225 897 495,55**	**92,52**
Wydatki bieżące	137 907 008,00	133 934 215,84	97,12	152 809 422,00	148 127 861,74	96,94	146 906 090,16	143 669 396,81	97,80	168 703 118,90	162 991 065,44	96,61	175 429 728,68	170 445 856,14	97,16
Wydatki inwestycyjne	24 170 508,00	21 284 332,29	88,06	34 447 577,00	33 720 497,82	97,89	54 926 593,60	53 062 831,28	96,61	44 866 388,24	43 506 553,76	96,97	68 719 945,33	55 451 639,41	80,69
WYNIK BUDŻETU	2 608 937,00	20 090 220,38		-15 520 958,00	-9 756 350,08		-17 671 612,86	-11 820 481,91		-19 051 172,77	7 755 461,81		-15 143 554,15	1 710 282,87	
PRZYCHODY	**5 540 764,00**	**13 162 421,03**	**237,56**	**23 950 752,00**	**33 942 615,81**	**141,72**	**25 901 398,86**	**25 756 472,43**	**99,44**	**25 915 595,77**	**20 803 204,52**	**80,27**	**22 685 488,15**	**31 694 243,33**	**139,71**
ROZCHODY	**8 149 701,00**	**8 149 700,60**	**100,00**	**8 429 794,00**	**8 429 793,30**	**100,00**	**8 229 786,00**	**8 229 786,00**	**100,00**	**6 864 423,00**	**6 864 423,00**	**100,00**	**7 541 934,00**	**7 537 483,00**	**99,94**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 659 110,77 zł do kwoty 229 006 119,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 332 613,87 zł do kwoty 244 149 674,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 043 503,10 zł do kwoty 22 685 488,15 zł;
- plan rozchodów zmalał o 630 000,00 zł do kwoty 7 541 934,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Dzierżoniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 143 554,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

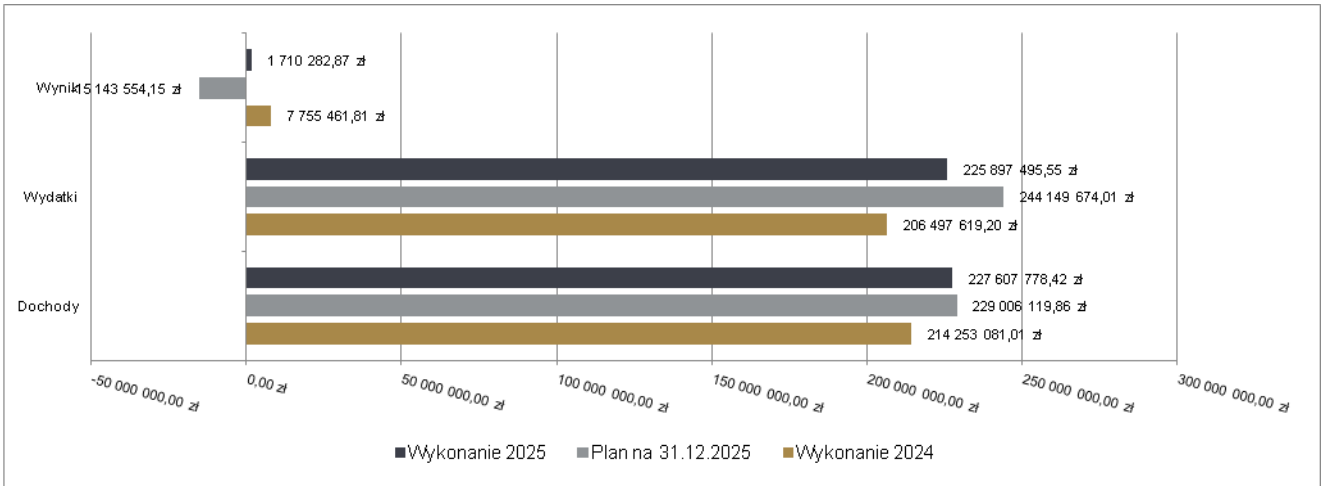
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	224 347 009,09	229 006 119,86	227 607 778,42	99,39%
Wydatki	230 817 060,14	244 149 674,01	225 897 495,55	92,52%
Wynik	**-6 470 051,05**	**-15 143 554,15**	**1 710 282,87**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku do roku 2024 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 227 607 778,42 zł, a ich realizacja stanowiła 99,39% planu wynoszącego 229 006 119,86 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

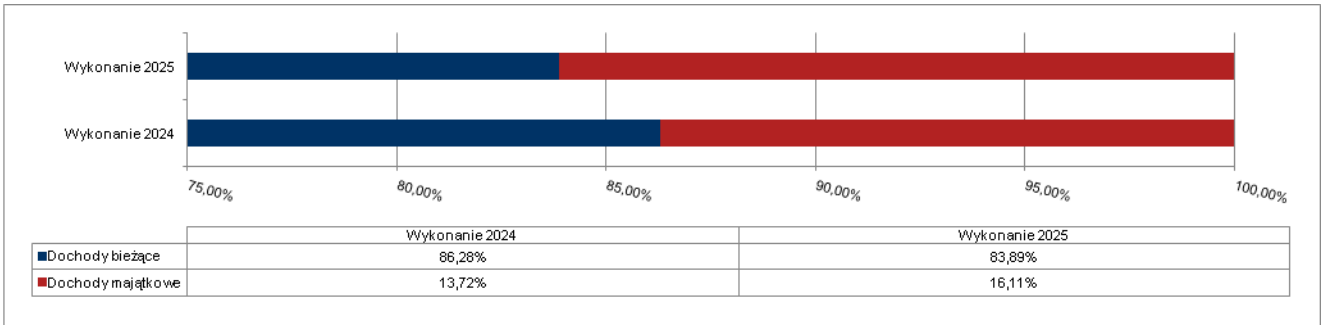
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	179 122 615,61	190 079 805,16	190 929 206,92	100,45%	83,89%
Dochody majątkowe	45 224 393,48	38 926 314,70	36 678 571,50	94,23%	16,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**224 347 009,09**	**229 006 119,86**	**227 607 778,42**	**99,39%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 679 728,67	142 383 128,67	143 426 827,33	100,73%	63,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 881 940,00	29 839 510,00	28 008 036,19	93,86%	12,31%
855	Rodzina	16 428 066,92	15 520 394,14	15 356 646,50	98,94%	6,75%
600	Transport i łączność	8 862 090,13	9 651 618,33	9 548 773,47	98,93%	4,20%
852	Pomoc społeczna	5 981 492,00	8 713 780,58	8 435 755,70	96,81%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	19 067 549,17	7 452 182,70	7 503 421,08	100,69%	3,30%
926	Kultura fizyczna	4 232 400,00	4 314 000,00	4 247 546,19	98,46%	1,87%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	3 633 947,94	4 073 209,03	112,09%	1,79%
750	Administracja publiczna	1 187 529,68	1 621 520,66	1 761 074,10	108,61%	0,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 148,52	1 858 115,87	1 583 004,92	85,19%	0,70%
752	Obrona narodowa	0,00	1 421 521,77	1 276 935,03	89,83%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	800 073,02	801 559,94	100,19%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	449 487,50	435 020,20	96,78%	0,19%
710	Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	424 021,23	94,23%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00	316 334,00	314 035,65	99,27%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00	171 245,76	168 755,81	98,55%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 610,00	93 646,99	66,13%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193 492,14	77 181,37	39,89%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	74 156,78	71 835,64	96,87%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	492,05	-	< 0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**224 347 009,09**	**229 006 119,86**	**227 607 778,42**	**99,39%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

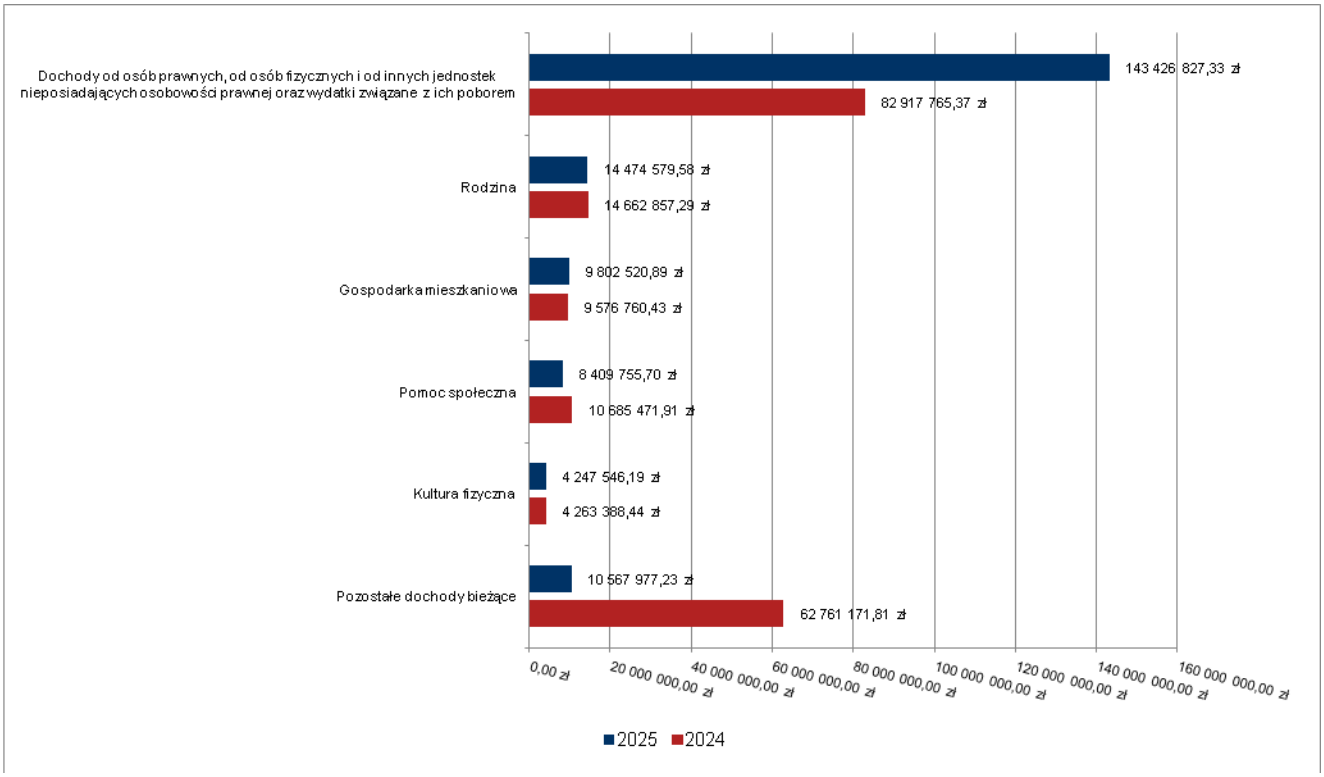
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 190 929 206,92 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 190 079 805,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

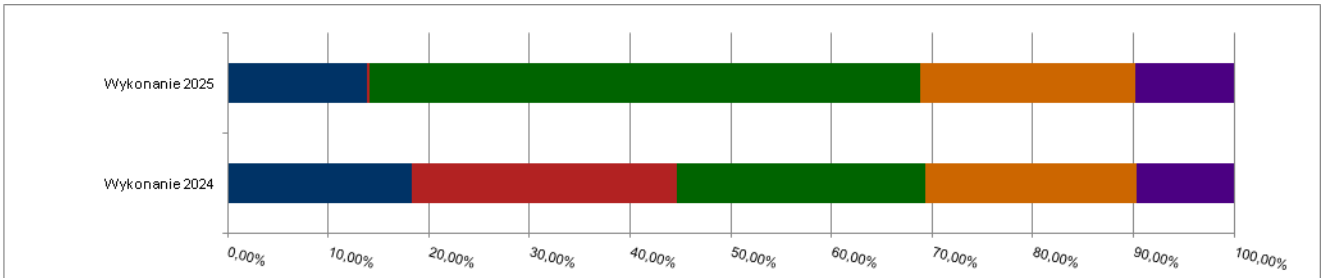
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 679 728,67	142 383 128,67	143 426 827,33	100,73%	75,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	12 752 300,00	14 638 327,22	14 474 579,58	98,88%	7,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 853 240,00	9 733 240,00	9 802 520,89	100,71%	5,13%
852	Pomoc społeczna	5 981 492,00	8 687 780,58	8 409 755,70	96,80%	4,40%
926	Kultura fizyczna	4 232 400,00	4 314 000,00	4 247 546,19	98,46%	2,22%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	3 633 947,94	4 073 209,03	112,09%	2,13%
600	Transport i łączność	1 793 717,00	2 089 994,00	1 987 149,14	95,08%	1,04%
801	Oświata i wychowanie	1 247 142,94	1 743 901,70	1 795 140,08	102,94%	0,94%
750	Administracja publiczna	592 531,00	726 521,98	766 075,42	105,44%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	449 487,50	435 020,20	96,78%	0,23%
710	Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	424 021,23	94,23%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00	316 334,00	314 035,65	99,27%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00	171 245,76	168 755,81	98,55%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	165 000,00	166 486,92	100,90%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	81 115,87	113 148,65	139,49%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 610,00	93 646,99	66,13%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	86 521,02	81 779,05	94,52%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193 492,14	77 181,37	39,89%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	74 156,78	71 835,64	96,87%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	492,05	-	< 0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**179 122 615,61**	**190 079 805,16**	**190 929 206,92**	**100,45%**	**100,00%**

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



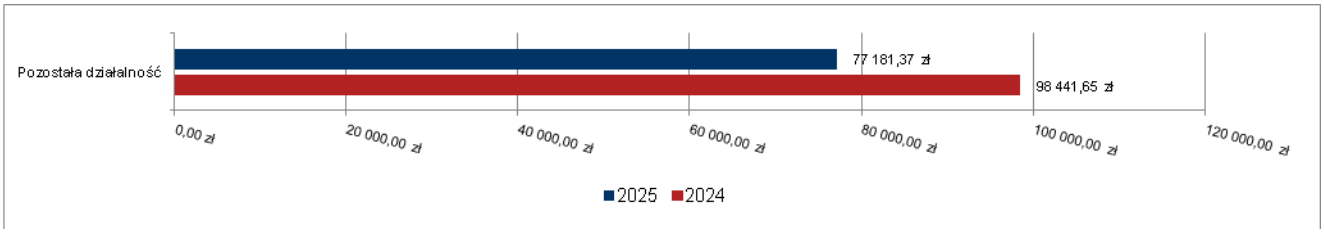
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	18,34%	13,83%
Subwencja ogólna	26,25%	0,27%
Udziały w PIT i CIT	24,70%	54,69%
Wpływy z podatków i opłat	21,06%	21,34%
Pozostałe dochody	9,65%	9,87%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 492,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 181,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,89%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 181,37 zł, co stanowi 39,89% planu rocznego wynoszącego 193 492,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w kwocie 73 489,32 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie polowe) w kwocie 3 692,05 zł.
  - zaplanowany dochód w wys. 120 000,00 zł został zaksięgowany omyłkowo w dziale 700, stąd niższe wykonanie planu.

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



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 089 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 987 149,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,08%. Środki te:

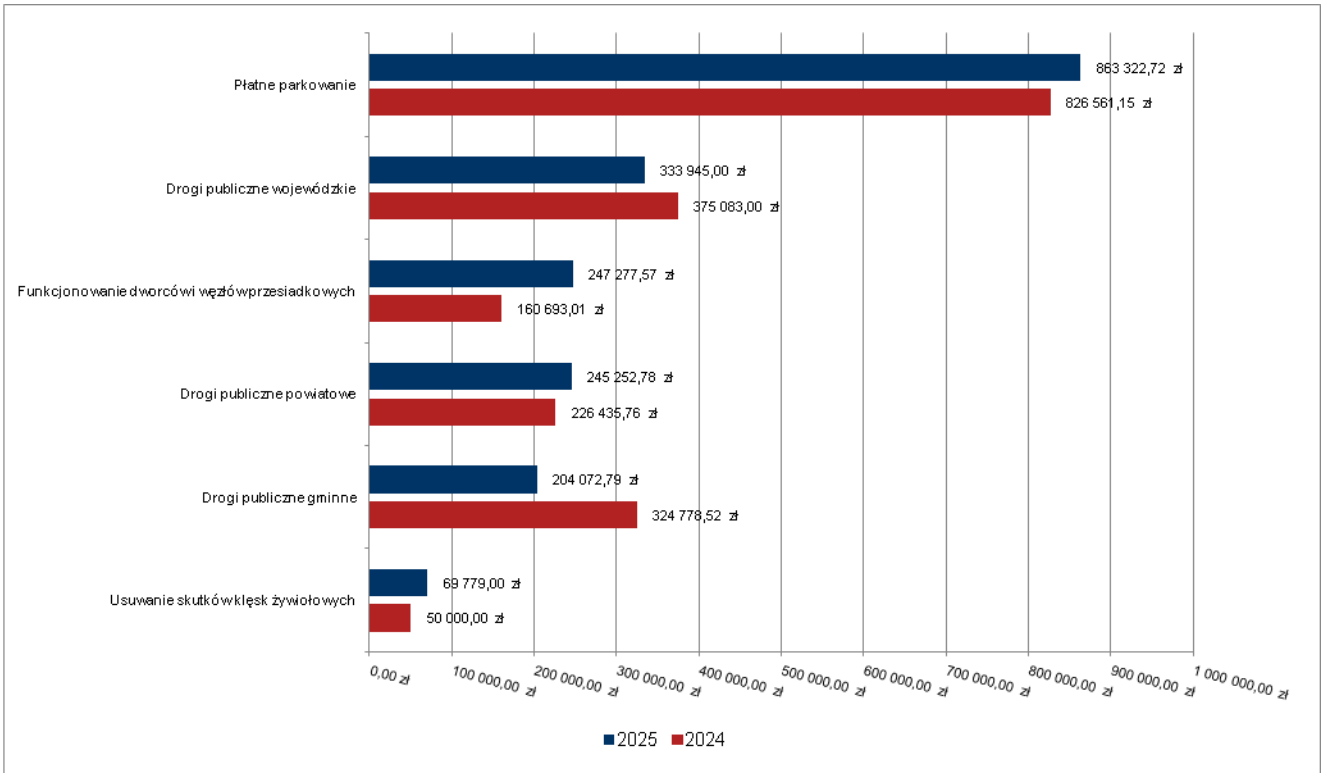
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 333 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich) w kwocie 333 945,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 245 252,78 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 274 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Dzierżoniowskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dotacja przekazywana była na podstawie rozliczeń za poszczególne miesiące) w kwocie 245 252,78 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 204 072,79 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 194 725,80 zł (Dochody za zajęcia pasa drogowego zależne są od ilości wniosków, wydanych zezwoleń oraz od ściągalności zaległych opłat. W celu pozyskania środków dokonuje się również bieżącej kontroli zajęcia pasa drogowego co przekłada się na ilość złożonych wniosków i naliczonych z tego tytułu opłat. Ilość uzyskanych dochodów w 2025 r. była mniejsza od zakładanego planu z uwagi na płatność za reklamę Kaufland w wysokości 147.000,00 zł., która przypadła na styczeń 2026 r. i jest płatna co 2 lata);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 455,00 zł (Dochody z dzierżawy kanalizacji teletechnicznej na ul. Strefowej przez NETIA S.A. - faktura VAT wystawiana jest dwa razy w roku, plan dotyczył kwoty brutto, natomiast wykonanie odnosi się do kwoty netto, nieuwzględniającej podatku VAT);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 891,99 zł (Odsetki z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dzierżawy kanalizacji teletechnicznej).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 23 499,28 zł, co stanowi 1 174,96% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 498,84 zł (dochody za zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych zależne są od ilości złożonych wniosków oraz podpisanych umów cywilnoprawnych na prowadzenie robót oraz na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi wewnętrznej);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł (Odsetki z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych).
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 863 322,72 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 856 947,32 zł (dochody ze Strefy Płatnego Parkowania dotyczą wpływów z: parkometrów, systemu moBilet, Mpay (opłata przez telefon komórkowy), abonamentów dla mieszkańca, wpływów z pozostałych abonamentów, opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie, egzekwowania zaległych opłat. W celu ściągnięcia należności przeprowadza się stałą kontrolą SPP pod kątem wnoszenia opłat parkingowych oraz przeprowadza się kampanię informacyjną dotyczącą możliwości opłaty parkingowej w telefonie komórkowym);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 375,40 zł (nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. Strefy Płatnego Parkowania).
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 247 277,57 zł, co stanowi 107,51% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 149 012,32 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 98 254,55 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,70 zł;
    wpływy z najmu, dzierżaw składników majątkowych oraz opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem dworca – SCK. Kilku użytkowników budynku zostało zwolnionych z opłat czynszu za zgodą Gminy.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 69 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 779,00 zł (środki z budżetu państwa na zadanie pn.

Remont mostu na rzece Piława w ciągu ul. Złotej w Dzierżoniowie w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 733 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 802 520,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

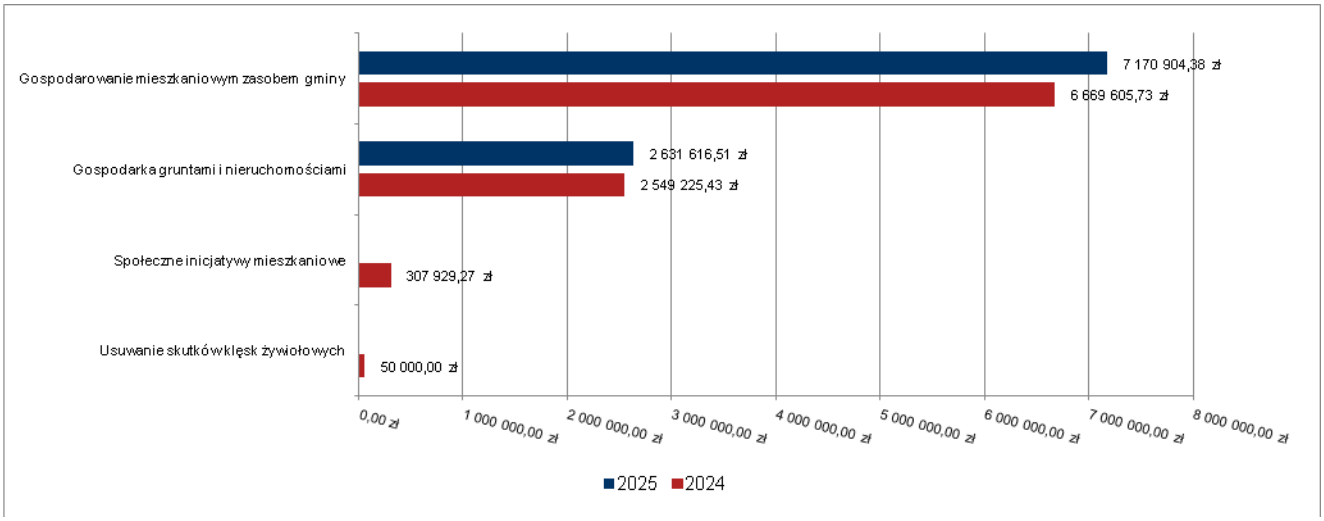
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 631 616,51 zł, co stanowi 104,23% planu rocznego wynoszącego 2 524 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 228 452,72 zł (wpływy z opłat za media oraz opłat za najem lokali użytkowych. DZBM prowadzi szereg czynności poprawiających windykacje i ściągalność zadłużenia. Niższe dochody wynikają z mniejszej ilości zawartych umów najmu i dzierżawy);
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 712 953,43 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 322 534,29 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 187 380,11 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 120 637,62 zł (wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów należących do gminy. Wpływy z tytułu opłaty zależą od aktywności mieszkańców);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 658,34 zł;

  Wpływy z opłat dzierżawy gruntów przeznaczonych pod pojemniki na odpady, ogródki przydomowe, opłaty rolne oraz opłaty związane z budową infrastruktury technicznej przez zewnętrznych inwestorów.-wielkość wpływu wynika ze złożonych wniosków.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 170 904,38 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 7 208 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 586 563,67 zł;

- wpływy z usług w kwocie 2 251 668,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 118 996,66 zł ;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 102 960,39 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 496,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 469,19 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 749,67 zł.

  Wpływy z opłat za media dokonywane przez najemców lokali komunalnych oraz opłat za najem lokali mieszkalnych. DZBM prowadzi szereg czynności poprawiających windykacje i ściągalność zadłużenia.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

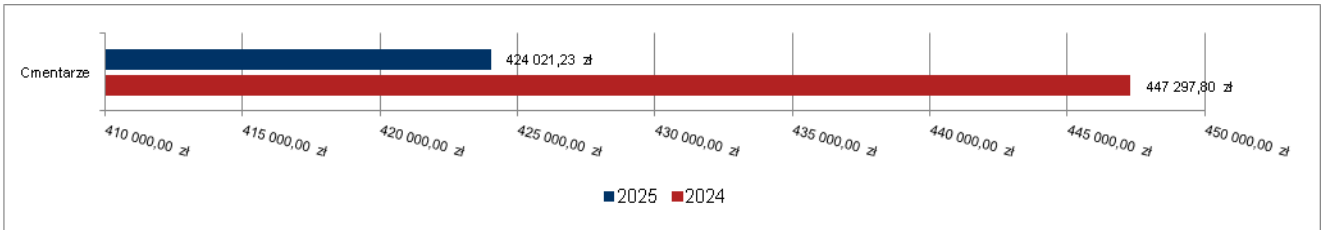


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 021,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 424 021,23 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 424 021,23 zł (Administrator Cmentarza Komunalnego pobiera opłaty za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie, które stanowią dochód Gminy. Wysokość uzyskiwanych dochodów uzależniona jest przede wszystkim od liczby pochówków realizowanych w danym roku budżetowym, liczby przedłużeń opłat za miejsca grzebalne oraz zakresu świadczonych usług dodatkowych, co podlega wahaniom w poszczególnych latach budżetowych).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

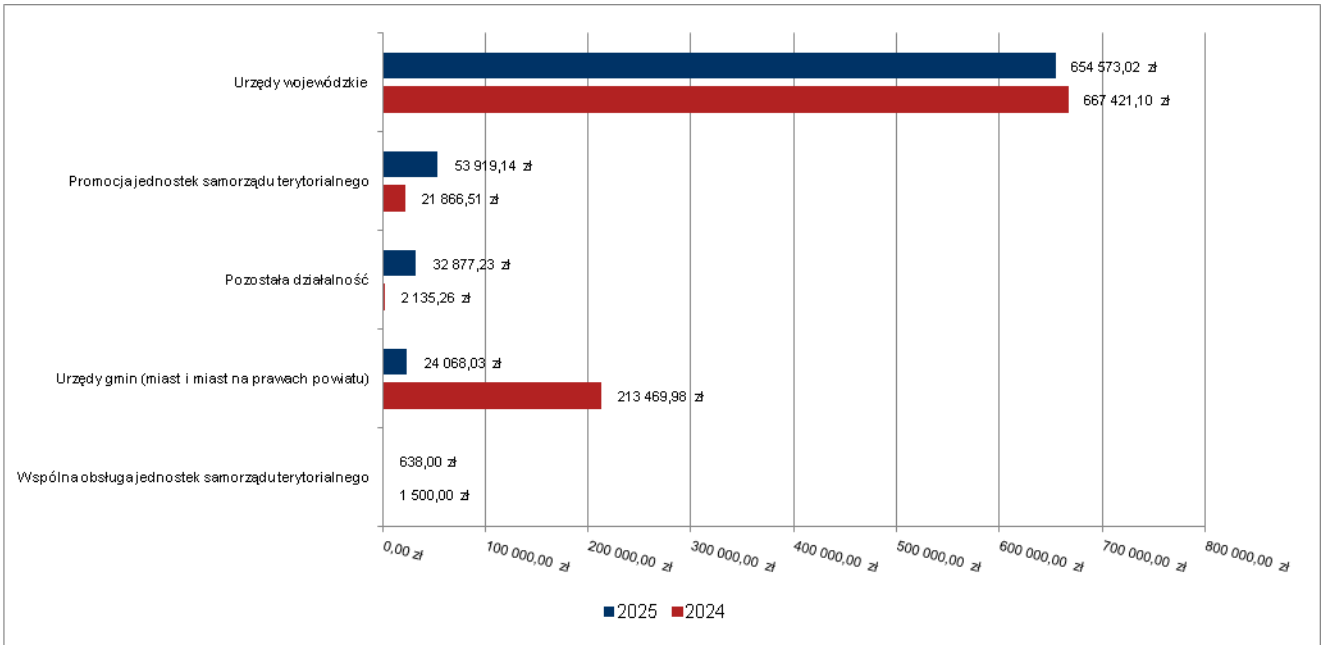


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 521,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 075,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 654 573,02 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 676 389,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 654 369,97 zł (środki w wys. 21 980,13 zł zwrócono jako nienależnie pobrane);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 203,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 068,03 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 31 372,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 107,98 zł (składki ze wszystkich jednostek należących do MPKZP z przeznaczeniem na obsługę i prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, pozostałe dochody w wyniku weryfikacji zaksięgowano w rozdziale 75618, planu nie skorygowano);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 948,50 zł (nieplanowane dochody z tytułu odszkodowań z ubezpieczeń i darowizn);
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11,55 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53 919,14 zł, co stanowi 359,46% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 664,21 zł (wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych);
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 250,00 zł (wpłaty za kolonie młodzieży w Serocku oraz wpłaty na wyjazd Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa do Sejmu i do Serocka);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,93 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 638,00 zł, co stanowi 245,38% planu rocznego wynoszącego 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 345,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 293,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 877,23 zł, co stanowi 939,55% planu rocznego wynoszącego 3 499,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 377,98 zł (dochód dotyczy refundacji środków jakie gmina ponosiła na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT POF), dochodu nie planowano);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 499,25 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).*

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

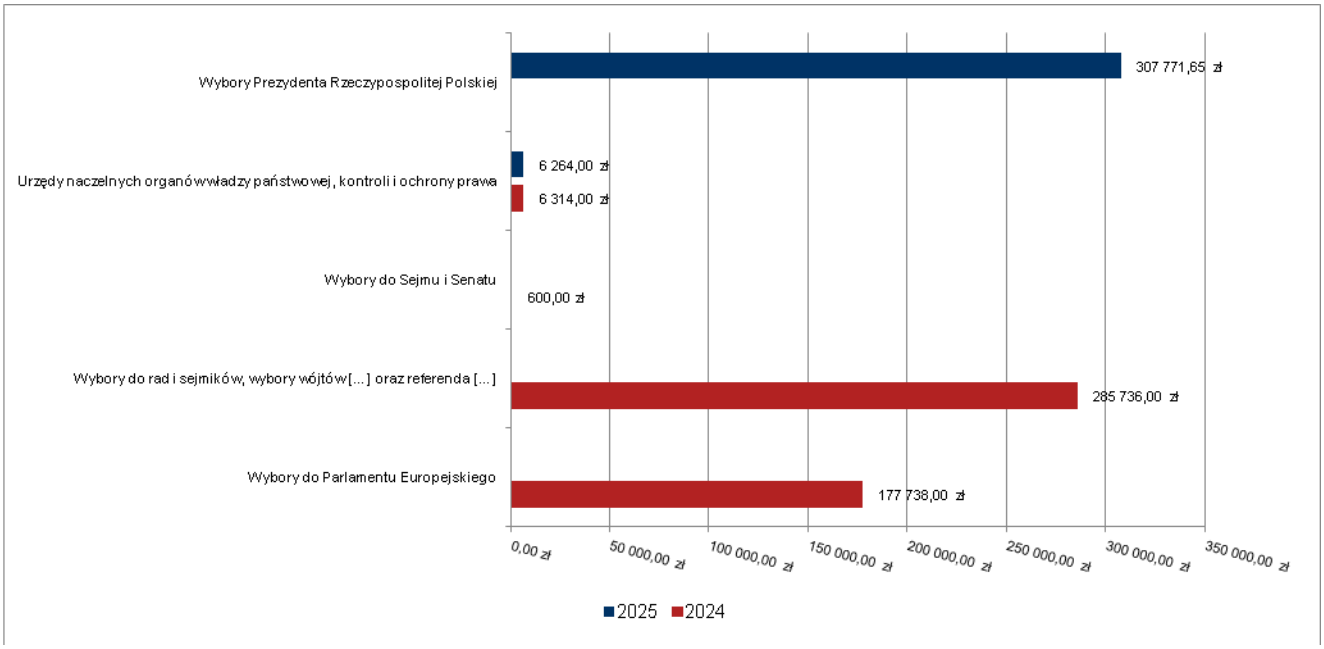


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 035,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 264,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 307 771,65 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 310 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 307 771,65 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

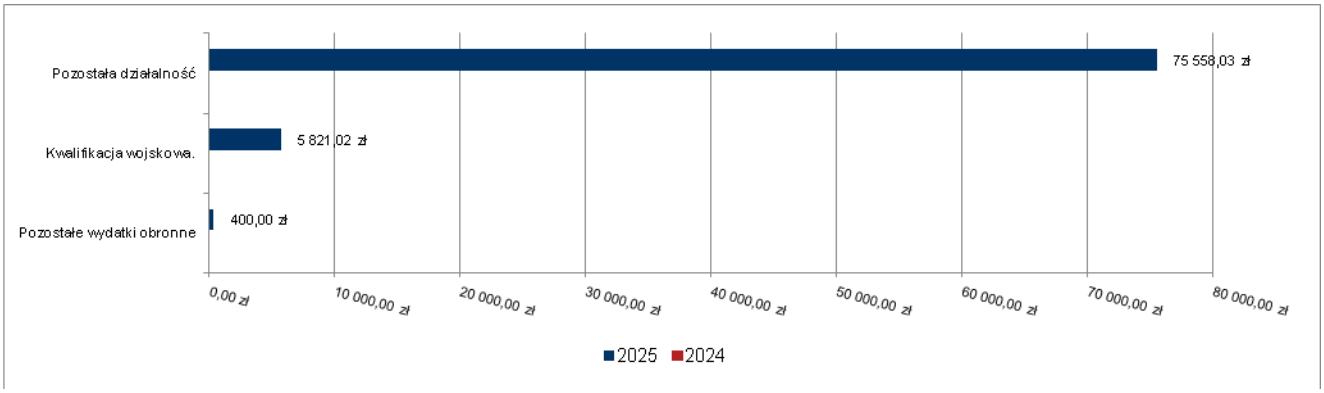


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 521,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 779,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,52%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 5 821,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 821,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 821,02 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 558,03 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 80 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 558,03 zł (realizacja dotacji na poziomie 94,09% wynikała z pierwotnie przyjętych szacunkowych cen poszczególnych produktów, które w procesie zakupowym okazały się w niektórych przypadkach niższe jak zakładano, stąd niższe zapotrzebowanie na środki z dotacji).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

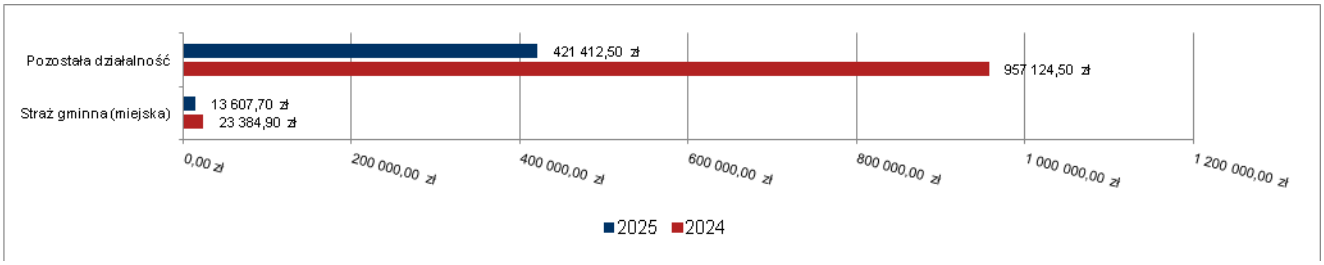


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 487,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 020,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 13 607,70 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 20 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 332,70 zł (nałożono 308 mandatów karnych na kwotę 34 890 zł, z których wpłynęło 13 332,70 zł);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 275,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 421 412,50 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 429 247,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 421 412,50 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).*

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 383 128,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 426 827,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 294 064,31 zł, co stanowi 147,03% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 292 256,83 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 807,48 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

24 542 942,56 zł, co stanowi 105,70% planu rocznego wynoszącego 23 219 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 23 713 468,47 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 515 646,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 250 348,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 003,15 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 847,64 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 629,00 zł.

  Wyższe wykonanie w podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynika ze zgłoszonych w trakcie roku podatkowego zmian podstaw opodatkowania oraz wpływów na poczet zaległości, natomiast niższe wykonanie podatku rolnego wynika z występującej zaległości dochodzonej w drodze egzekucji administracyjnej.

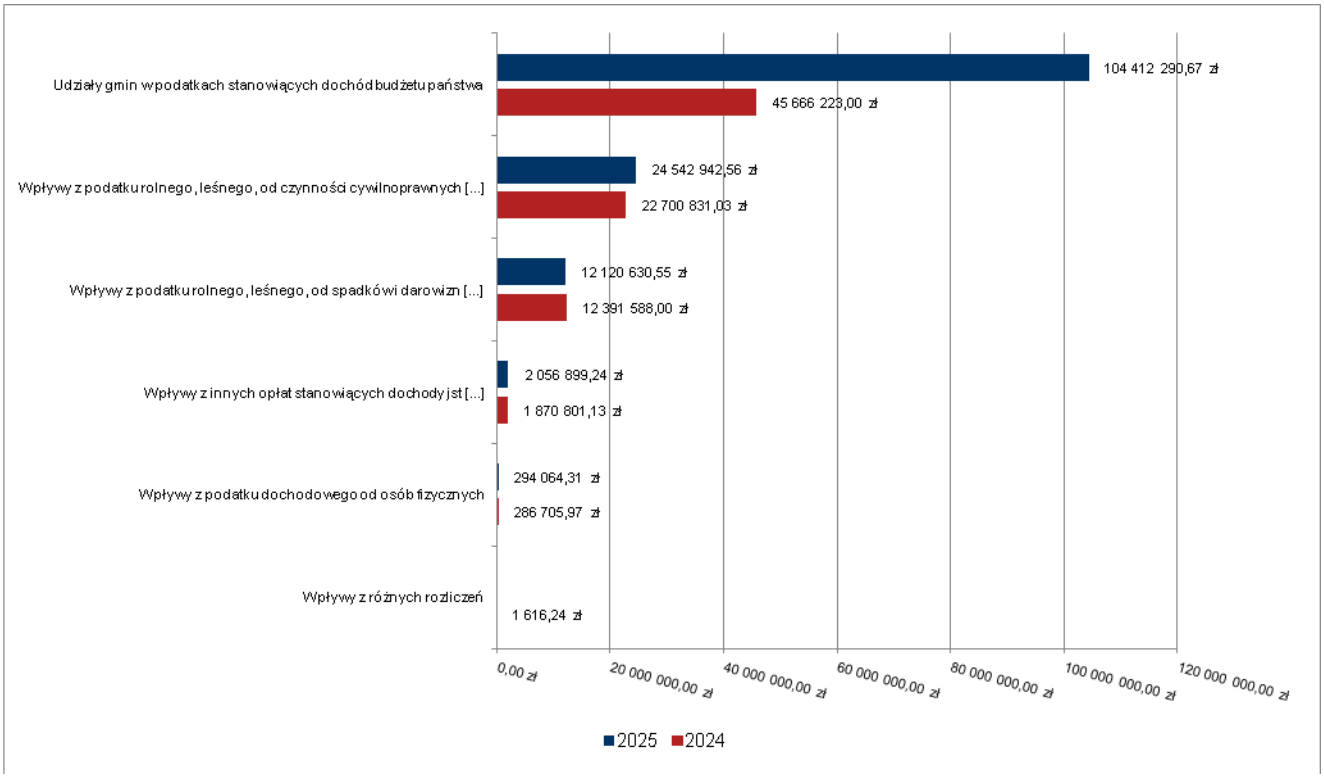
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 120 630,55 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 12 606 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 689 034,13 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 130 771,55 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 440 858,19 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 256 077,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 242 091,48 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 206 711,47 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 142 959,73 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 12 127,00 zł.

    Niższe wykonanie spowodowane jest trudnościami finansowymi podatników, co przekłada się na konieczność dochodzenia należności podatkowych poprzez: - prowadzenie egzekucji administracyjnej, - zgłaszanie wierzytelności do postępowań upadłościowych i likwidacyjnych, - zabezpieczanie należności podatkowych poprzez wpis na majątku dłużnika hipoteki przymusowej.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 056 899,24 zł, co stanowi 105,73% planu rocznego wynoszącego 1 945 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 028 893,51 zł (Osiągnięty dochód dotyczy wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach gastronomicznych i handlowych oraz wpłat za zezwolenia jednorazowe wydawane na czas imprez organizowanych na terenie Dzierżoniowa. Wyższy niż planowano dochód wynika z wyższej wartości sprzedanego alkoholu w 2025r. co wpłynęło na wysokość opłat);
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 530 561,96 zł (wysokość wykonania jest uzależniona od ilości dokonanych czynności podlegających opłacie);
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 243 069,64 zł (osiągnięty dochód pochodzi z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z niższej wysokości opłat niż przewidywano);
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 95 400,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 307,38 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 530,51 zł (koszty upomnień od zaległości podatkowych, zwroty zaliczek na koszty egzekucyjne – dochodów nie planowano);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 745,98 zł (kary umowne i odszkodowania z umów – dochodów nie planowano);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 125,95 zł (koszty sądowe, koszty upomnienia, zwroty dot. faktur i VAT - dochodów nie planowano);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 045,31 zł (odsetki od kar umownych i odszkodowań z umów - dochodów nie planowano);

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 115,00 zł (licencje za przewóz osób - dochodów nie planowano);
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 104,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 104 412 290,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 412 290,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100 561 378,88 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 850 911,79 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

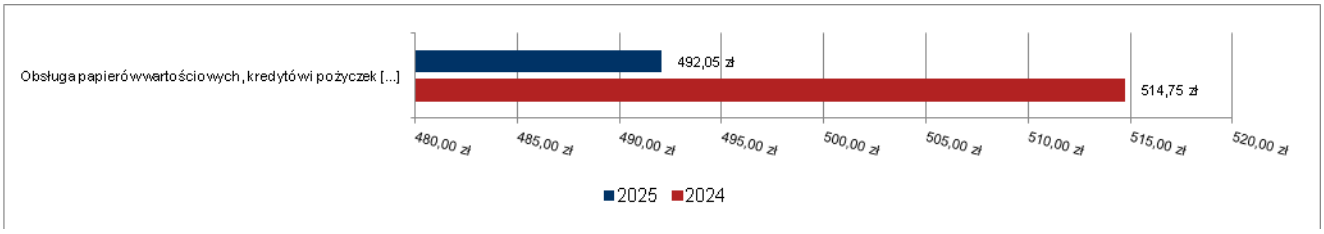


2.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492,05 zł. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 492,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 492,05 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

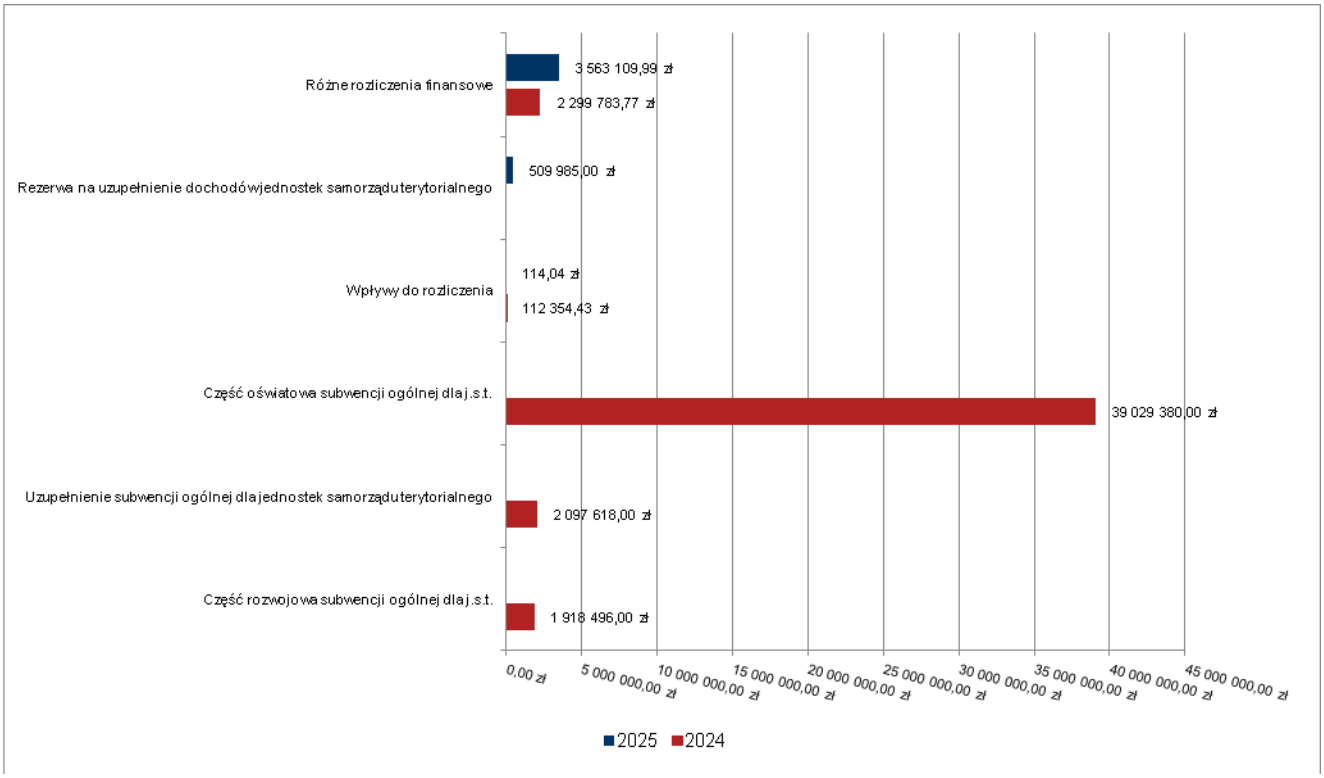


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 947,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 073 209,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,09%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 563 109,99 zł, co stanowi 114,06% planu rocznego wynoszącego 3 123 962,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 302 523,00 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 213 749,13 zł (wpływy obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 397,92 zł (vat naliczony od faktur zakupu za XII 2024 r.);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 439,94 zł (refundacja środków poniesionych w 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawach o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska).
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 114,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 114,04 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 509 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 509 985,00 zł.

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



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 901,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 140,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 58 204,95 zł, co stanowi 309,06% planu rocznego wynoszącego 18 832,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 28 854,14 zł (należność za energię wprowadzoną Energynat Sp. z o.o. w szkołach podstawowych);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 070,67 zł (dot. m. in. wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych w szkołach podstawowych, sprzedaży złomu przez SP9, SP1 i PP7);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 433,08 zł (refundacja wynagrodzeń za grudzień 2024 r., z Powiatowego Urzędu Pracy, dochody dot. podatku VAT za XII 2024 r);
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 010,55 zł (zwrot dotacji zwracanej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Dzierżoniowie);
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 697,54 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 126,97 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 463 792,02 zł, co stanowi 53,06% planu rocznego wynoszącego 874 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 452 561,87 zł (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych w przedszkolach publicznych oraz wpływy z obciążeń sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Dzierżoniowie, kwota z tyt. potrzeb oświatowych na dziecko w przedszkolu była wyższa od dotacji na wychowanie przedszkolne, zatem kwota obciążająca inne gminy została pomniejszana o potrzeby oświatowe, planu nie skorygowano);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 846,19 zł (m. in. refundacja wynagrodzeń za grudzień 2024 r., z Powiatowego Urzędu Pracy);
  - wpływy z usług w kwocie 4 269,86 zł (należność za energię wprowadzoną Energynat Sp. z o.o. w przedszkolach publicznych);
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 067,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,74 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 9 431,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 735,00 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 696,00 zł.

    Dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz odsetkami przez Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przystań.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 135 854,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135 105,48 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 611,03 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 138,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Niepubliczną Szkołę im. Janusza Korczaka w Dzierżoniowie i Niepubliczną Szkołę Podstawową Edukacja i Rodzina w Dzierżoniowie.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 222 400,09 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 227 520,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 848,47 zł (przyznana została dotacja podręcznikowa i wydatkowana była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Została ujęta w planach finansowych czterech szkół podstawowych oraz w formie dotacji celowych dla dwóch szkół podstawowych niepublicznych. Środki pochodzą z budżetu państwa. Niewykorzystana dotacja wys. 3 953,15 zł została zwrócona);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 551,62 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).*
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 905 457,51 zł, co stanowi 145,23% planu rocznego wynoszącego 623 483,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 420 636,06 zł;

    - środki otrzymane na realizację projektu SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim - projekt realizowany w latach 2024-2026 ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Gmina Miejska Dzierżoniów jednym z partnerów – 330 295,40 zł,

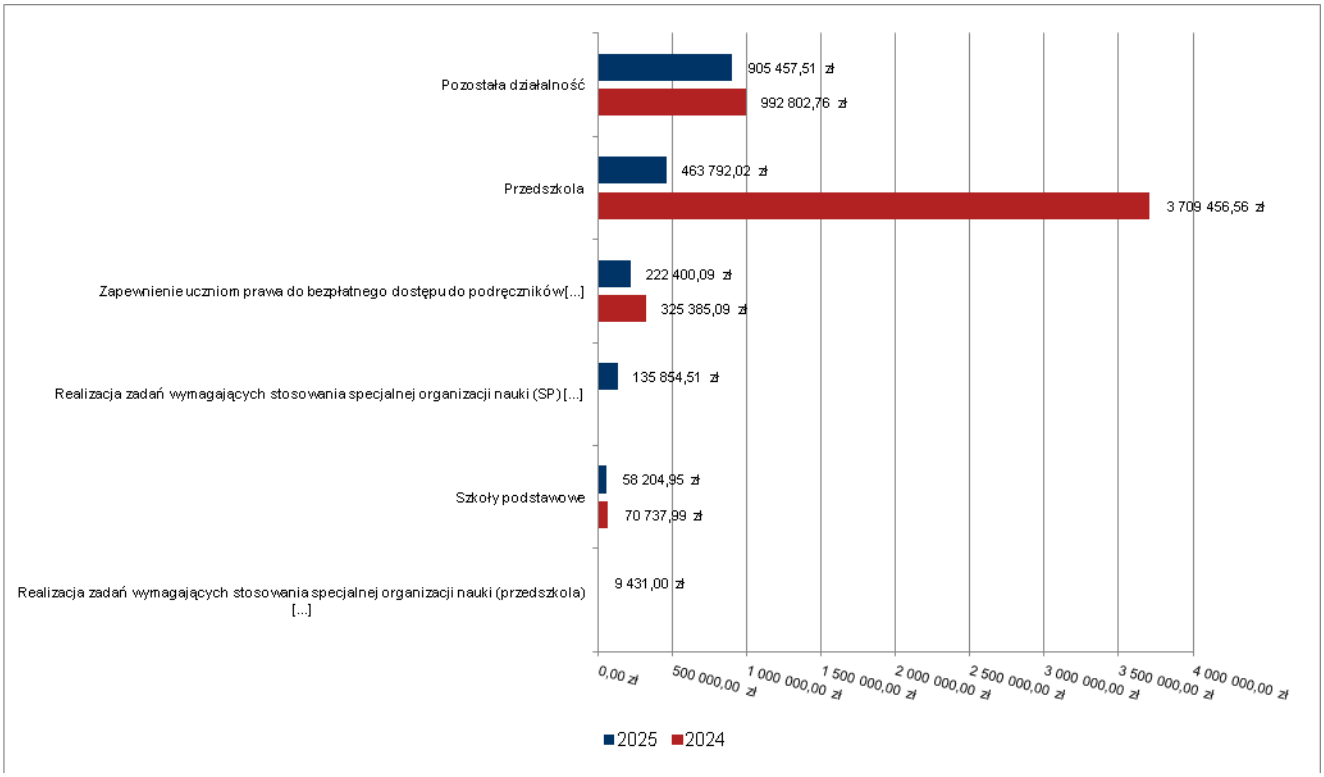
    - grant Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej - wniosek o grant złożony przez Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na łączną kwotę 6 352,66 zł;

    *- środki na realizację projektu „Przyjazna Szkoła" – 83 988,00 zł (*dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych – dot. realizacji modułu 1 rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" na 2025 r.
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 344 198,51 zł:

    - Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age" (VII) – 48 171,93 zł,

    - Erasmus+8 – 296 026,58 zł (środków nie planowano, realizacja nastąpi w 2026 r.);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124 622,94 zł (wpływy obejmują m. in. dochody z sąsiednich gmin z tyt. częściowego pokrywania wynagrodzenia pracownika SP1 oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej oraz z tytułu pokrywania przez jednostki oświatowe kosztów służbowych rozmów telefonicznych, kosztów biura ZNP i kosztów wynagrodzenia pracownika I LO oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł (otrzymano środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla szkół podstawowych na projekt pn. „Poznaj Dolny Śląsk". Program miał na celu wsparcie gospodarki i turystyki na obszarach, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2024 r.)

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

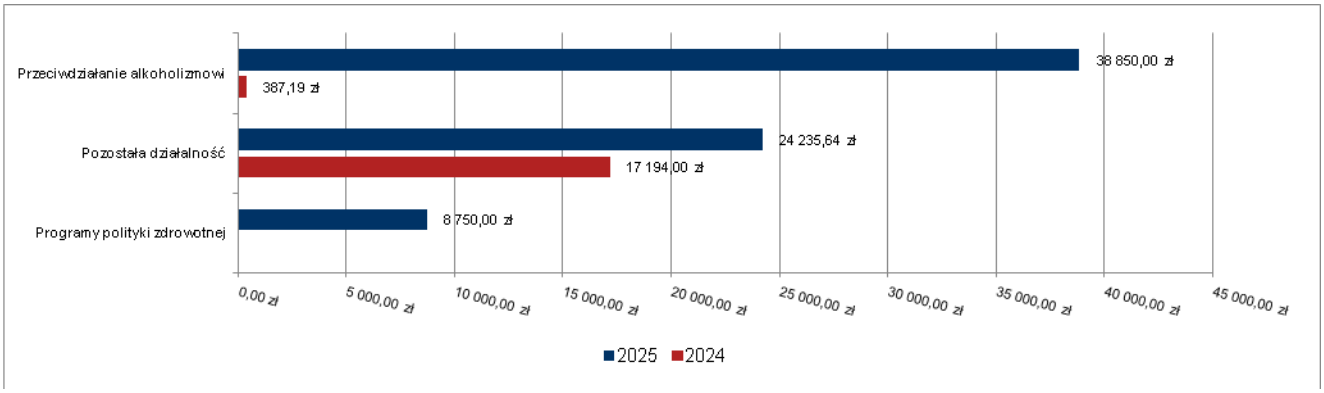


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 156,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 835,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 8 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 750,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 38 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 850,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 235,64 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 26 556,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 995,64 zł (dotacja przeznaczona na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykonanie w tym rozdziale jest uzależnione od liczby wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz złożonej kalkulacji kosztów. W 2025 roku wydano 134 decyzje w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 240,00 zł.

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



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 687 780,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 409 755,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,80%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 67 380,39 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 71 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 976,41 zł (w okresie sprawozdawczym w Domach Pomocy Społecznej przebywało 49 osób, niższe wykonanie planu wynika ze zgonu jednej osoby, za którą wnoszona była odpłatność);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 403,98 zł (dochody stanowią zwroty wydatków poniesionych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 556 175,06 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 570 301,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 249 830,22 zł
    - dotacja na utrzymanie ośrodka wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie ośrodka w wysokości 2 035 655,00 zł (zwrot dotacji w wysokości 19,53 zł),
    - dotacja na program wsparcia rodzin „Za życiem" w wysokości 21 088,80 zł,
    - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w wysokości 194 045,06 zł, wykonanie 193 105,95 zł (zwrot - 939,11zł - ŚDS);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 135 572,88 zł (wpłaty podopiecznych w związku z zorganizowaniem wczasów dla seniorów w Jarosławcu);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 389,64 zł (dotacja dla Dziennego Domu Senior+, zwrot 548,36 zł);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 38 998,59 zł (opłaty za pobyt seniorów w DDS+);
  - wpływy z usług w kwocie 23 368,02 zł (m. in. środki za posiłki ponoszone przez seniorów – dochody nie zostały osiągnięte w pełni na skutek rezygnacji seniorów z posiłków);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

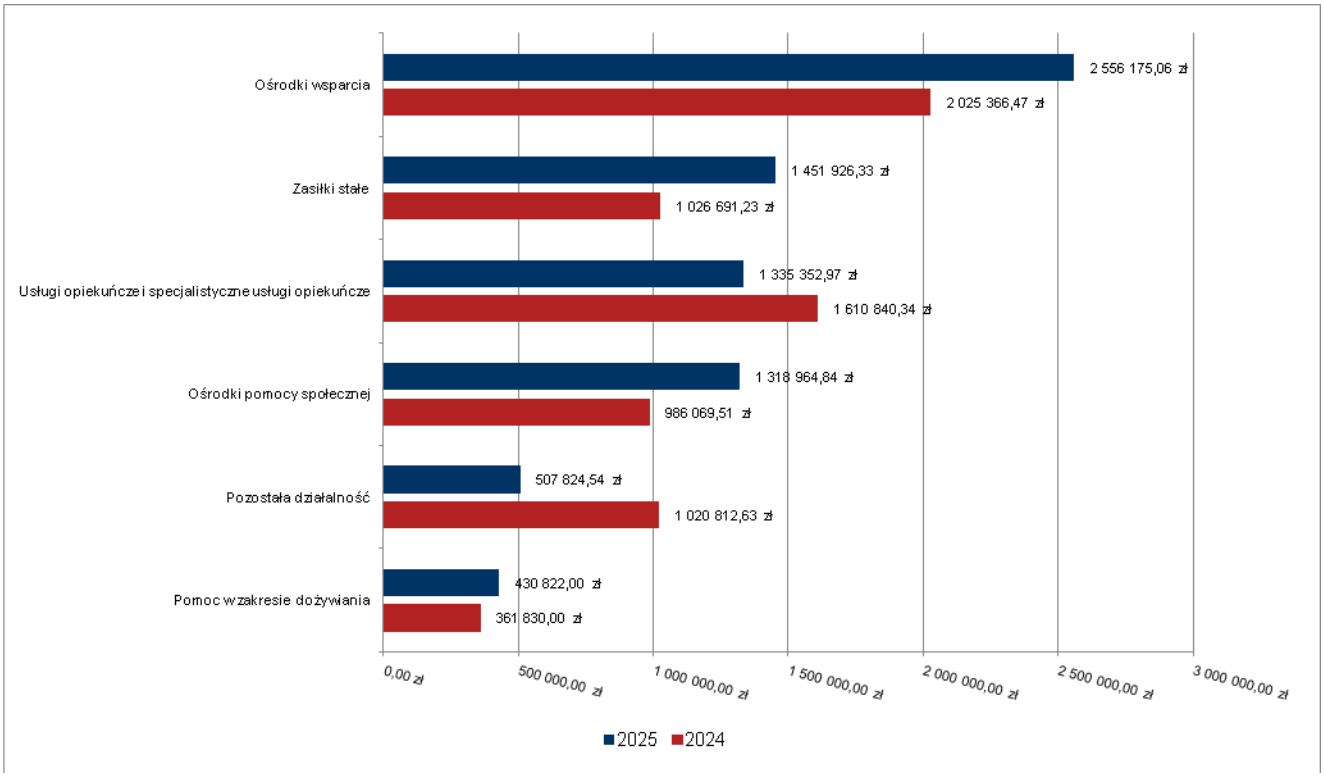
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 123 295,79 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 252,33 zł (ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wynika z wysokości i ilości wypłaconych świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji (2 747,67 zł) z tytułu składki zdrowotnej jest fakt, iż od części wypłaconych zasiłków stałych nie odprowadzano składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z posiadaniem przez świadczeniobiorców statusu członka rodziny);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 043,46 zł (zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 393 546,92 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 393 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 277 524,33 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 414,59 zł (opłaty za umieszczanie osób schronisku dla bezdomnych, wyższe wykonanie wynika z umieszczenia w ośrodkach wsparcia dodatkowych osób, za które wnoszona jest odpłatność);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 608,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 36 885,90 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 37 195,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 161,40 zł (zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zwroty dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe zgodnie z art. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 407,64 zł (bon energetyczny (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) - w ramach realizacji ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wypłacono 27 świadczeń na kwotę 9 133,64 zł, sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości 3%);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 316,86 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 451 926,33 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 463 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 448 337,62 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 556,71 zł (zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 i 99 ustawy o pomocy społecznej, plan szacowany jest na podstawie stopnia ściągalności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 318 964,84 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 326 556,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 232 162,67 zł (przekazano niższą kwotę dotacji związanej z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w związku z mniejszym zapotrzebowaniem);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 80 656,28 zł (dotacja przyznawana jest kwartalnie na podstawie wniosku o zapotrzebowanie środków, uruchomiono niepełną kwotę dotacji);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 370,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 356,49 zł;
- wpływy z usług w kwocie 394,37 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,85 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 30 062,16 zł, co stanowi 109,59% planu rocznego wynoszącego 27 432,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 630,42 zł (opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych zgodnie z Uchwałą nr LXII/561/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych. Wyższe wykonanie dochodów (o 2 340 zł) wynika z umieszczenia w mieszkaniach treningowych i wspomaganych dodatkowych osób);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 306,64 zł (zwrot odszkodowania z tytułu zdarzenia losowego);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 125,10 zł (opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych za lata ubiegłe).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 335 352,97 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 1 569 617,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 493 632,20 zł (w 2025 roku z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sumie skorzystały 244 osoby (221 osoby zwykłe usługi opiekuńcze, 23 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze), niższe wykonanie wydatków spowodowane faktyczną liczbą godzin usługowych wynikającą z zaangażowania było przyczyną niższego wykonania dotacji przyznawanej na podstawie zapotrzebowania);
  - wpływy z usług w kwocie 488 018,94 zł (Opłaty za usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą nr VIII/69/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienioną Uchwałą nr XVII/126/25 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia z opłat osób zakwalifikowanych do Programu Opieka 75+);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 344 428,90 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 911,93 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 345,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 430 822,00 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 430 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 430 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 822,00 zł (zwrot wydatków - pomoc w formie obiadów za lata ubiegłe).

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 151 518,80 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 153 518,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150 418,80 zł (dotacja na wypłatę świadczeń w związku z powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. W 2025 roku wypłacono 9 świadczeń w postaci zasiłku celowego – pomocy doraźnej w łącznej wysokości 58 000,00 zł, 7 świadczeń w postaci zasiłku celowego na remont budynku mieszkalnego w wysokości 81 760,00 zł, 4 świadczenia w postaci zasiłku powodziowego na osuszanie w wysokości 4 000,00 zł oraz 3 świadczeń w postaci zasiłku powodziowego w łącznej wysokości 6 000,00 zł., sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń w wysokości 0,5%);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 100,00 zł (zwrot wypłaconego świadczenia – pomocy doraźnej w związku z uchyleniem decyzji przyznającej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 507 824,54 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 511 328,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 445 587,70 zł
    - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w ramach Programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Moduł II – kwota dotacji 388 800 zł wykorzystana w wysokości 388 797,35 zł.
    - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II - zakup "opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi w roku 2025., dotacja w wysokości 56 800 zł, wydatkowana w wysokości 56 790,35 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 539,40 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)*;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 700,00 zł (wpłaty od darczyńców z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla najuboższych mieszkańców);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 930,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 332,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 459,46 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 148,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,18 zł.

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



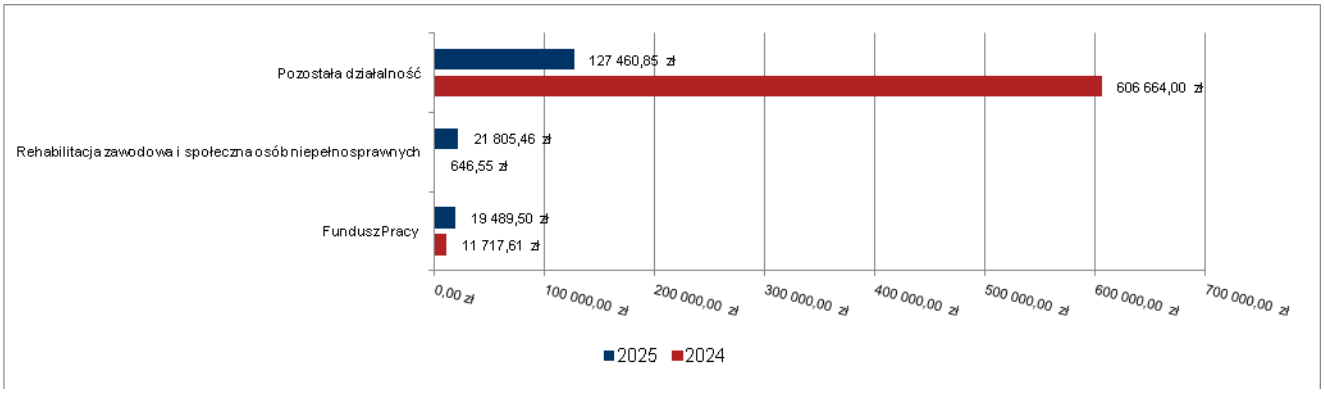
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 245,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 755,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 21 805,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 805,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 805,46 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 19 489,50 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 21 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 489,50 zł (dotacja została zabezpieczona na zadanie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 2025 r. Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczeń do pełnej wysokości tj. dla 10 bezrobotnych wykonujących pracę do 40 h miesięcznie, dotacja ta refundowana była do wysokości faktycznie przepracowanych godzin i otrzymywanego świadczenia przez beneficjentów programu, stąd brak pełnego wykonania).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 460,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 127 480,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 111 580,30 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)*;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł (dotacja w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń „Dodatek węglowy" zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 880,55 zł (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dodatek węglowy” zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

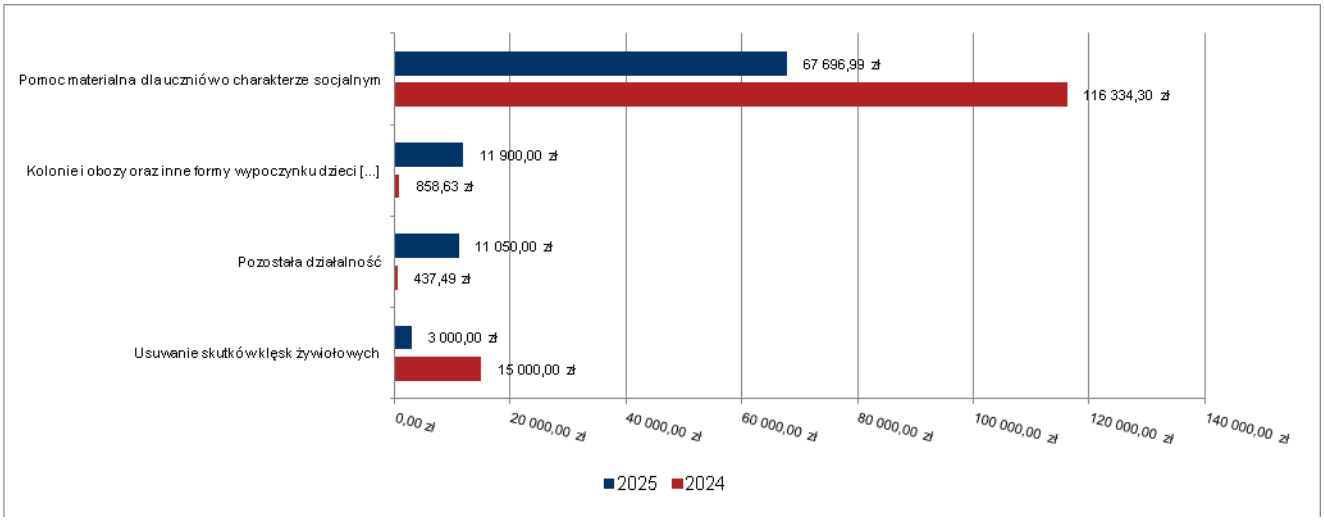


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 646,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,13%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 900,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 67 696,99 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 115 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 455,87 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W 2025 roku gmina wypłaciła stypendia szkolne dla 58 dzieci. O stypendium szkolne na rok 2025/2026 wnioskowało mniej osób niż prognozowano. Dodatkowo część osób, którym przyznano stypendium nie rozliczyła się w całości z przyznanej kwoty);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 29 241,12 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Z przyznanej dotacji mogli korzystać uczniowie szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego , II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza, Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Niewykorzystana dotacja została zwrócona).
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 050,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 638 327,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 474 579,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 840,96 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego wynoszącego 14 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 667,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 157,26 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

  Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty kosztów upomnienia, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Plan szacowany jest na podstawie stopnia ściągalności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń w tym rozdziale.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 181 383,85 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 12 303 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 904 657,08 zł (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń „Za życiem", składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna oraz środki na obsługę wypłat świadczeń. Niższe wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 123 087,29 zł (wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych za wypłaconą wierzycielom zaliczkę alimentacyjną. Także są to dochody, które stanowią wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych za wypłacone wierzycielom świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ściągalność długów wykonywana na bieżąco, wyższe wykonanie wynika z większej skuteczności w zakresie ściągalności przez komornika;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 143 707,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 683,16 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 248,80 zł.

  Nieopisane dochody stanowią zwrot kosztów upomnienia, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z: art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 15

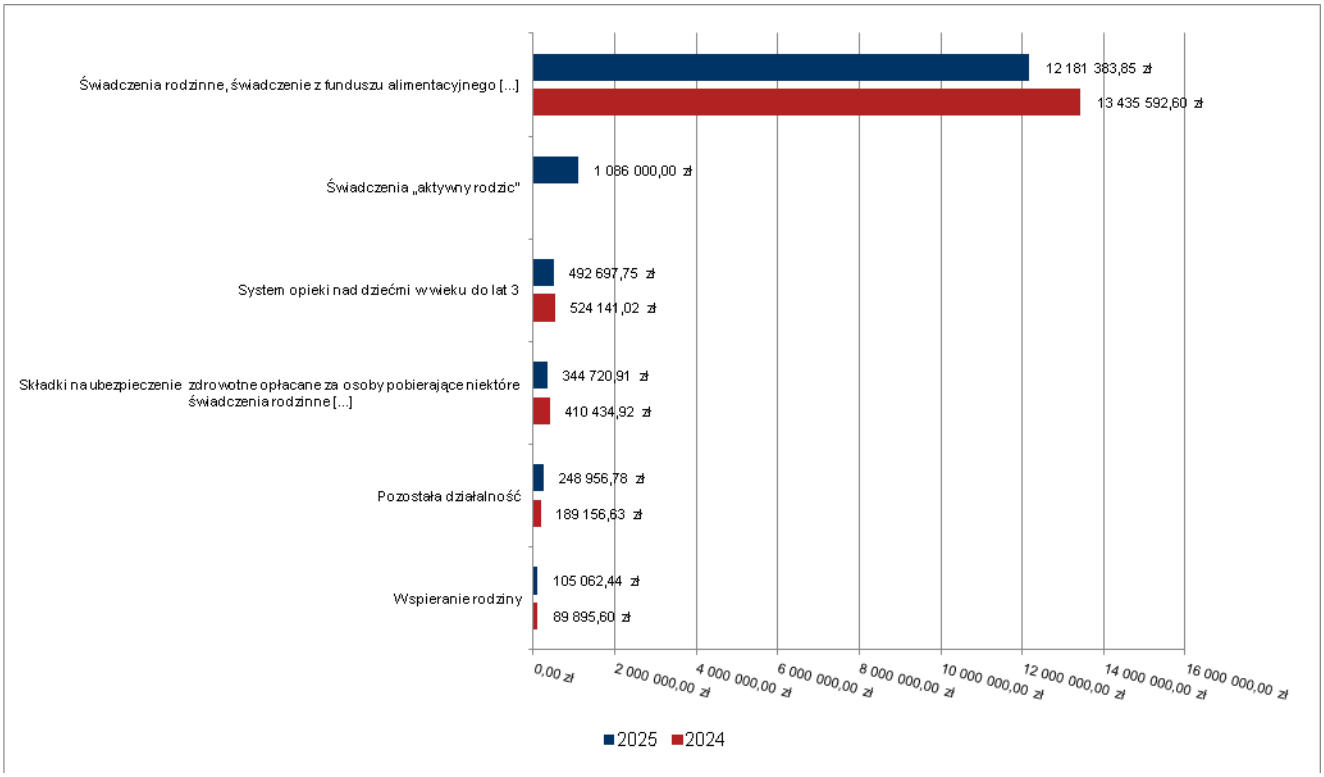
ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan szacowany jest na podstawie stopnia ściągalności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Precyzyjne oszacowanie wysokości nienależnie pobranych świadczeń jest trudne z uwagi na nieprzewidywalność tego typu sytuacji. Nie można tu również mówić o stałej tendencji – wykonanie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest bardzo różne na przestrzeni lat, co jest przyczyną odchyleń.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 369,60 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 1 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 365,00 zł (wpływ dotacji z zakresu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dotacja przeliczana jest w oparciu o liczbę składanych do gminy wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, za które gmina powinna otrzymać dofinansowanie. Niepełne wykonanie planu wynika z różnicy pomiędzy wpływem dotacji, a możliwą kwotą dotacji do wydatkowania);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 105 062,44 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 105 262,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 63 616,73 zł (dotacja na realizację programu „Asystent Rodziny 2025”);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 445,71 zł (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 8 275,87 zł, co stanowi 124,62% planu rocznego wynoszącego 6 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 275,87 zł (dochody stanowią odpłatność rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 271,42 zł, co stanowi 119,04% planu rocznego wynoszącego 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 271,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 344 720,91 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 364 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 331 690,41 zł (dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych i wysokości świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji jest niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85502. Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 030,50 zł (zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna. Plan szacowany jest na podstawie stopnia ściągalności świadczeń za rok ubiegły oraz przypisu nienależnie pobranych świadczeń za dany rok. Dochody wykonano w 72%).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 492 697,75 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 500 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 254 716,11 zł (dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027". Kwota 511,89 zł zwrócona jako niewykorzystana);
  - wpływy z usług w kwocie 143 438,59 zł (dochody obejmują m. in. wpłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku);

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93 700,00 zł (dochód dotyczy zadania pn. „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22). Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Resortowego program „Aktywne Place Zabaw”);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 803,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,53 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,32 zł.

- w rozdziale 85519 Świadczenia „aktywny rodzic” zrealizowano w kwocie 1 086 000,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 093 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 086 000,00 zł (dochód z tytułu otrzymywania przez gminę świadczenia "Aktywnie w żłobku", za dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 956,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 956,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 248 956,78 zł (*opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).*

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

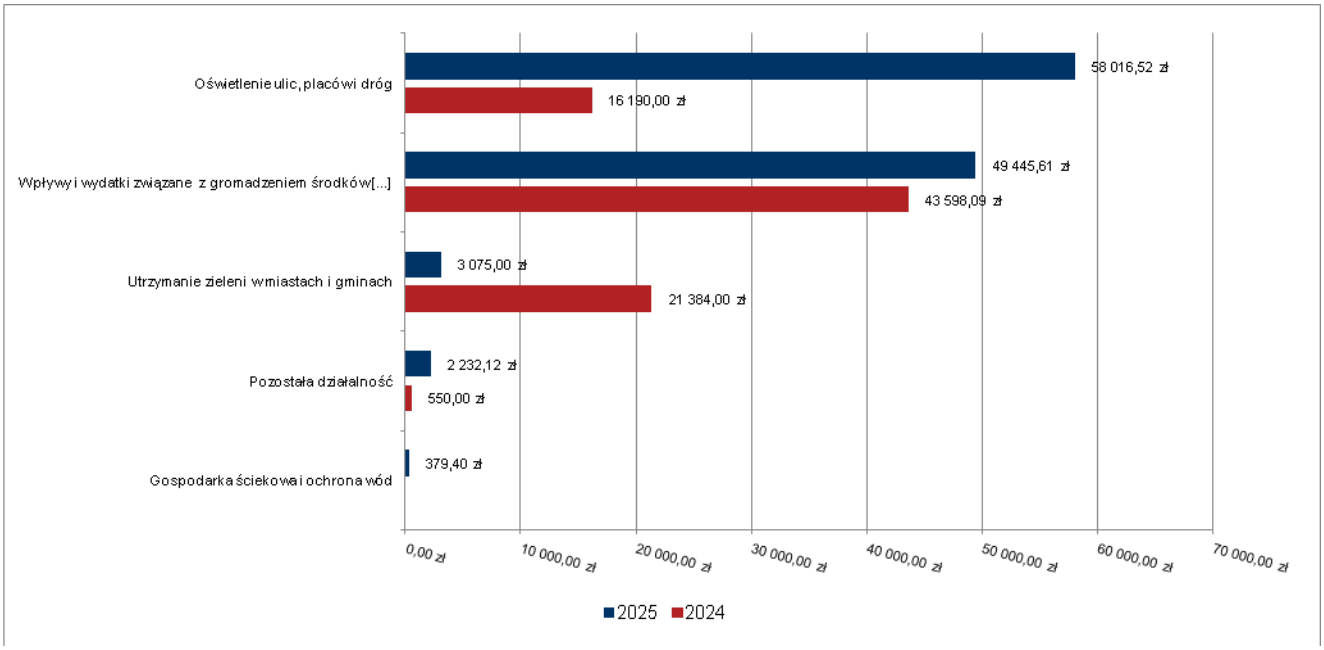
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 115,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 148,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,49%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 379,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 379,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 58 016,52 zł, co stanowi 180,51% planu rocznego wynoszącego 32 140,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 722,50 zł (środki uzyskane z przyznanych i wypłaconych odszkodowań za zniszczenie infrastruktury oświetleniowej, są to odszkodowania za następujące zdarzenia: uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego w ul. Bat. Chłopskich, na Wale Szwedzkim, w ul. Wieniawskiego, w Rynku, w ul. Piastowskiej, w ul. 11 Listopada, w ul. Podwalnej, w ul. Brzegowej. Wysokość uzyskiwanych dochodów uzależniona jest od ilości zdarzeń w wyniku których doszło do uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 294,02 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 49 445,61 zł, co stanowi 109,88% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 445,61 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponoszenie opłat środowiskowych wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzależniona jest od wysokości opłat środowiskowych ponoszonych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Dzierżoniowa. Wysokość wnoszonych opłat nie jest zależna od Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Środki mogą pochodzić także w z kar wymierzanych w przypadku naruszeń przepisów ochrony środowiska i przepisów ochrony przyrody).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 232,12 zł, co stanowi 248,01% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 282,12 zł (rozliczenie zużycia wody na obiektach miejskich (fontanny);
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 950,00 zł (Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze". W imieniu gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie).

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

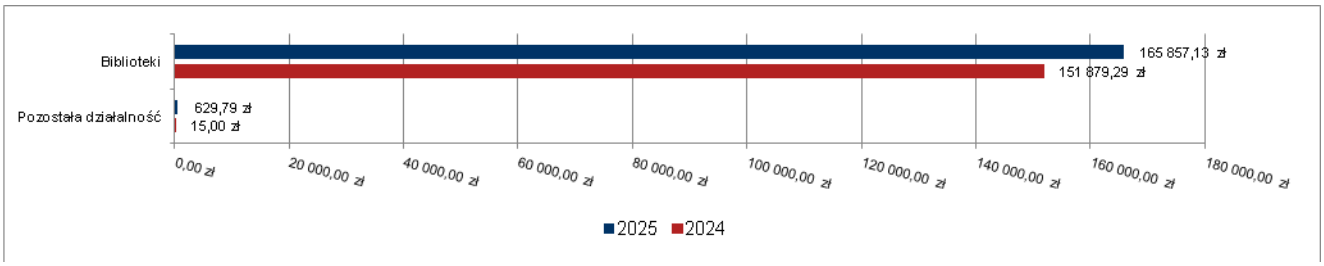


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 486,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 165 857,13 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 000,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 857,13 zł (zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 629,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 629,79 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego w ramach rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi za 2024 r.).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 314 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 247 546,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

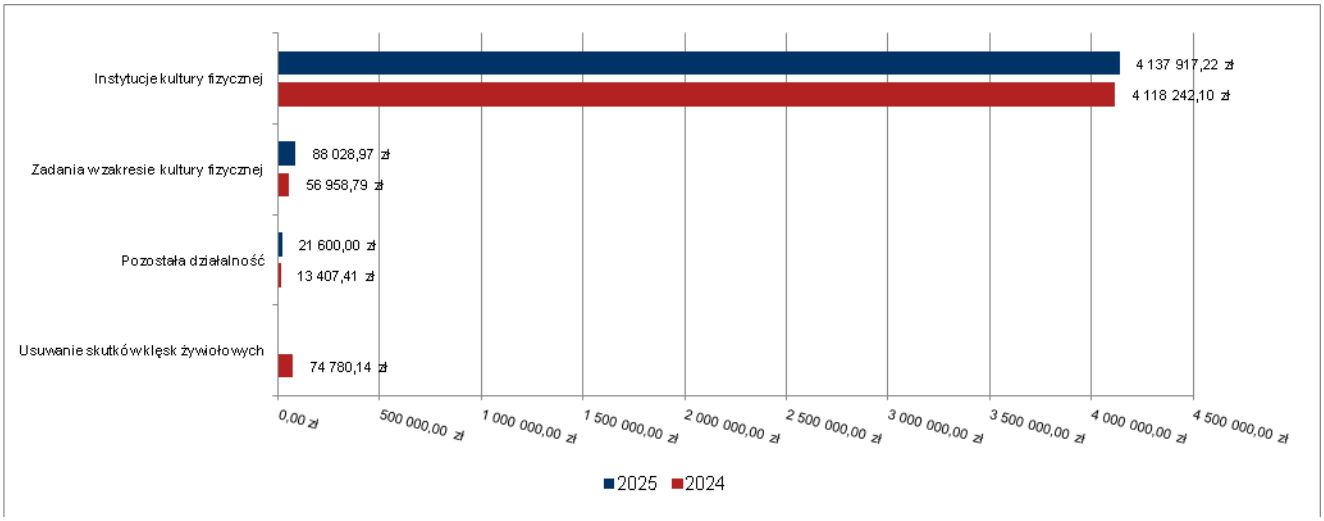
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 137 917,22 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 4 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 452 851,11 zł: dochody otrzymywane z tytułu sprzedaży usług z działalności podstawowej na poszczególnych obiektach:
    - basen kryty: karnety, bilety wstępu, kardioaerobik, zabiegi balneologiczne, nauka pływania,
    - basen odkryty: karnety, bilety wstępu
    - hala: zajęcia sportowe
    - hala piłkarska-zajęcia sportowe
    - boiska: udostępnienie boisk grupom i klubom sportowym,
    - zaplecze noclegowe: zakwaterowanie, wstęp na siłownię, saunę, korty sztuczne, sprzedaż towarów na recepcji,
    - bufet: wyżywienie
    - dział sportu; reklama, obsługa imprez, karnety na obiekty sportowe,
    - grupy: refaktury wydatków ponoszonych do obsługi grup sportowych przebywających na obozach,
    - sala gimnastyczna ul. Nowowiejska 73:udostępnienie do celów sportowych
    - sala gimnastyczna ul. Szkolna 24: udostępnienie sali do celów sportowych.

    Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatami na pobyt grup sportowych na rok 2025 w roku 2024 w kwocie 58 333,33 oraz mniejszymi wpływami za korzystanie z obiektów, między innymi basen odkryty (niesprzyjająca aura).
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 439 319,37 zł (wpływy za wynajmy parkingu, udostępnienia sali konferencyjnej, dzierżawy terenu, wynajmu budynku mieszkalnego, wynajmu placu manewrowego, wynajmu grilla, wynajmów pomieszczeń);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149 799,35 zł (dochody dotyczące odzyskanego vat-u Ośrodka Sportu i Rekreacji);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 384,82 zł (refundacja wynagrodzeń dla osób bezrobotnych i zatrudnionych z PUP dot. lat poprzednich, zwrot wydatków wynagrodzenie pracowników młodocianych z OHP dot. latach poprzednich);

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 176,13 zł (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 786,44 zł (dochody otrzymane są z tytułu: odsetek od należności i odsetek bankowych);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 600,00 zł (darowizna na zadaszenie boiska do gry w bule).

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 88 028,97 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 107 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 162,45 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego w ramach rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi za 2024 r.);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 962,60 zł (;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 321,02 zł (dochody otrzymane z tytułu wpłat wpisowego na imprezy sportowe, spadek dochodów spowodowany jest mniejszą liczbą uczestników w imprezach sportowych);
  - wpływy z usług w kwocie 17 793,90 zł (planowano udział dzieci i młodzieży w półkolonii zimowej i letniej mniejsze wykonanie spowodowane jest odwołaniem półkolonii zimowych (mała ilość uczestników) oraz mniejszym zainteresowaniem imprezami sportowymi);
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 789,00 zł (odsetki od niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego w ramach rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi za 2024 r.).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 600,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



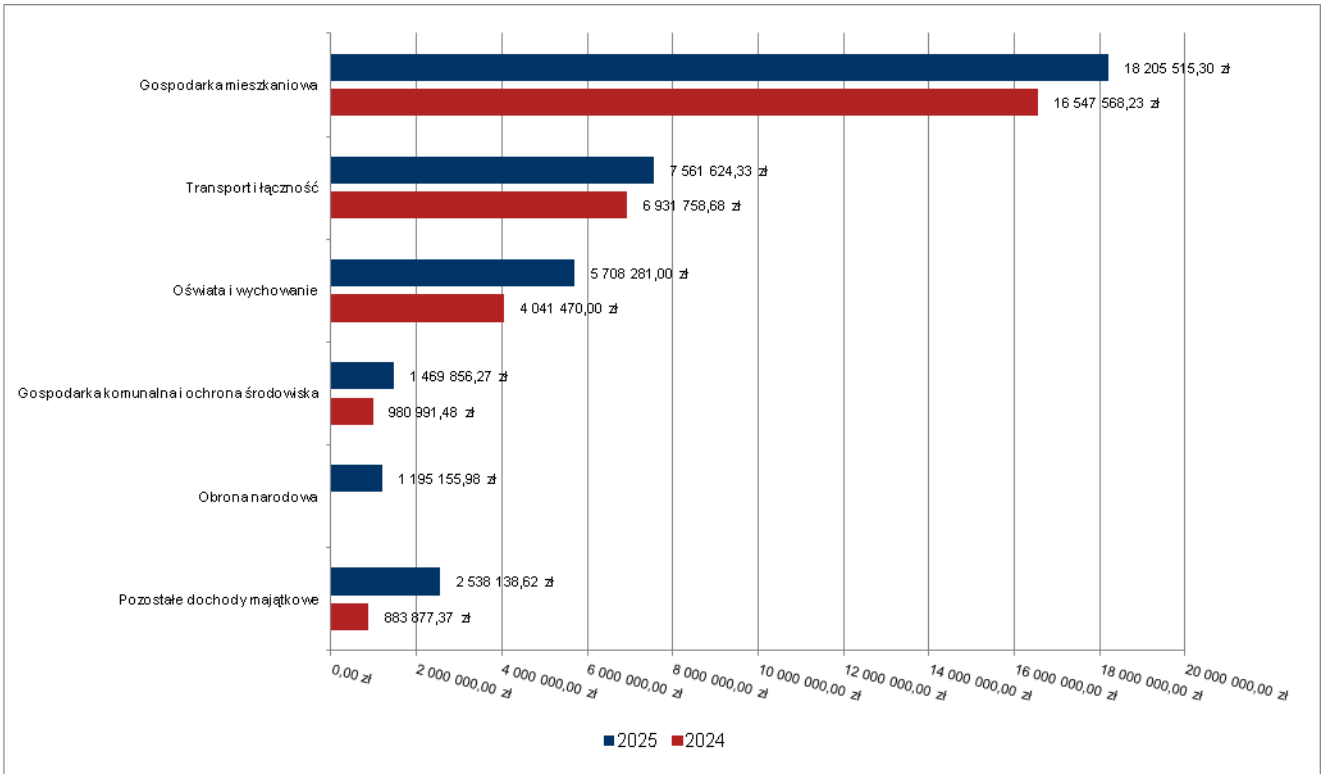
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 678 571,50 zł, tj. w 94,23% w stosunku do planu wynoszącego 38 926 314,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

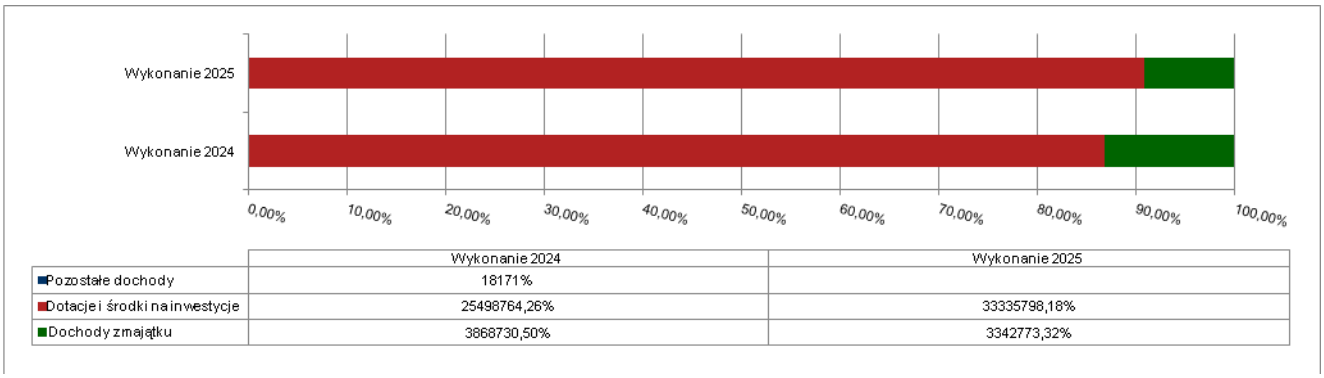
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 028 700,00	20 106 270,00	18 205 515,30	90,55%	49,64%
600	Transport i łączność	7 068 373,13	7 561 624,33	7 561 624,33	100,00%	20,62%
801	Oświata i wychowanie	17 820 406,23	5 708 281,00	5 708 281,00	100,00%	15,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 148,52	1 777 000,00	1 469 856,27	82,72%	4,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 335 000,75	1 195 155,98	89,52%	3,26%
750	Administracja publiczna	594 998,68	894 998,68	994 998,68	111,17%	2,71%
855	Rodzina	3 675 766,92	882 066,92	882 066,92	100,00%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	635 073,02	635 073,02	100,00%	1,73%
852	Pomoc społeczna	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**45 224 393,48**	**38 926 314,70**	**36 678 571,50**	**94,23%**	**100,00%**

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



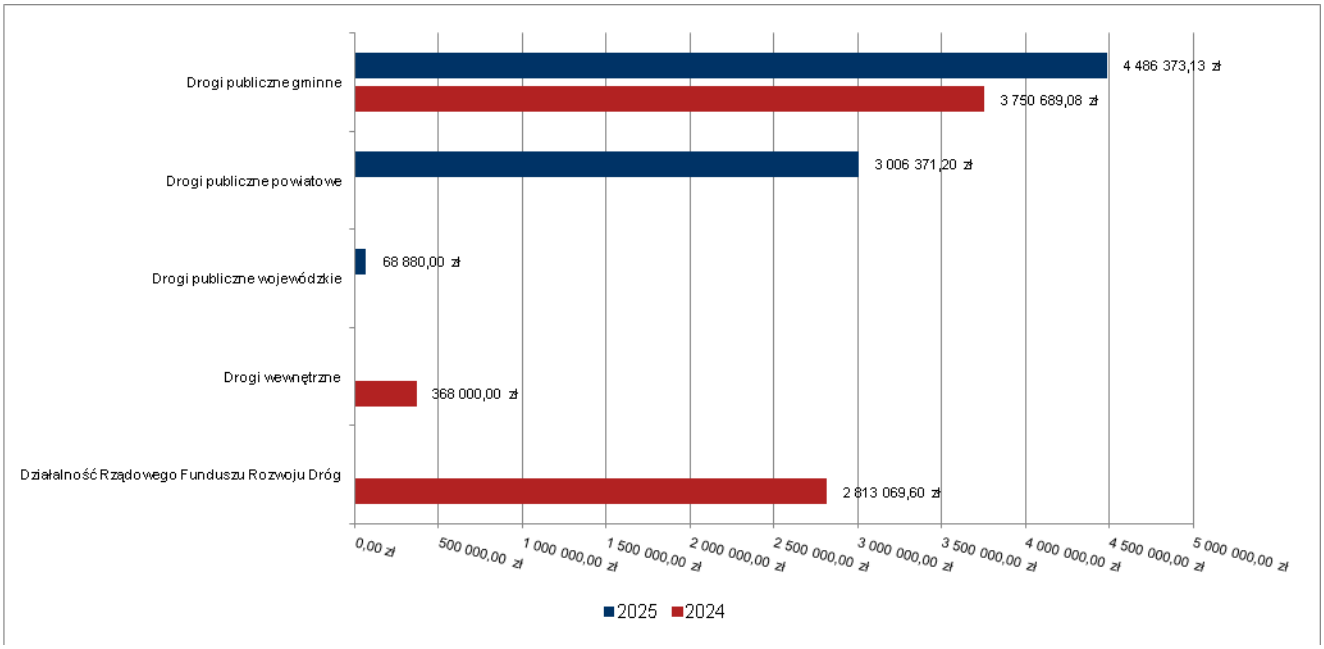
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	18171%	
Dotacje i środki na inwestycje	25498764,26%	33335798,18%
Dochody z majątku	3868730,50%	3342773,32%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 561 624,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 561 624,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 880,00 zł (dochód dotyczy zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów". Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK). Przebudowane przejścia znajdują się na ul.Wrocławskiej, pomiędzy cmentarzem parafialnym a Niepubliczną Szkołą Podstawową oraz na ul. Batalionów Chłopskich w obrębie skrzyżowania z ul. Wierzbowa).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 006 371,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 006 371,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 006 371,20 zł (dochód dotyczy zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej". Zadanie dotyczące przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej - ul. Kilińskiego jest realizowane przez Dzierżoniów. Część ul. Kilińskiego gmina przejęła od Powiatu Dzierżoniowskiego w zarządzanie. Jest to droga na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul.Kilińskiego do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 (km od 26+520 do 27+641). Zadanie jest dofinansowane przez Powiat, który część środków finansowych na przebudowę drogi otrzyma ze środków budżetu województwa (za pośrednictwem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 486 373,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 486 373,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 486 373,13 zł (dochód dotyczy zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja realizowana była w latach 2024-2025. Kwota 4 486 373,13 stanowiła drugą transzę dotacji).

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

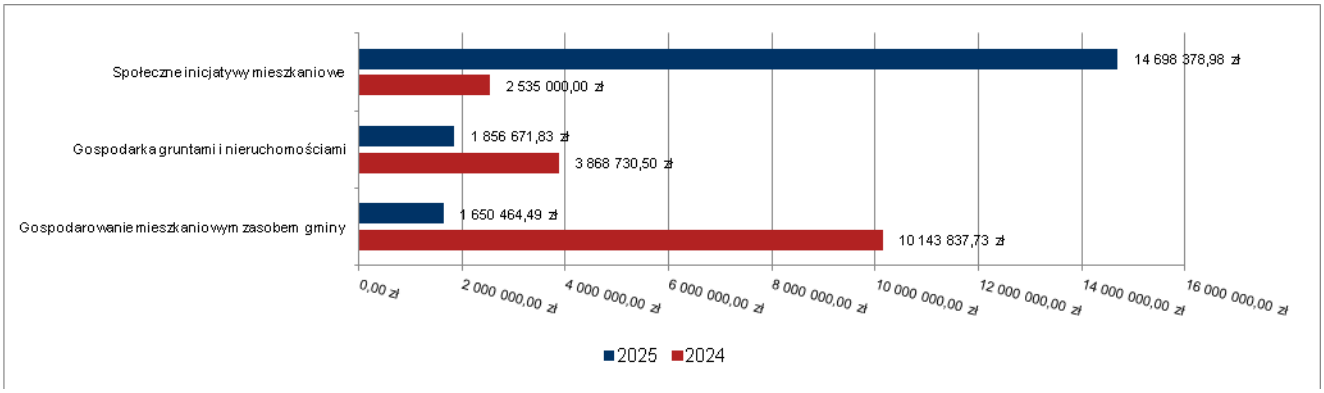


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 106 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 205 515,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 856 671,83 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego wynoszącego 3 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 659 727,31 zł (oferta sprzedaży działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne i usługowe obejmowała 15 działek, w wyniku przeprowadzonych 27 postępowań przetargowych sprzedano 4 działki);
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 196 944,52 zł (wpływy związane z jednorazowymi wpłatami za przekształcenie, wysokość i częstotliwość wpływów uzależniona jest od składanych przez mieszkańców wniosków, wpływy były wyższe od zakładanych);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 650 464,49 zł, co stanowi 141,75% planu rocznego wynoszącego 1 164 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 486 101,49 zł (oferta sprzedaży obejmowała 17 lokali komunalnych sprzedawanych w drodze przetargu, w wyniku przeprowadzonych 48 postępowań przetargowych sprzedano 11 lokali mieszkalnych, ponadto w 2025r sprzedano 23 lokale mieszkalne na rzecz najemców, garaż oraz 4 działki przyległe).
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 164 363,00 zł (dochód dotyczy zadania „Budowa odwodnienia – drenażu budynków mieszkalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie", na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 14 698 378,98 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 15 291 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 698 378,98 zł (środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie trzech inwestycji prowadzonych przez DTBS przy ul. Sowiogórskiej 10, Pocztowej, Sowiogórska – zabudowa szeregowa w Dzierżoniowie).

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



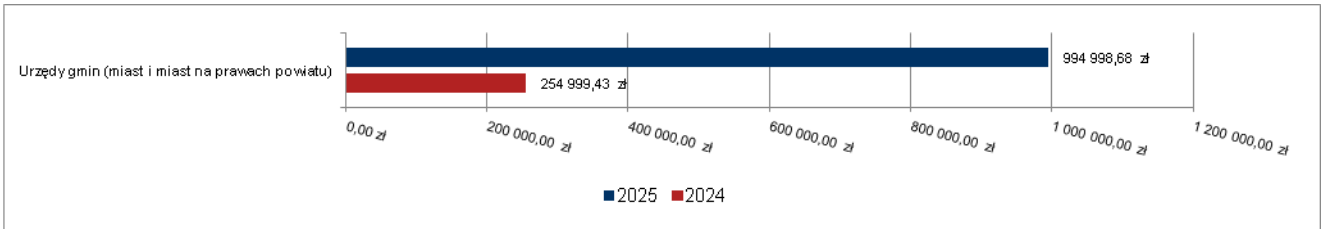
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 998,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 998,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,17%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 994 998,68 zł, co stanowi 111,17% planu rocznego wynoszącego 894 998,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 994 998,68 zł (Dochody dotyczą dwóch

zadań: "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie" i „Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0". Pierwsze z nich realizowane jest w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 i dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Czas realizacji zadania to lata 2024-2026. Drugie z nich realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ i budżetu państwa. Czas realizacji zadania to lata 2025-2026. Na jego realizację gmina pozyskała grant w wysokości 300 tys. zł, który został później zwiększony do wysokości 400 tys. zł. Stąd też wyższe wykonanie planu dochodów dla tego zadania).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

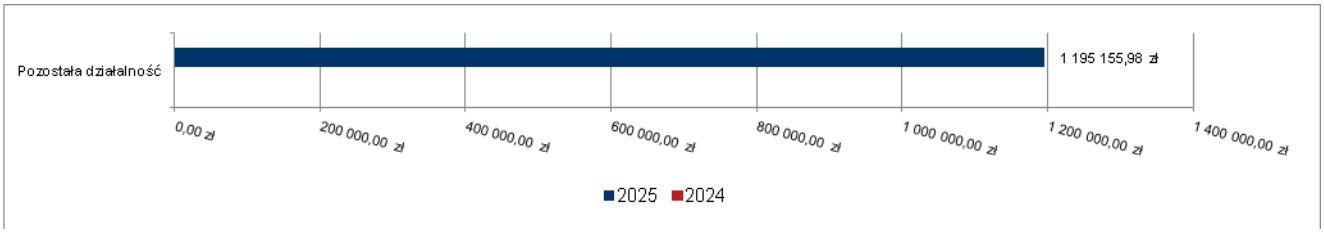


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 000,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 155,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,52%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 195 155,98 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 1 335 000,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 195 155,98 zł, w tym:
    - dotacja z DUW przyznana zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
      - kamera inspekcyjna - 1 szt – 289 050,00 zł.
      - agregat prądotwórczy diesel przemysłowy 3-fazowy min. 50kV – wraz z przyczepą transportową 3 szt. – 206 000,00 zł;
      - wózek widłowy spalinowy na potrzeby ochrony ludności wraz z lawetą do transportu- 1 szt. – 102 705,00 zł;
      - mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 1000l/h – 2 szt. – 196 800,00 zł;
      - zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł - według zapotrzebowania - 400 600,98 zł.
      Różnica pomiędzy planowaną a wykonaną kwotą dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności wynikała z tego, iż jedno zadanie nie zostało zrealizowano z uwagi na brak asortymentu na rynku (cysterna na wodę), ponadto pierwotnie przyjęte szacunkowe ceny poszczególnych produktów w procesie zakupowym okazały się w niektórych przypadkach niższe jak zakładano.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



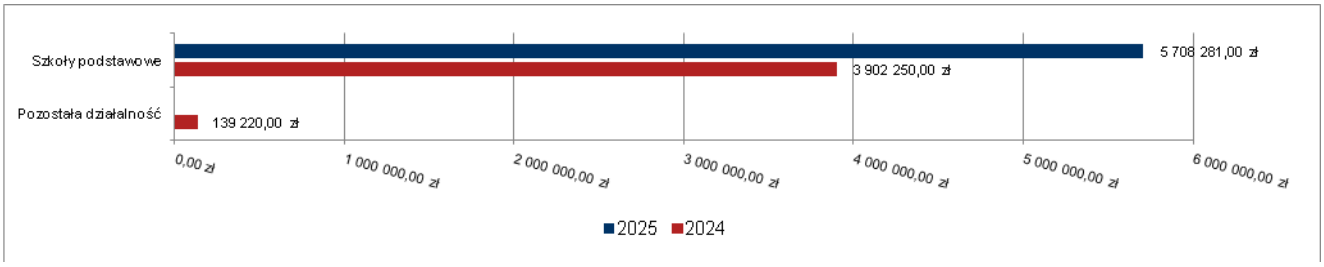
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 708 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 708 281,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 708 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 708 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 598 281,00 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 110 000,00 zł.
    Dochody dotyczą trzech zadań:

    - *„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko -ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie"*. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012". Zadania realizowane było w 2024 roku. Dofinansowanie wypłacane było w dwóch transzach: pierwsza w 2024 roku, druga w 2025 roku – 500 000,00 zł.
    - *„Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – sala gimnastyczna"*. Na modernizację szkolnej sali gimnastycznej, która została uszkodzona w trakcie powodzi we wrześniu 2024r., gmina pozyskała dofinansowanie z Programu odbudowy infrastruktury sportowej. Dofinansowanie w wysokości 1 110 000 zł zostało przyznane na lata 2025 i 2026 – 610 000,00 zł.
    - *„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie"*. Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie z „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów w reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" - 4 598 281,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

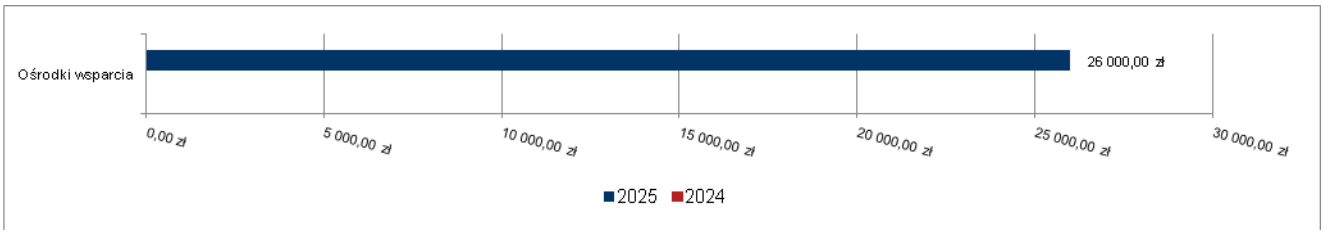


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 26 000,00 zł (dotacja przeznaczona na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie w ramach inwestycji prowadzonej w 2025 r. polegającej na wymianie istniejącego urządzenia grzewczego, w tym demontażu i montażu nowego pieca).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

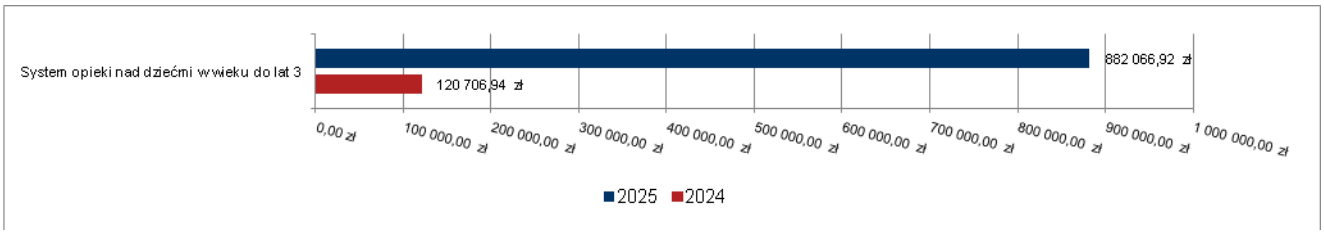


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 066,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 066,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 882 066,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882 066,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 675 766,92 zł (dochody dotyczą realizacji zadania związanego z rozbudową i przebudową Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (obecna nazwa programu to „Aktywny Maluch"). Przebudowie poddany jest budynek na os. Jasnym 22, do którego zostanie przeniesiony Żłobek Miejski (z obecnej siedziby na os. Błękitnym 28). Zadanie będzie realizowane do 2026 roku. Jest ono dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz z budżetu państwa);
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206 300,00 zł (środki na realizację zadania „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)". Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Resortowego program „Aktywne Place Zabaw").

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

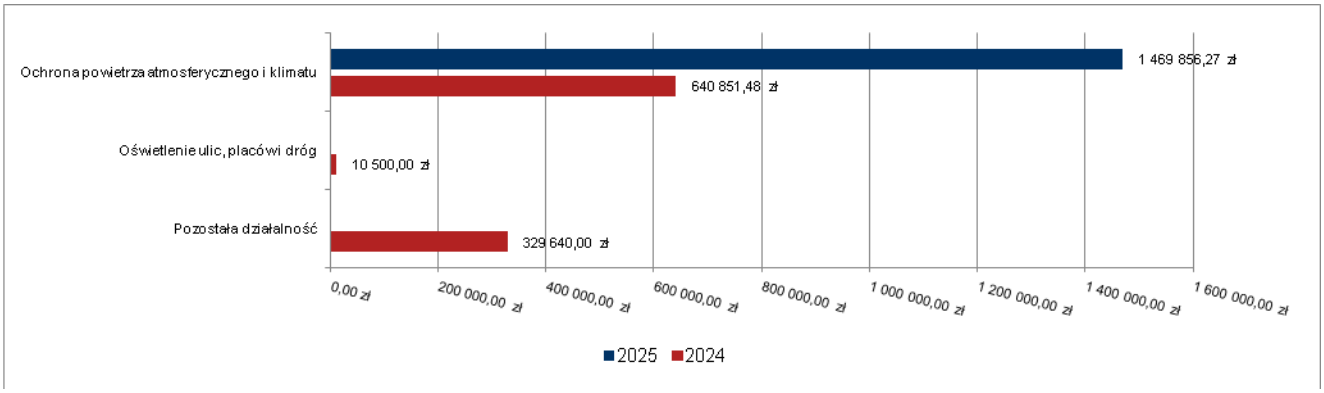


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 469 856,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,72%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 469 856,27 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 1 777 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 469 856,27 zł.
    Dochody dotyczą realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie" i „Ciepłe Mieszkanie – edycja 2" wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele mieszkania oraz wspólnoty mieszkaniowe mogli ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z wartości środków o jakie wnioskowali mieszkańcy tytułem refundacji części poniesionych wydatków.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

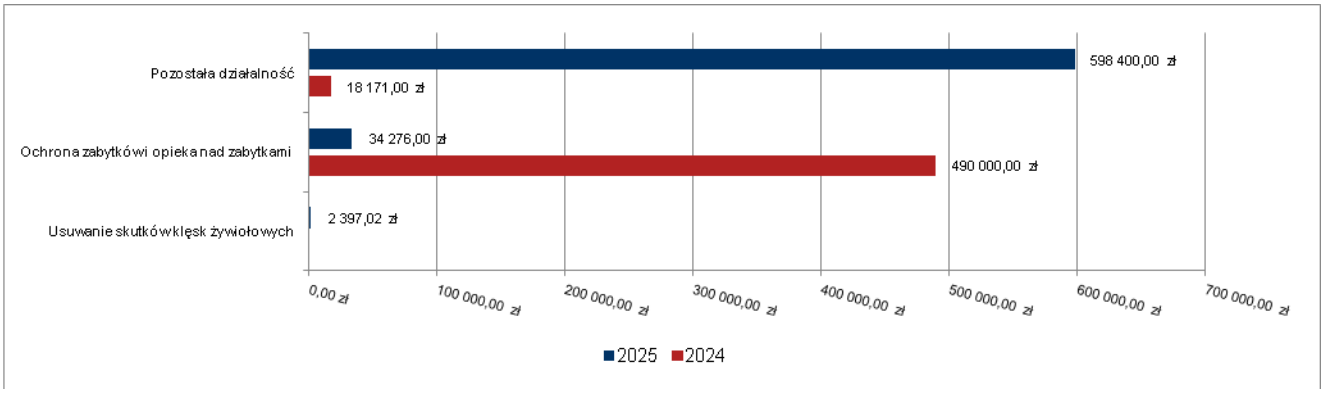


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 073,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 073,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 34 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 34 276,00 zł.
    Dochód związany jest z realizacją dwóch zadań dotyczących zabytków. Pierwsze z nich to „Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej dla murów obronnych w Dzierżoniowie. Na jego realizację gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Drugim była refundacja wydatków jakie gmina otrzymała za realizację zadania dotyczącego montażu barierki ochronnej na wieży Ratuszowej. Zadanie zostało zrealizowane w 2024r. Na refundację poniesionych wydatków gmina ubiegała się w ramach programu Ochrona Zabytków, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 397,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 397,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 397,02 zł.
    Dochód dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla zadania "Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych". Konieczność realizacji tego zadania została zgłoszona w związku ze skutkami powodzi we wrześniu 2024 roku. Koszt dokumentacji dofinansowany był ze środków budżetu państwa.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 598 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 598 400,00 zł.
    Dochód dotyczy zadania „Pomnik Losów Ojczyzny - Pamięci Oręża Polskiego”. Na jego realizację gmina pozyskała środki z budżetu państwa, które były przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających historię Wojska Polskiego i tradycje oręża polskiego.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 225 897 495,55 zł, a ich realizacja wyniosła 92,52% planu wynoszącego 244 149 674,01 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

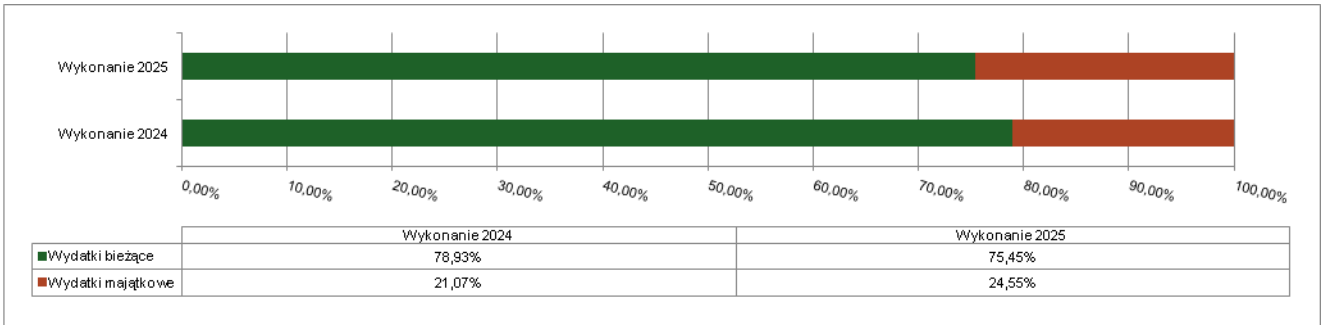
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	162 827 767,66	175 429 728,68	170 445 856,14	97,16%	75,45%
Wydatki majątkowe	67 989 292,48	68 719 945,33	55 451 639,41	80,69%	24,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**230 817 060,14**	**244 149 674,01**	**225 897 495,55**	**92,52%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	82 056 344,86	77 240 110,58	76 001 986,51	98,40%	33,64%
600	Transport i łączność	21 642 567,12	24 633 283,18	24 486 067,14	99,40%	10,84%
750	Administracja publiczna	22 095 622,00	24 319 686,71	23 794 488,52	97,84%	10,53%
855	Rodzina	20 497 970,00	19 930 785,22	19 745 801,83	99,07%	8,74%
852	Pomoc społeczna	16 785 715,00	19 162 260,04	18 873 816,10	98,49%	8,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 137 264,62	30 821 546,54	18 302 618,92	59,38%	8,10%
926	Kultura fizyczna	12 071 100,00	12 361 952,26	11 921 046,58	96,43%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 791 848,52	12 464 353,76	11 680 035,13	93,71%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 380 341,02	8 074 634,38	7 911 905,93	97,98%	3,50%
710	Działalność usługowa	3 709 000,00	4 012 780,00	3 844 768,78	95,81%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	3 791 674,00	3 591 674,00	3 310 091,92	92,16%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 541,00	2 260 548,50	2 219 240,05	98,17%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	1 347 500,00	1 624 252,63	1 369 208,83	84,30%	0,61%
752	Obrona narodowa	0,00	1 421 521,77	1 276 935,03	89,83%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00	316 334,00	314 035,65	99,27%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 640,00	298 630,30	285 916,90	95,74%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	206 197,00	189 021,34	91,67%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 045,00	179 537,14	174 277,14	97,07%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 364,00	208 420,00	151 095,96	72,50%	0,07%
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 500,00	45 500,00	38 205,34	83,97%	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 324 759,00	975 666,00	6 931,95	0,71%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**230 817 060,14**	**244 149 674,01**	**225 897 495,55**	**92,52%**	**100,00%**

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	78,93%	75,45%
Wydatki majątkowe	21,07%	24,55%

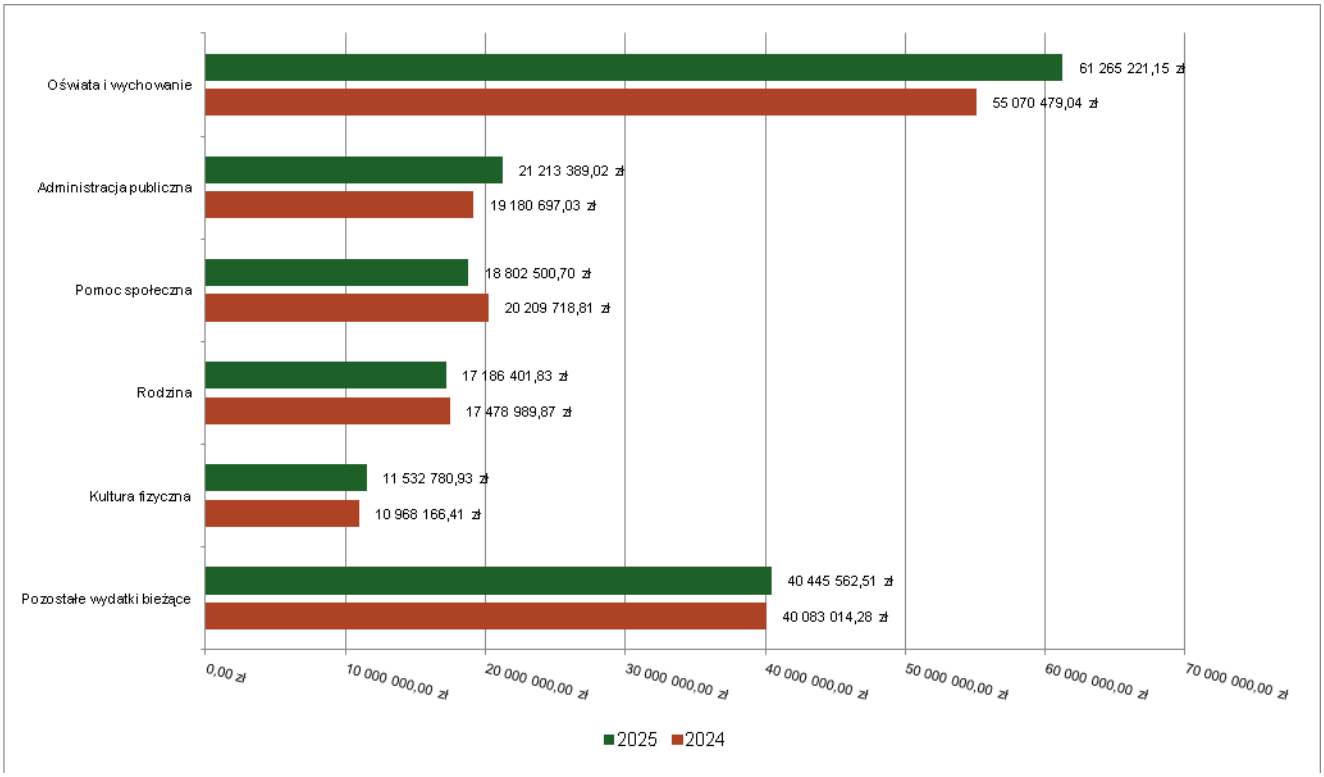
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 170 445 856,14 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 175 429 728,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

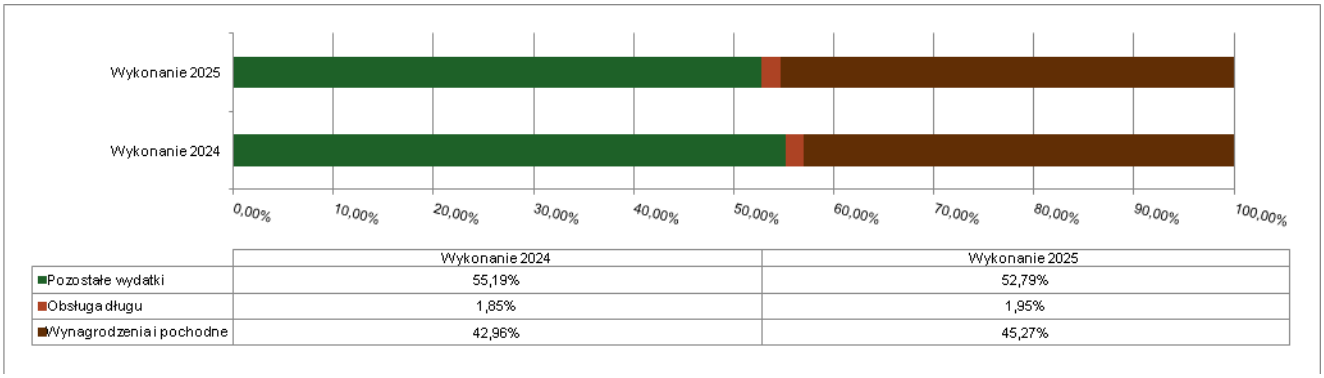
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 364 467,09	62 460 405,66	61 265 221,15	98,09%	35,94%
750	Administracja publiczna	20 329 209,00	21 338 046,78	21 213 389,02	99,42%	12,45%
852	Pomoc społeczna	16 785 715,00	19 090 944,64	18 802 500,70	98,49%	11,03%
855	Rodzina	14 746 970,00	17 371 285,22	17 186 401,83	98,94%	10,08%
926	Kultura fizyczna	11 771 100,00	11 965 528,00	11 532 780,93	96,38%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 879 700,00	9 268 055,87	8 790 881,22	94,85%	5,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 406 374,00	8 843 859,00	8 617 789,40	97,44%	5,06%
600	Transport i łączność	8 258 604,55	8 244 496,55	8 115 047,64	98,43%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 607 341,02	6 680 103,37	6 565 659,73	98,29%	3,85%
757	Obsługa długu publicznego	3 791 674,00	3 591 674,00	3 310 091,92	92,16%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 541,00	2 099 688,50	2 058 380,05	98,03%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	1 347 500,00	1 624 252,63	1 369 208,83	84,30%	0,80%
710	Działalność usługowa	559 000,00	570 780,00	403 436,93	70,68%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00	316 334,00	314 035,65	99,27%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 640,00	298 630,30	285 916,90	95,74%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 045,00	179 537,14	174 277,14	97,07%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	180 000,00	162 824,80	90,46%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 364,00	208 420,00	151 095,96	72,50%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	86 521,02	81 779,05	94,52%	0,05%
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 500,00	45 500,00	38 205,34	83,97%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 824 759,00	965 666,00	6 931,95	0,72%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**162 827 767,66**	**175 429 728,68**	**170 445 856,14**	**97,16%**	**100,00%**

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	55,19%	52,79%
Obsługa długu	1,85%	1,95%
Wynagrodzenia i pochodne	42,96%	45,27%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

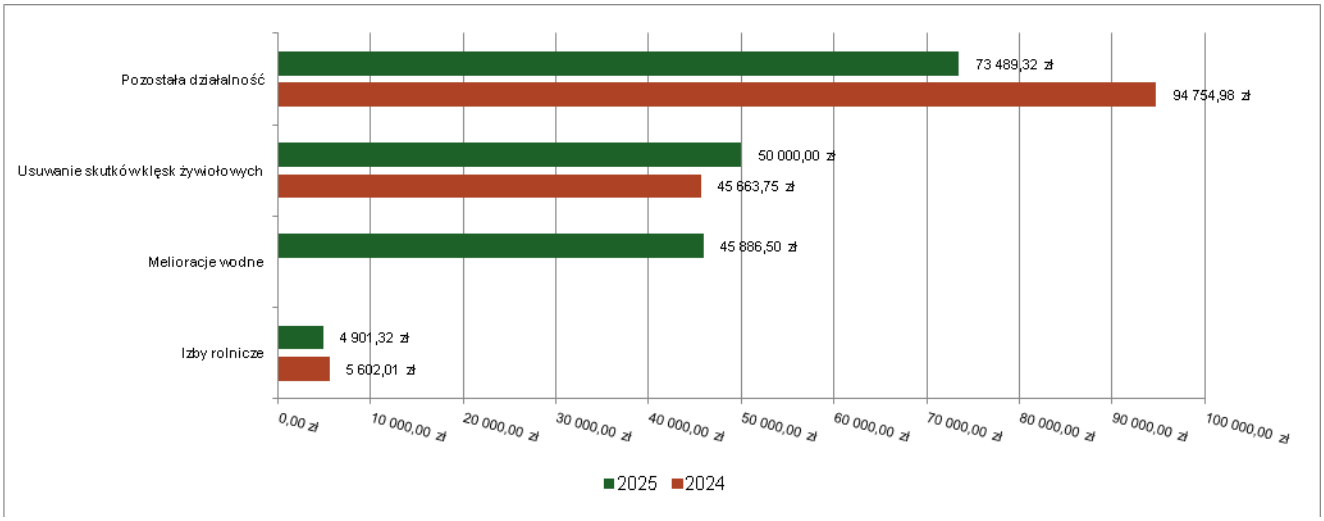
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 537,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 277,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 45 886,50 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 886,50 zł (W ramach zadania pn.: „Konserwacja rowów w granicach administracyjnych Dzierżoniowa" wyczyszczono 3 odcinki rowów o łącznej długości L=790,00mb, które przebiegają przez działki: nr 625, 626, 506, 160/5 obręb Centrum, długości: L= 410,00 mb (dopływ do rzeki Piława), działkę nr 661 obręb Przedmieście, długości: L=170,00 mb (potok Słocina od granicy ewidencyjnej działki nr 661 przy ul. Wojska Polskiego do granicy ewidencyjnej dz.nr 680/3),działki nr 145/5, 161 obręb Zachód, długości: L=210,00 mb (rów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 901,32 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 6 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu

uprawnionego w kwocie 4 901,32 zł (w rozdziale ujęte jest 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszą od zakładanej wielkością uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, które stanowią podstawę wyliczenia odpisu).

- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 489,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 492,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 72 051,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 224,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,66 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

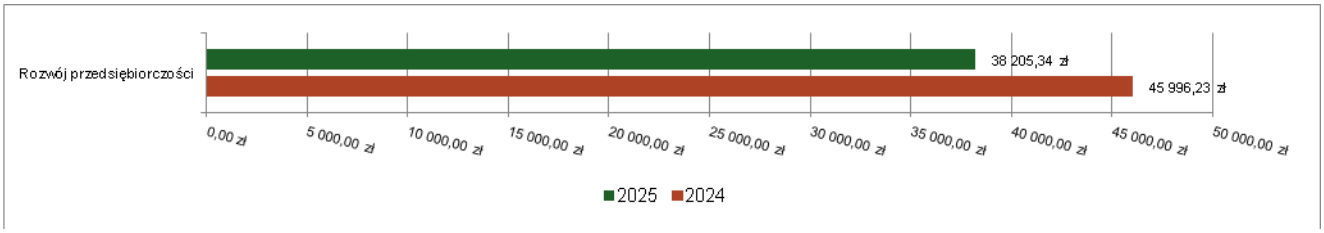


2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 205,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 38 205,34 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 034,46 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 467,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 905,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 166,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

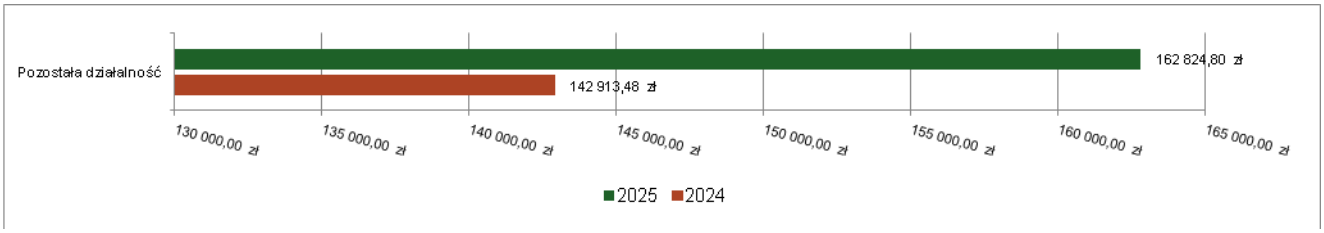


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 824,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 824,80 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 824,80 zł (Energia Komunalna Sp. z o.o. realizowała zadania w zakresie zaopatrzenia miasta Dzierżoniów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zadania te dotyczyły m.in.: monitorowania zużycia energii, prowadzenia baz danych, przeprowadzenia przeglądów energetycznych, a także doradztwa. W ramach przeprowadzonego postępowania przez Energię Komunalną Sp. z o.o. o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026 na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów i urządzeń w latach 2025-2026 i wyłonienia Wykonawcy Energia Komunalna pobiera wynagrodzenie uzależnione od każdego kWh faktycznie zakupionej energii elektrycznej dla PPE objętych umową).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 244 496,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 115 047,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 018 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 018 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 018 908,00 zł (Organizatorem transportu zbiorowego na terenie m.in. miasta Dzierżoniowa jest związek powiatowo - gminny "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY". Środki finansowe wydatkowane były na wniesienie składek członkowskich oraz wpłat na poczet pokrycia działalności statutowej związku).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 619 202,72 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 640 182,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 345 838,51 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 129 068,14 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 116 888,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 214,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 193,25 zł.

    Środki wydatkowane były na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie śliskości). Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa wykonywane były w miarę potrzeb. Odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w ilości 524 m^2, wyczyszczono wpusty uliczne oraz dokonywano napraw z zakresie oznakowania pionowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 248 228,78 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 274 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 052,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176,00 zł.

Środki wydatkowane były na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie śliskości). Wydatkowane były również środki wynikające z zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych w związku z umieszczeniem urządzeń.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 778 305,96 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 832 542,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 399 935,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 117,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75 253,00 zł.

  Środki planowane na drogi publiczne gminne wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, a zakres robót i usług dostosowano do koniecznych remontów, napraw i usług wynikających z obowiązków zarządców dróg publicznych. Wykonano remonty cząstkowe dróg zarówno na drogach o nawierzchniach bitumicznych, brukowych oraz szutrowych. W zakresie oznakowania poziomego odnowiono 3961 m^2 oznakowania. Dokonano napraw oznakowania pionowego W ramach utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wykonano czyszczenia 788 wpustów tradycyjnych, 313,0 m kanalizacji deszczowej. Wykonywano eksploatację pompowni wód deszczowych. Ponadto wykonano wymagane prawem przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych. Środki finansowe wydatkowane były na opłaty za odprowadzenie wód opadowych do wód. Wysokość tych opłat zależy od ilości odprowadzonej wody opadowej. Opłaty za każdy kwartał naliczane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 127 127,04 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 128 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 122 602,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 524,96 zł.

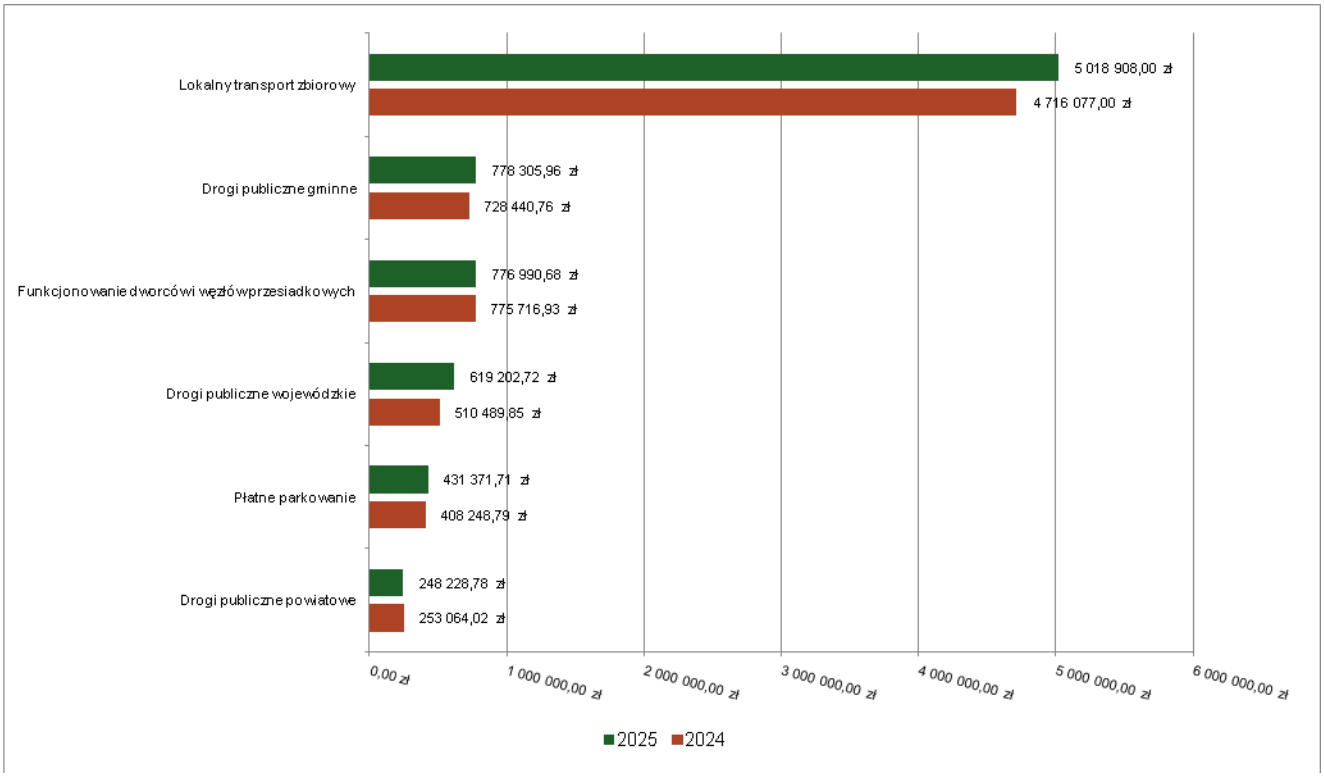
  Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym ulepszenie nawierzchni szutrowych lub gruntowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych. Roboty przeprowadzono m.in na ul. Sowiogórskiej, Dolnośląskiej, Wałbrzyskiej oraz innych drogach wewnętrznych, którym nie nadano nazwy. Naprawiano i uzupełniano oznakowanie pionowe na drogach wewnętrznych w wymaganym zakresie.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 431 371,71 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 431 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 431 371,71 zł.

  Wydatki związane ze Strefą Płatnego Parkowania dotyczą wynagrodzenia za obsługę SPP w Dzierżoniowie wraz z dostawą i montażem parkometrów oraz dzierżawy urządzeń mobilnych do kontroli SPP wraz z usługą EXEK Mobile do kontroli SPP oraz usługą serwisową programu EXEK do obsługi SPP.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 932,15 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 932,15 zł.

  W ramach środków wykonano usługi związane z utrzymaniem wiat przystankowych w zakresie uzupełniania szyb bocznych, malowania oraz napraw uszkodzonych elementów wiat. Nie wystąpiła konieczność dokonania zakupów elementów stanowiących wyposażenie przystanków.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 776 990,68 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 801 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 522 135,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 179 924,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 837,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 780,28 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 015,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 727,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 570,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 94 980,60 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 95 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 980,60 zł.

  W ramach środków wykonano remont mostu na rzece Piława w ciągu ul. Złotej w Dzierżoniowie, który został uszkodzony podczas powodzi we wrześniu 2024 r. Zakres robót obejmował wymianę balustrady oraz naprawę chodnika od strony górnej wody. Koszt naprawy wyniósł 94980,60 zł, z czego kwota 69779,00 zł pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 843 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 617 789,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 250 189,32 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 1 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 484 951,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 327 985,93 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 205 650,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140 342,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 740,24 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 794,08 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 279,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 220,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,80 zł.

    Wydatki obejmowały:

    - płatności za ogłoszenia w prasie, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ze Starostwa Powiatowego,

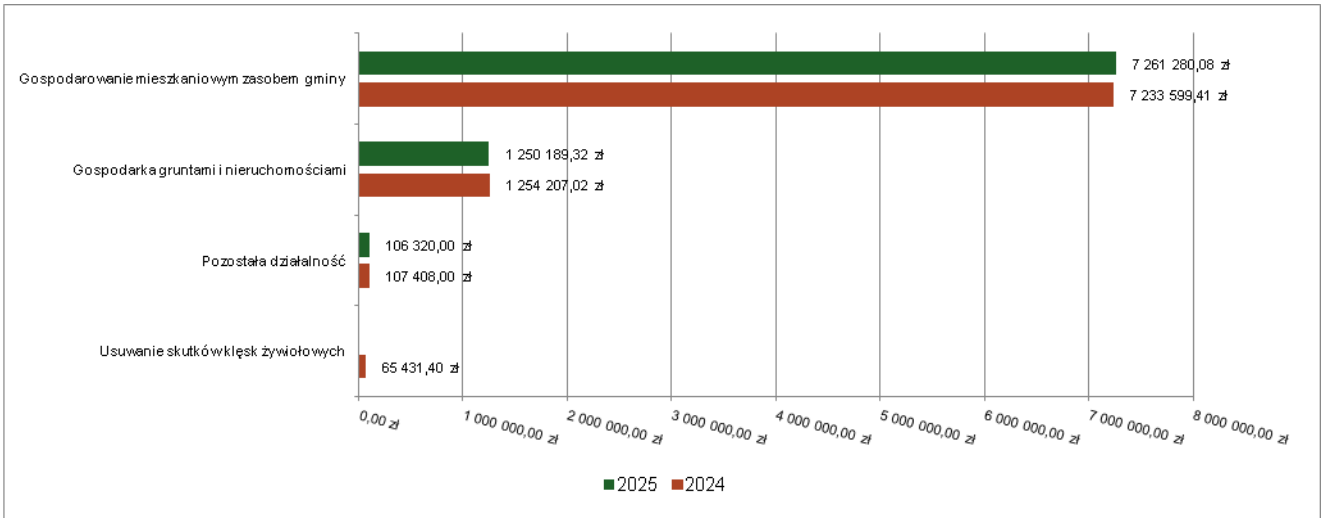
    - opłaty za wpisy do KW, zmiany wpisów sądowych, prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, gdzie gmina chciała dokonać sprzedaży lokali mieszkalnych. Na wnioski wspólnot mieszkaniowych dokonywane są czynności zmierzające do " prostowania" udziałów w nieruchomościach,

    - koszty eksploatacji lokali i budynków komunalnych użytkowych, dotyczą dostarczenia mediów, opłaty administracyjnej.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 261 280,08 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 7 402 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 713 223,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 252 722,64 zł;
- zakup energii w kwocie 1 082 159,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 057 964,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 92 379,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 830,10 zł;
  Wydatki obejmowały:
  - koszty eksploatacji lokali i budynków komunalnych mieszkaniowych,
  - koszty realizacji planów gospodarczych Gminy i wspólnot mieszkaniowych, wykonano remonty lokali mieszkalnych, rozbiórki pomieszczeń gospodarczych, wymianę okien, drzwi, wymiany instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 320,00 zł.
    Wydatki związane z dietami dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

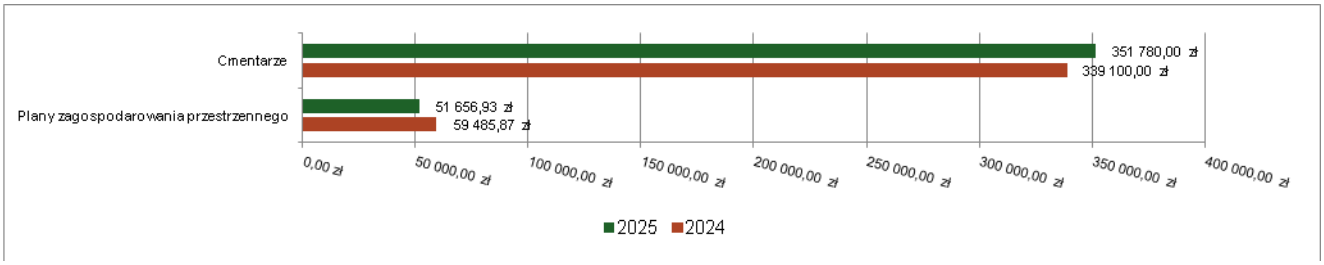
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 436,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 656,93 zł, co stanowi 23,59% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 191,40 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 465,53 zł;
    Wydatki związane z zapłatą za projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) oraz Plan ogólny miasta Dzierżoniowa, z czego:
    - MPZP ul. Szpitalna – 8917,50 zł (MPZP ukończony i rozliczony),
    - MPZP ul. Sowiogórska – 8917,50 zł (MPZP ukończony i rozliczony),
    - MPZP ul. Korczaka – 928,65 zł (MPZP ukończony i rozliczony).
    - wydatki związane z zaopiniowaniem projektu MPZP ul. Szpitalna oraz MPZP ul. Sowiogórska przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Bielawie (opiniowanie jest wymogiem ustawowym – 3 465,53 zł.
    - Plan ogólny Miasta Dzierżoniowa – 29 427,75 zł.

Realizacja planu ogólnego przesunęła się na 2026 r. w związku z koniecznością ustalenia miejsca lokalizacji i wielkości terenu potrzebnego pod zajezdnię autobusową komunikacji publicznej, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz powiększenie OSiR-u. Planu nie skorygowano.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 351 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 351 780,00 zł.
    Koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z administratorem cmentarza, wynagradzanego w formie ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie to obejmuje wykonywanie czynności związanych z administrowaniem, bieżącym utrzymaniem i obsługą cmentarza

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 338 046,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 213 389,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 329 887,64 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 352 022,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 069 220,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 036,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 156,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 448,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 151,36 zł;
  - zakup usług obejmujacych tłumaczenia w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 6 760,40 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 760,40 zł.
    Rozdział obejmuje koszty egzekucji administracyjnej. Niższe wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano kosztów ustalonych przez US.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 684 753,71 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 702 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 613 766,77 zł (Wydatki Biura Rady Miejskiej obejmują diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywnościowych, zakupu usług, różnych opłat i składek oraz szkolenia radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Wydatki na diety radnych uzależnione są od obecności radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 187,88 zł (Wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych dot. usługi konwersji zapisu audio/video z posiedzeń sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, usługi serwisowej sprzętu HD System do obsługi sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, przedłużenia dostępu do witryny EOD dla radnych, gdzie umieszczane są wszystkie dokumenty na sesje i komisje. Ponadto, w okresie sprawozdawczym zakupiono usługę gastronomiczną na spotkania zorganizowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, usługę fotograficzną uroczystych sesji Rady oraz wykonanie medalu za zasługi dla Dzierżoniowa. Częściowe niewykonanie planu wynika z oszczędności);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 865,79 zł (W 2025 roku w ramach zakupów materiałów i wyposażenia, Biuro Rady Miejskiej zakupiło artykuły biurowe, kwiaty zamawiane na sesje i inne uroczystości w których brali udział radni, kalendarze dla radnych oraz prenumeratę publikacji „Wspólnota". Ponadto, zakupiono i wymieniono części do kserokopiarki będącej w Biurze Rady (4 bębny oraz pas transmisyjny);
- zakup środków żywności w kwocie 5 993,27 zł (Mniejsze wykonanie planu wydatków dotyczące zakupu artykułów spożywczych na spotkanie organizowane przez Przewodnicząca Rady oraz Burmistrza, wynika z oszczędności);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 710,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł (zaplanowano wydatki dot. kwartalnej opłaty za członkostwo Przewodniczącej Rady Miejskiej w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów biorąc pod uwagę ewentualne zwiększenie opłaty w związku z inflacją. W związku z tym, że stawki opłaty zostały na tym samym poziomie co w latach poprzednich, wydatek nie został wykonany w 100%.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 277 260,53 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 16 322 947,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 828 776,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 738 684,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 824 634,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 762 272,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 387 807,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 485,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 544,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 266 962,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 272,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 744,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 063,83 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 85 591,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82 403,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 58 850,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 970,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 44 191,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 303,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 539,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 475,29 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 858,14 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 463,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 908,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 159,16 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 298,41 zł;

    W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu i bieżącym utrzymaniem budynku, a w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media: woda, prąd, utrzymanie łączności, zakup środki czystości, awarie i drobne naprawy, utrzymanie i konserwacja systemu p. poż i monitoringu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów biurowych itp.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 717 068,90 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 745 017,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 485 292,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 412,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 352,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 627,02 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 352,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 624,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 919,65 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 363,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 393,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,50 zł;

  Wydatki związane z promocją miasta tj. wydanie książek, zakup materiałów promocyjnych, skład Gońca Dzierżoniowskiego, druk oraz kolportaż, organizacja i promocja uroczystości państwowych, jubileuszowych, imprez miejskich, montaż billboardów oraz tablic miejskich, zakup upominków dla nowo narodzonych dzierżoniowian, wynajem sali w DOK, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych, oświetlenie miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia, wynajęcie iluminacji świątecznych, montaż i demontaż światełek w Rynku oraz na ulicach, członkostwo w Stowarzyszeniu Gmin Gór Sowich, dofinansowanie lokalnych sportowców w ramach Promocji Miasta przez Sport, dofinansowanie dzierżoniowian z pasją w ramach programu Dzierżoniów Pełen Pasji, dofinansowanie festiwalu „łOwca Przygód".

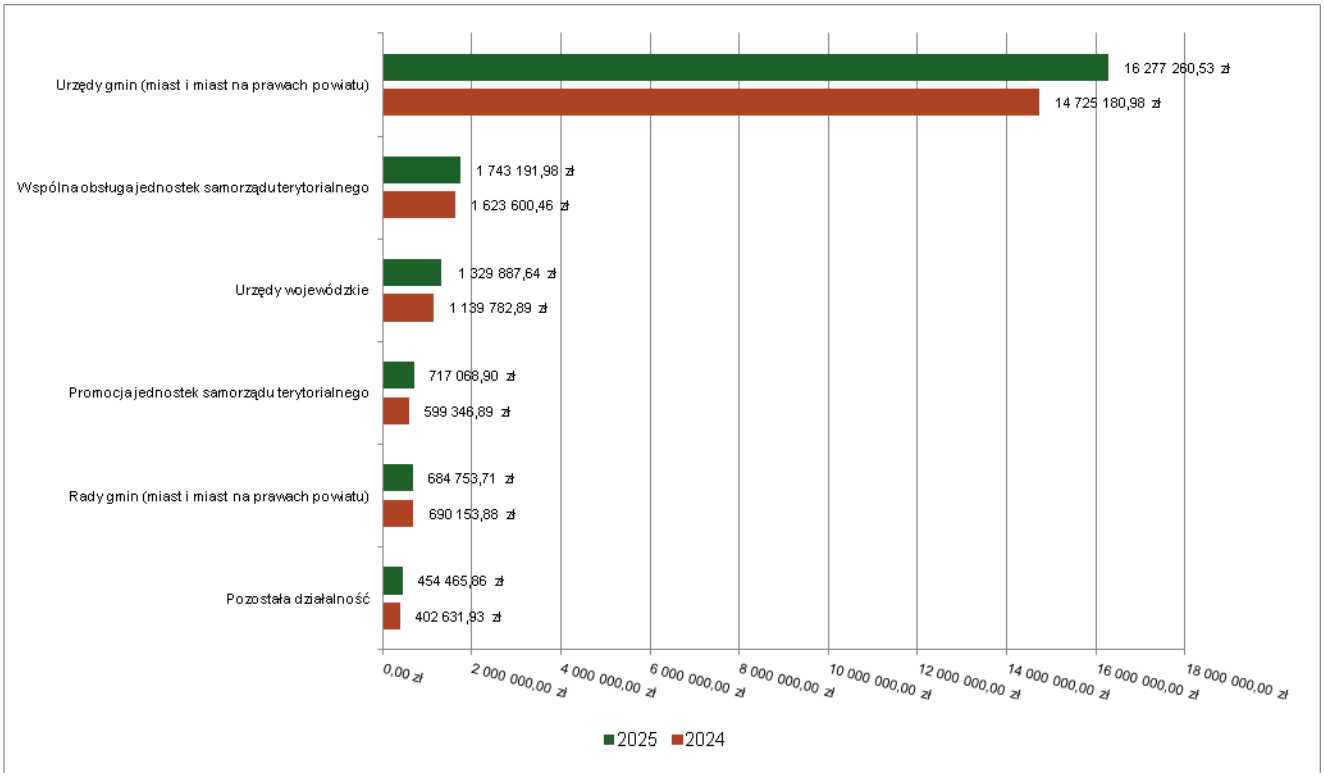
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 743 191,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 743 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098 686,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 317,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169 419,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 481,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 206,13 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 424,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 295,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 151,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 422,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 856,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 771,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 386,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 832,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 826,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 727,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 379,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 199,30 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 52,00 zł;

    Koszty obsługi jednostek organizacyjnych Miasta przez Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie, w tym: świadczenie usług na rzecz określonych jednostek w zakresie obsługi księgowo-płacowej, kadrowej, zatrudnienie nowych pracowników, obsługa programów i systemów informatycznych, koszty obsługi jednostek w zakresie BHP oraz usług prawnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 465,86 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 457 191,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 405 946,59 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 351,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 705,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 962,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 843,66 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,13 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 355,46 zł (;

    Poniesione wydatki dotyczyły składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (w tym koszty funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego). Wydatki związane były także z opracowaniem dokumentów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25".

Wydatki dotyczące usług zewnętrznych na potrzeby organizacji spotkań zostały zrealizowane na poziomie 12,30%, co wynikało z bieżących potrzeb. Nie zrealizowano natomiast planu wydatków związanych z zakupem materiałów na potrzeby organizacji spotkań, zadanie to było realizowane bezkosztowo.
W zakresie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy opis znajduje się w sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



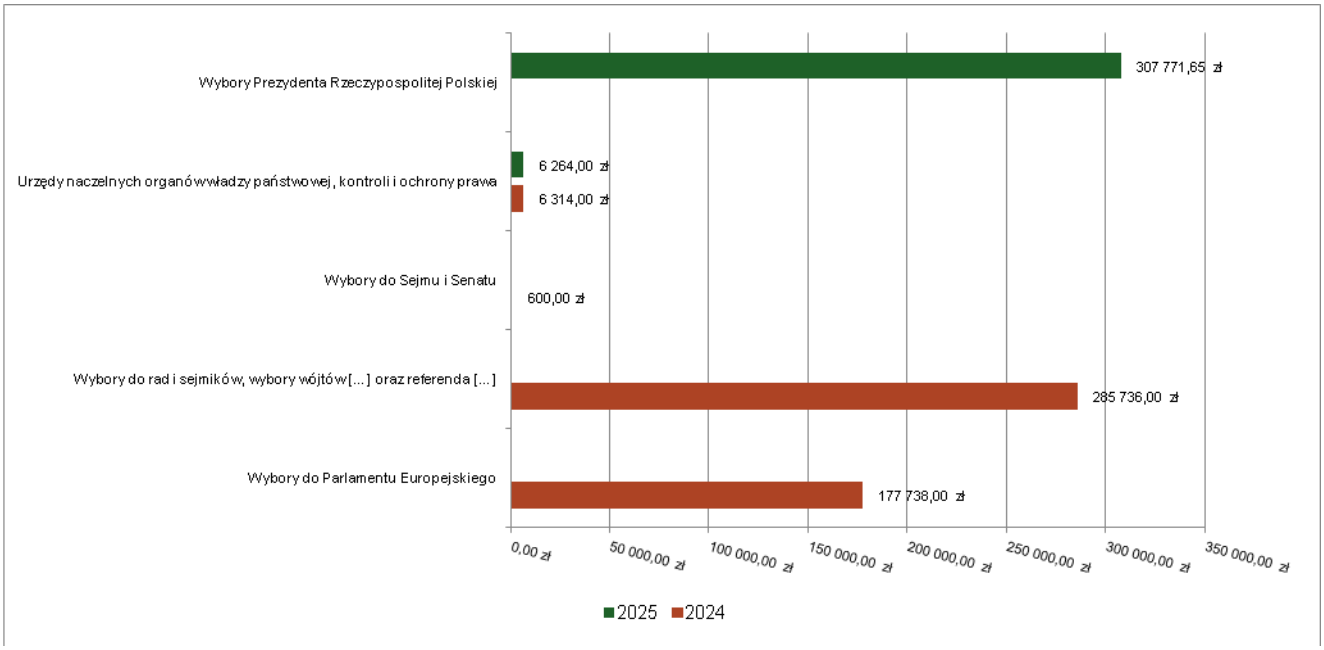
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 035,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 261,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 894,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,48 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 307 771,65 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 310 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 925,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 005,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 678,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 088,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 815,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 231,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 370,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 354,90 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,90 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

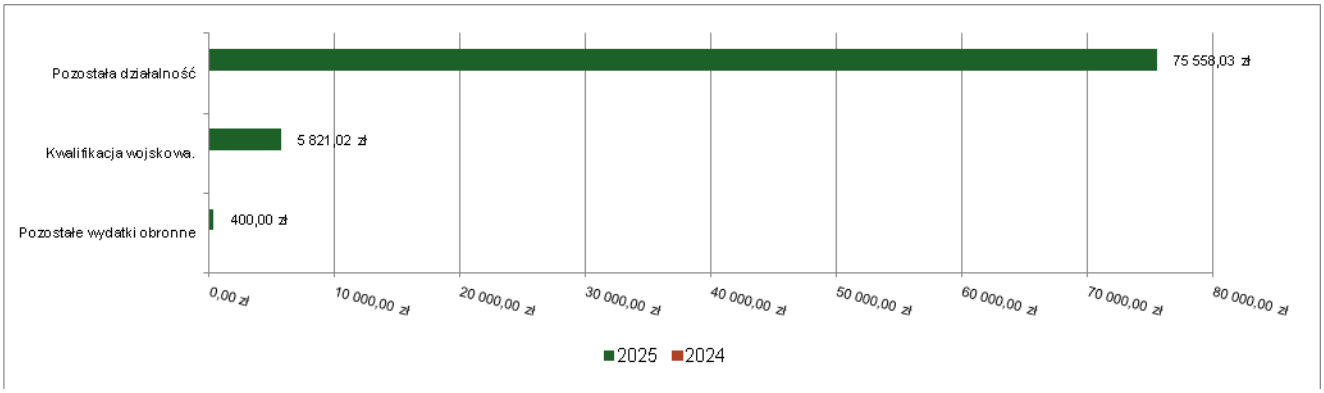


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 521,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 779,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 5 821,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 821,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 873,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,39 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 558,03 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 80 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 514,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 044,00 zł;
    Wydatki obejmowały:
    - zakup i dostawę fantomów oraz zakup i dostawę czterdziestu tysięcy worków polipropylenowych na piasek (przeciwpowodziowych),
    - koszty kursu na wózek widłowy + egzamin na potrzeby obsługi sprzętu OLiOC oraz szkolenie elektryczno-energetyczne + egzamin na potrzeby obsługi sprzętu OLiOC zrealizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2025 w oparciu o umowę dotacji (zadanie bieżące) nr 62/2025 z dnia 16 września 2025 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Dzierżoniów. „Szkolenie zasadnicze z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych gminy”.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

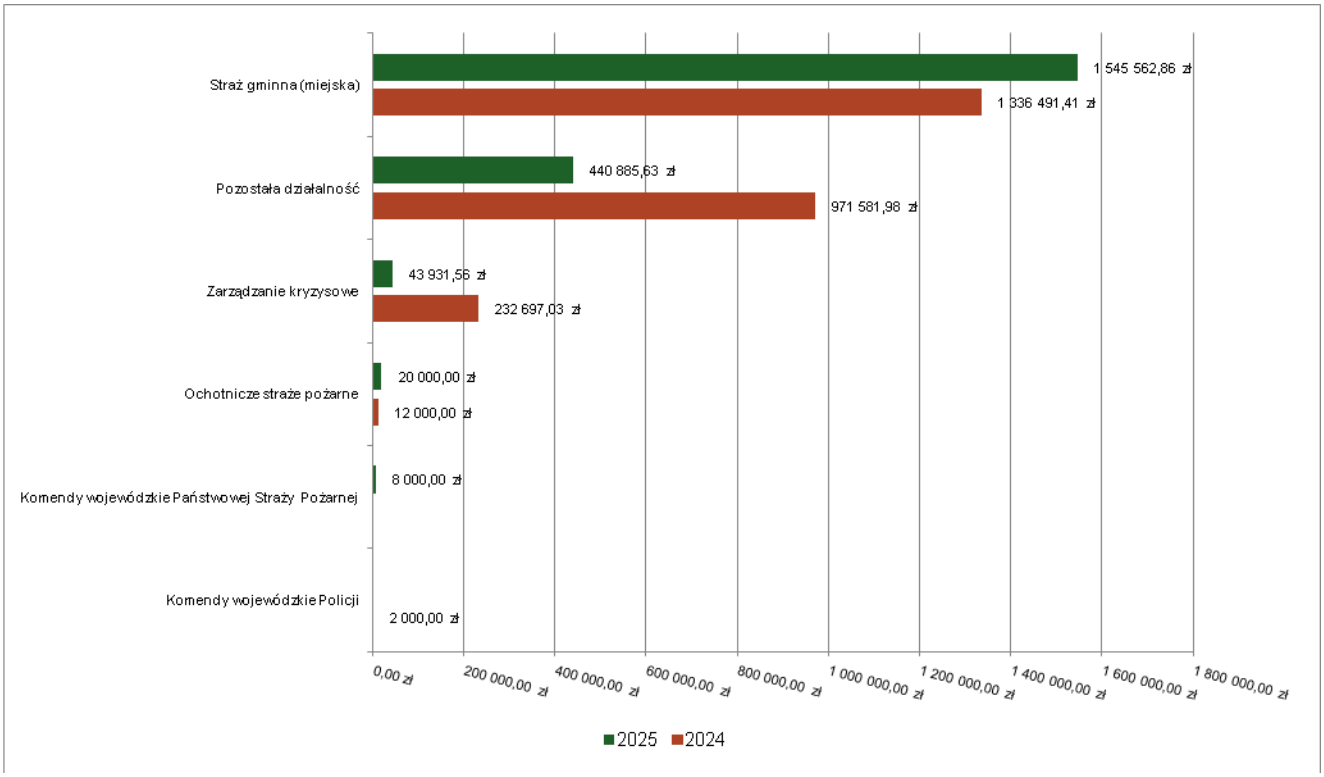
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 099 688,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 058 380,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 4 000,00 zł – środki zaplanowano dla Komendy Powiatowej Policji (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak przesłanek;
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
    Wydatki dotyczyły dofinansowania zakupu sztandaru oraz organizację uroczystości o nadania sztandaru dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.
    Dotacja dla OSP na przeprowadzenie „Warsztatów Ratowniczych w Roztoczniku".
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 545 562,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 545 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 055 552,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 789,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 546,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 407,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 828,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 154,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 914,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 730,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 237,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 718,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 302,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 688,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 471,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 999,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 641,10 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 033,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 946,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 43 931,56 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 64 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 069,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 861,94 zł.
  Wydatki obejmowały:
  - zakup i dostawę 2 szt. napełniaczy worów polipropylenowych na piasek (przeciwpowodziowych), metalowy pojemnik z dwoma lejami umożliwiający napełnianie worków na piasek bezpośrednio z burt samochodu lub do napełniania na podłożu,
  - zakup i dostawę worków polipropylenowych na piasek oraz zakup i dostawę 5000 m sznurka polipropylenowego wykorzystywanego do zawiązywania worków przeciwpowodziowych - konieczność uzupełnienia zasobów magazynu OC i Zarządzania Kryzysowego,
  - wykonanie prac stałej konserwacji i naprawy systemów przeciwpożarowych SAP i telewizji przemysłowej CCTV w obiekcie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie,
  - najem pomieszczenia magazynowego przy ul. Rzeźniczej 2 a,b, c, d w Dzierżoniowie na potrzeby Obrony Cywilnej.
  - realizację usługi monitorowania Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) - budynek Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 885,63 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 457 847,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 421 412,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 473,13 zł.
    Wydatki dotyczyły opłacenia pobytu i wyżywienia uchodźców z Ukrainy za czas od stycznia 2025 r. do końca września 2025 r.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



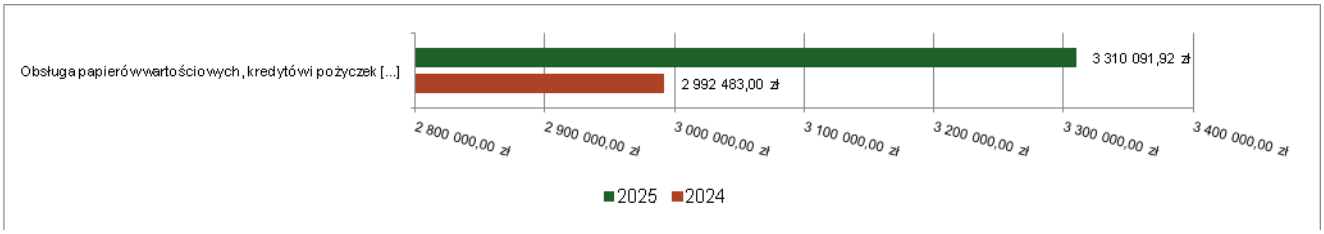
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 591 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 310 091,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 310 091,92 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 3 591 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 310 091,92 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

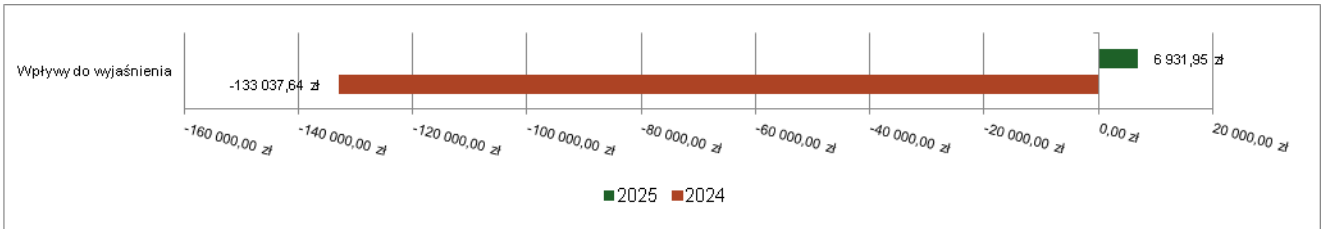


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 931,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia wydatkowano kwotę 6 931,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 6 931,95 zł.
    Zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafie wykazuje się mylną wpłatę na rachunek,. W następnym okresie sprawozdawczym niewłaściwy przelew środków jest wyjaśniany i rozliczony. Jest to sytuacja niezależna od jednostki.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 965 666,00 zł;
  Pozostały następujące nierozwiązane rezerwy:
  - rezerwa ogólna – 250 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na wydatki podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2025 r. - 17 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 480 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na odprawy dla pracowników placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej odchodzących na emeryturę – 120 911,00 zł,
  - rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej – 97 755,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 460 405,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 265 221,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 182 885,39 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 26 540 013,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 415 649,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 899 776,45 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 339 021,94 zł;
- zakup energii w kwocie 1 446 503,74 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 340 286,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 228 848,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 036 671,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 417 582,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 200,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 217,59 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 130 050,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 471,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 79 552,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 68 751,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 979,52 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 292,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 608,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 050,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 24 677,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 921,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 428,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 921,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 572,99 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 601,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 803,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 445,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 461 554,70 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 14 936 765,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 575 083,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 796 125,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 975 366,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229 575,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 414 125,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 358 717,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 309 243,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 512,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 564,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 643,17 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 949,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 405,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 847,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 143,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 104,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 463,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 987,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 147,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 371,29 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 119,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 426,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 256,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 321,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 394 748,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 394 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 394 748,68 zł.

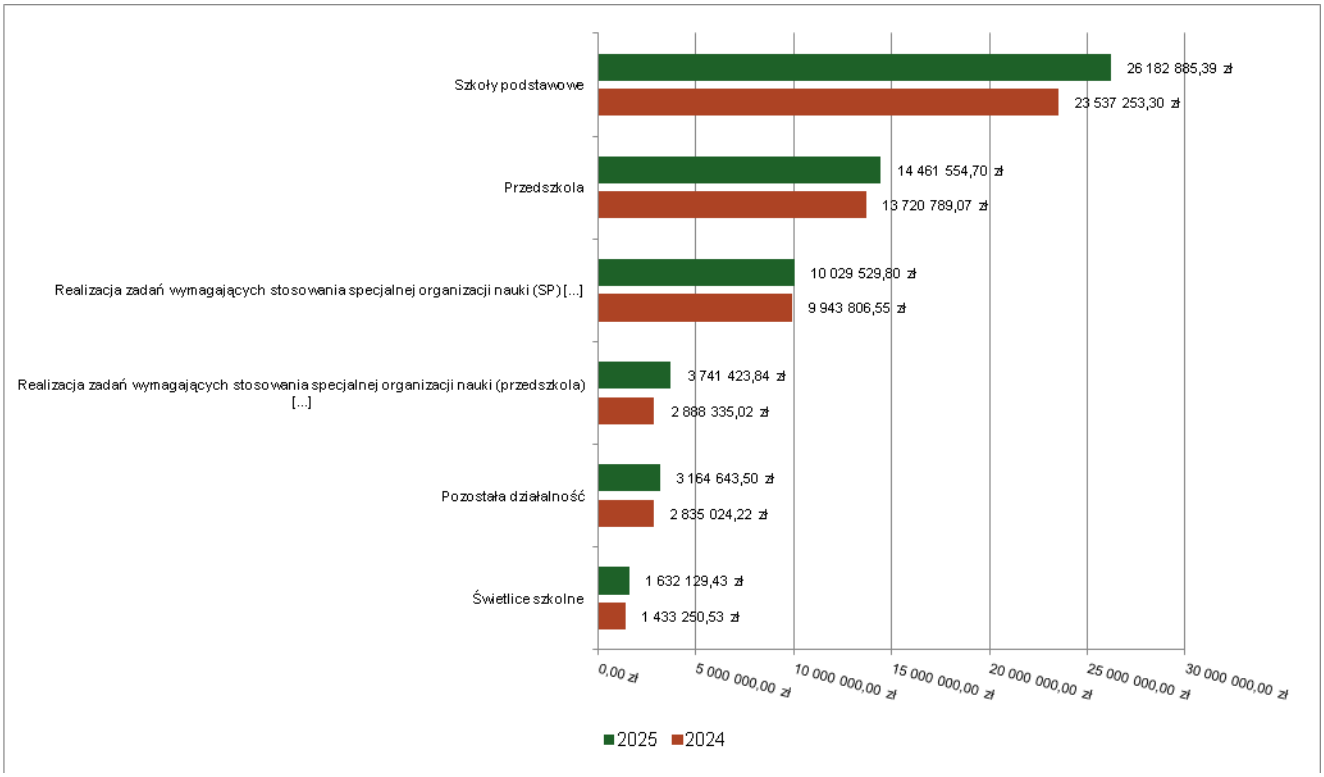
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 632 129,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 632 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 225 635,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 799,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 566,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 169,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 931,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 026,99 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 272 267,10 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 296 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 267,10 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 163 638,62 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 168 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130 980,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 070,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 588,10 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 741 423,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 741 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 352 976,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 136 632,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 442,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 767,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 481,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 004,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 428,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 927,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 170,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 038,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 237,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 029 529,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 029 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 373 866,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 606 916,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774 656,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 375 106,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363 597,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 454,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 859,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 92 538,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 934,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 584,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 452,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 276,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,27 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 222 400,09 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 227 520,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 186 355,75 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 395,73 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 081,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 096,99 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 469,74 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 164 643,50 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 3 493 323,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 639 246,00 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342 081,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312 667,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 316,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 884,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 576,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 866,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 579,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 464,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 946,79 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 268,03 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 094,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 729,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 317,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 575,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 547,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 453,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 263,92 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 246,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 125,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2,49 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,09 zł;

Opis wydatków zrealizowanych w ramach działu 801 znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2025 r.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 624 252,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 369 208,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 977,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 977,99 zł.
    Wydatki związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Na dzień 31.12.2025 roku w placówce opiekuńczo-leczniczej przebywało 4 dzieci.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 17 320,10 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 16 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 070,10 zł.
    Wydatki zaplanowane na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Miasta Dzierżoniowa na 2025 rok". Koszt całkowity programu został zaplanowany na kwotę 17 500 zł, w tym na jego realizację pozyskano kwotę 8750,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 31,25% planu rocznego wynoszącego 20 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 400,00 zł;
    Opis zrealizowanych wydatków znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 250 315,10 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 1 483 387,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 482 724,00 zł;

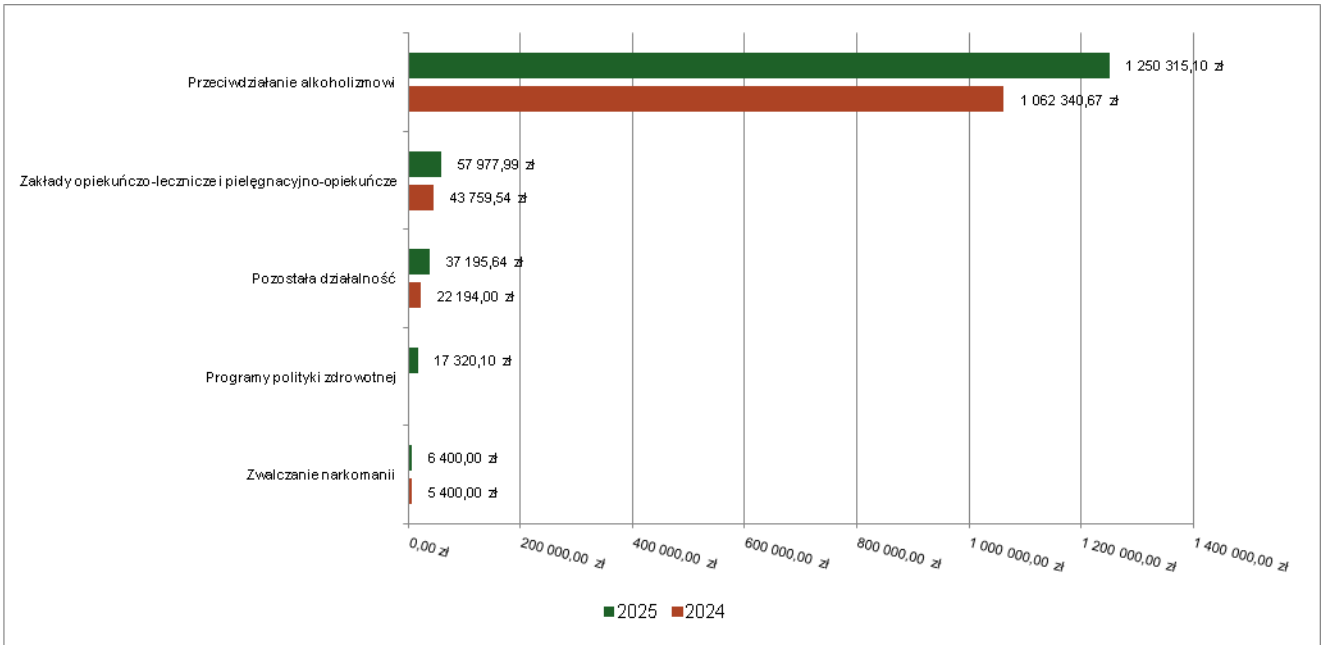
- zakup usług pozostałych w kwocie 318 393,72 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 158 550,00 zł;
- zakup energii w kwocie 95 908,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 549,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 926,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 119,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 725,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 137,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 613,67 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 299,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 592,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 463,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 919,77 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 389,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 879,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 653,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,49 zł.

  Opis zrealizowanych wydatków znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 195,64 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 44 906,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 652,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 834,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 581,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,84 zł.

    Wydatki stanowią koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest uzależnione od liczby wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz złożonej kalkulacji kosztów. W 2025 roku wydano 134 decyzje w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 090 944,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 802 500,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 363 040,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 363 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 363 040,36 zł.
    Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie 01.01-31.12.2025 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 49 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 865 377,63 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 867 163,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374 291,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430 883,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 163,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 262,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 108 397,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 664,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 84 773,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 272,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 737,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 339,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 717,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 197,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 524,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 955,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 693,61 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 375,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 845,33 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 775,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 171,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 733,25 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 603,00 zł;
  Wydatki dotyczą realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy (2 249 830,22 zł) oraz Dziennego Domu Senior+ 615 547,41 zł)

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 349,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 4 949,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 349,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 051,00 zł;
    Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, w tym:
    - zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan finansowy 6 000,00 zł, wydatki 6 000,00 zł (wykonanie 100,00%)
    - zadania własne finansowane z budżetu gminy – plan finansowy 1 350,00 zł, wydatki 1 349,31 zł (99,95%).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 123 457,14 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 119 252,33 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 204,81 zł.
    Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wynika z wysokości i ilości wypłaconych świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest fakt, iż od części wypłaconych zasiłków stałych nie odprowadzano składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z posiadaniem przez świadczeniobiorców statusu członka rodziny.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 065 049,70 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 099 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 065 049,70 zł;
    W ramach rozdziału realizowane są zadania:
    - własne finansowane z budżetu gminy – plan finansowy 806 157,00 zł, wydatki 787 525,37 zł (wykonanie 97,69%). W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe jednorazowe dla 303 rodzin. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. gmina sfinansowała również 9 pogrzebów i wydatkowała na ten cel kwotę 25 297,53 zł.
    - własne finansowane z budżetu państwa – plan finansowy 290 000,00 zł, wydatki 277 524,33 zł (wykonanie 95,70%). W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 121 osób.
    Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano oraz z faktu, że do Ośrodka nie wpłynęła część rozliczeń z tytułu opału, bonów żywnościowych.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 001 517,39 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 002 167,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 001 243,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83,50 zł.
    Wydatki w tym rozdziale obejmują :
    - dodatki mieszkaniowe i ryczałty (zadania własne finansowane z budżetu gminy) – plan finansowy 1 992 451,00 zł, wydatki w wysokości 1 992 109,75 zł (wykonanie 99,98%). W ramach realizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 6520 świadczeń.
    - bon energetyczny (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) - plan finansowy 9 716,64 zł, wydatki w wysokości 9 407,64 zł (wykonanie 96,82%). W ramach realizacji ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wypłacono 27 świadczeń na kwotę 9 133,64 zł, sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości 3%.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 451 926,33 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 463 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 448 337,62 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 556,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32,00 zł.

  Wypłacono zasiłki stałe dla 143 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 949 774,90 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 4 990 415,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 260 469,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 246,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 306,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 111,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 684,62 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 102 235,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 499,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 81 151,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 811,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 511,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 405,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 783,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 196,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 895,18 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 266,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 455,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 933,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 054,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 418,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 338,55 zł;

  Wydatki obejmują:
  - wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 261 713,14 zł, w tym:
    - zadania własne finansowane z budżetu gminy – plan finansowy 3 596 769,18 zł, wydatki 3 567 853,14 zł (wykonanie 99,20%);
    - zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan finansowy 693 860,00 zł, wydatki 693 860,00 zł (wykonanie 100,00%).

  - wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania Klub Senior+ (zadania własne finansowane z budżetu gminy) – plan finansowy 49 460,00 zł, wydatki 46 331,85 zł (wykonanie 93,68%).
  - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) – plan finansowy 81 148,00 zł, wydatki 80 656,28 zł (wykonanie 99,39%).
  - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (zadania własne finansowane z budżetu gminy) – plan finansowy 23 400,00 zł, wydatki 22 770,96 zł (wykonanie 97,31%).
  - wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (zadania własne finansowane z budżetu państwa) – plan finansowy 541 178,00 zł, wydatki 533 802,67 zł (wykonanie 98,64%).
  - środki na realizację zadań, o których mowa w art. 33 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (zadania własne finansowane z budżetu państwa) – plan finansowy 4 500,00 zł, wydatki 4 500,00 zł (wykonanie 100,00%).

  Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 59 066,99 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 63 306,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 33 518,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 150,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 877,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 874,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 646,09 zł;

    W rozdziale ujęte są środki niezbędne na zagospodarowanie oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania treningowe i wspomagane oraz aktywizujące. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszego zapotrzebowania niż planowano.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 729 561,16 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 1 896 889,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719 561,16 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

    Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją:

    - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania własne finansowane z budżetu gminy) – plan finansowy 889 022,00 zł, wydatki 881 500,06 zł (wykonanie 99,15%)

    - usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+" (zadania własne finansowane z budżetu państwa) – plan finansowy 445 766,00 zł, wydatki 344 428,90 zł (wykonanie 77,27%)

    - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) – plan finansowy 545 101,60 zł, wydatki 493 632,20 zł (wykonanie 90,56%).

    W 2025 roku z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sumie skorzystały 244 osoby (221 osoby zwykłe usługi opiekuńcze, 23 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze). Usługi opiekuńcze oraz usługi w ramach programu „Opieka 75+" świadczone były przez firmę Noworudzkie Centrum Geriatryczne Senior, koszt jednej godziny usługowej wynosił 40,85 zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowała firma PCK, koszt jednej godziny usługowej dla dziecka wynosił 99,50 zł, zaś dla osoby dorosłej 59,60 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zadaniu wynika z faktu, iż faktyczna liczba godzin usługowych była mniejsza niż wynikająca z zaangażowania na podstawie decyzji administracyjnych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 736 202,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 746 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 736 202,00 zł;

    W rozdziale ujęto kwotę stanowiącą środki na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Uchwała Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028). Pomocą objęto 513 osób, w tym 99 dzieci. Wydatki obejmują:

    - wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan finansowy 430 000,00 zł, wydatki 430 000,00 zł (wykonanie 100,00%)

    - wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy – plan finansowy 316 667,00 zł, wydatki 306 202,00 zł (wykonanie 96,70%).

    Przyczyną niższego wykonania wydatków w tym rozdziale jest mniejsza liczba wniosków.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 152 318,80 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 154 518,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 149 760,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,80 zł.

    Wydatki obejmują:

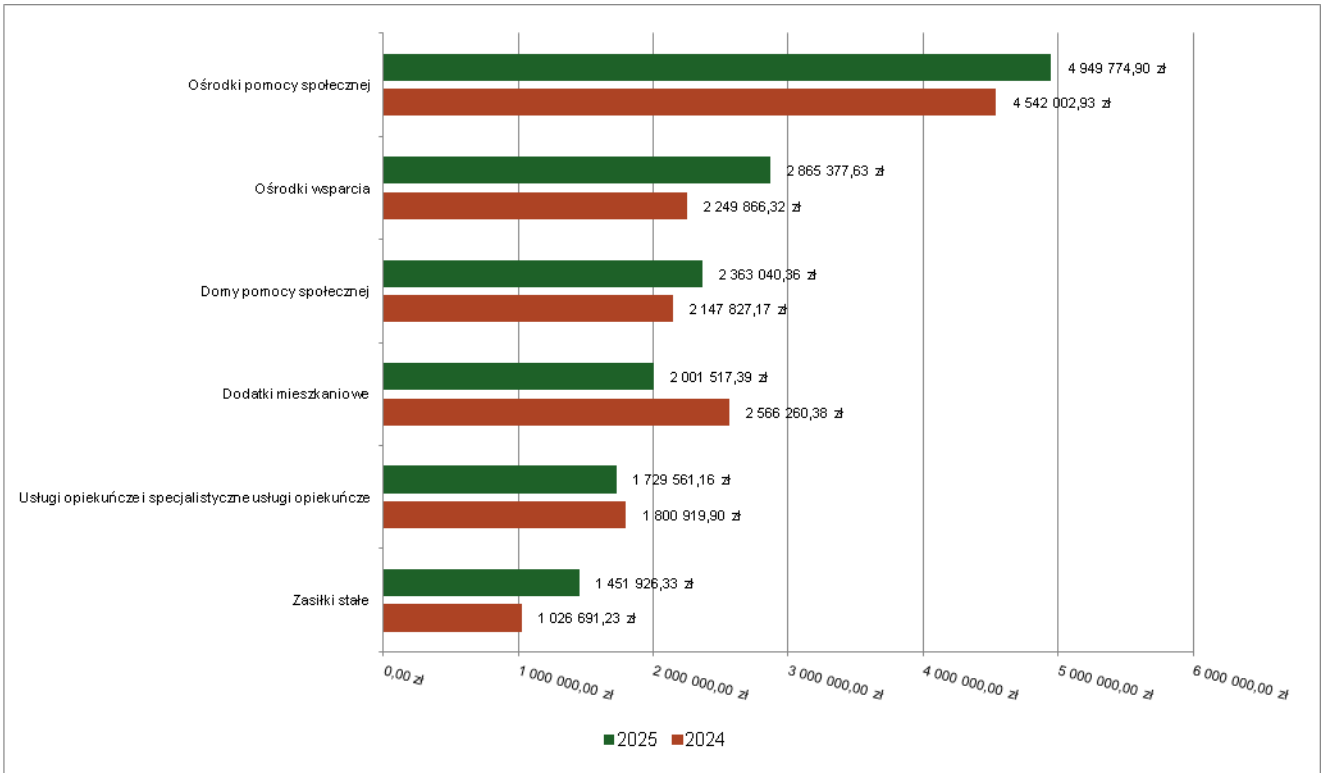
    - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan finansowy 152 418,80 zł, wydatki 150 418,80 zł (wykonanie 98,69%). Wydatki w tym zadaniu obejmują wypłatę świadczeń w związku z

powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. W 2025 roku wypłacono 9 świadczeń w postaci zasiłku celowego – pomocy doraźnej w łącznej wysokości 58 000,00 zł, 7 świadczeń w postaci zasiłku celowego na remont budynku mieszkalnego w wysokości 81 760,00 zł, 4 świadczenia w postaci zasiłku powodziowego na osuszanie w wysokości 4 000,00 zł oraz 3 świadczeń w postaci zasiłku powodziowego w łącznej wysokości 6 000,00 zł., sfinansowano również koszty obsługi wypłat świadczeń w wysokości 0,5%.
- wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy – plan finansowy 1 000,00 zł, wydatki 800,00 zł (wykonanie 80,00%). Wydatki w tym zadaniu stanowią koszty oszacowania wysokości szkód w budynku/lokalu mieszkalnym lub budynku gospodarczym w ramach pomocy remontowo-budowlanej dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 297 858,99 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 308 528,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 802,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 680,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 114 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 117,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 589,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 92 208,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 816,76 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 539,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 104,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 150,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 658,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 183,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 450,45 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 148,80 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,18 zł.

    Wydatki obejmują m. in.:
    - działalność Klubu Senior+ Plan 993 830,00 zł Wykonanie 993 826,55 zł.
    - Korpus Seniorów: Plan 71 000,00 zł Wykonanie 70 990,35 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



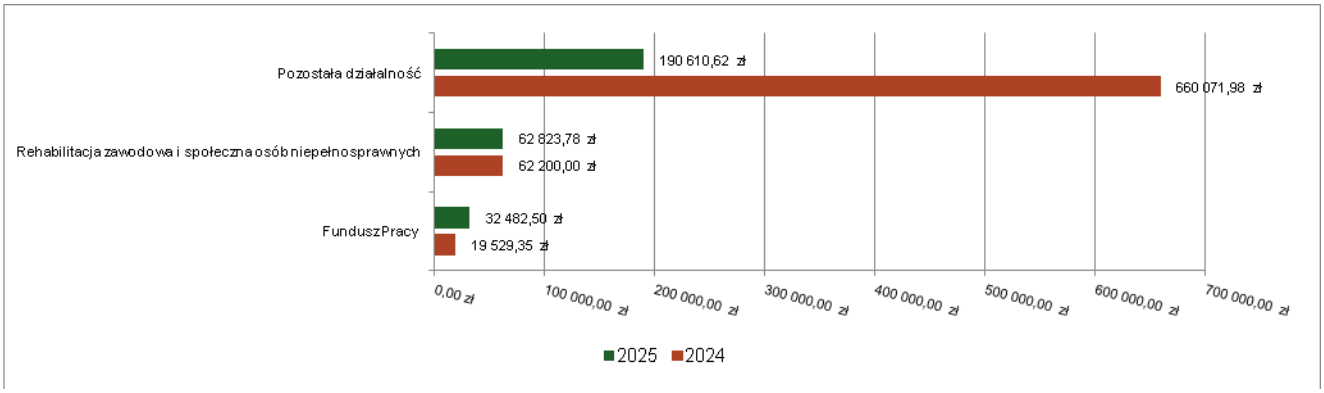
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 630,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 916,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 62 823,78 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 62 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 823,78 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 32 482,50 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 482,50 zł.
    Zadanie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 2025 r. Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczeń do pełnej wysokości tj. dla 10 bezrobotnych wykonujących pracę do 40 h miesięcznie. Wykonanie wynika z faktycznego przepracowania godzin przez beneficjentów programu, za które otrzymali świadczenie, stąd można było wydatkować środki we wskazanej wysokości.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 610,62 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 199 190,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 329,23 zł (Wydatek dotyczy refundacji kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny" w jednostkach organizacyjnych GM Dzierżoniów. Z uwagi na miesięczne refundacje kosztów, uzależnione od faktycznego korzystania z ulg w ramach Karty Dużej Rodziny, nie można oszacować dokładnych wydatków, stąd niepełne wykonanie planu);
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 340,30 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości w kwocie 3 000,00 zł (wydatek obejmuje zwroty nienależnie pobranego świadczenia w OPS "dodatek węglowy", jako dochód odprowadzany do DUW);
- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 880,55 zł (zwroty odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w OPS "dodatek węglowy", jako dochód odprowadzany do DUW. Brak wykonania wynika z braku nienależnych ww. świadczeń i tym samym braku naliczania odsetek);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,54 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 095,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 310,96 zł, co stanowi 59,43% planu rocznego wynoszącego 130 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 48 069,84 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 29 241,12 zł.

  Wydatki w tym rozdziale stanowią stypendia szkolne dla uczniów, w tym:

  - zadania własne finansowane z budżetu państwa –plan finansowy 80 000,00 zł, wydatki 38 455,87 zł (wykonanie 48,07%)

  - zadania własne finansowane z budżetu gminy – plan finansowy 14 425,00 zł, wydatki 9 613,97 zł (wykonanie 66,65%).

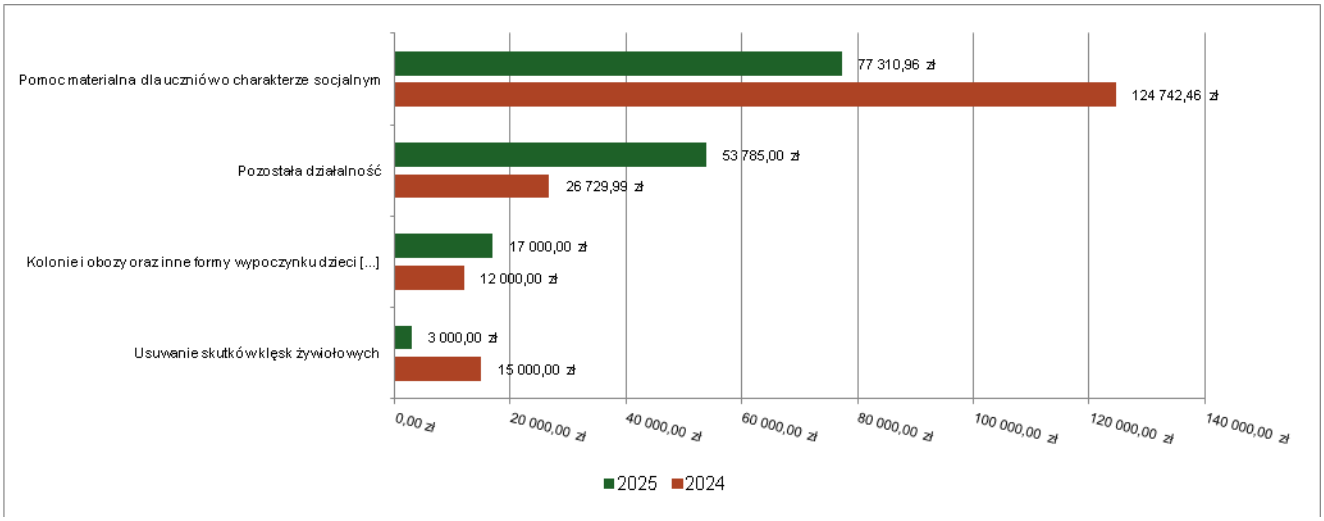
  W 2025 roku gmina wypłaciła stypendium szkolne dla 58 dzieci.

  Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż o stypendium szkolne na rok 2025/2026 wnioskowało mniej osób niż prognozowano. Dodatkowo część osób, którym przyznano stypendium nie rozliczyła się w całości z przyznanej kwoty.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią zasiłki losowe na cele edukacyjne. Stanowią pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. W 2025 roku wypłacono 3 zasiłki losowe na cele edukacyjne.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 785,00 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 58 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 985,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 371 285,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 186 401,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 840,96 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego wynoszącego 14 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 667,70 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 157,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
    Wydatki obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wyegzekwowane koszty upomnienia i zwrot odsetek (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż zaplanował OPS.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 238 316,59 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 12 377 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 686 855,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 927 604,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 260,12 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 218 475,51 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 972,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 262,02 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 935,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 717,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 193,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 821,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 160,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;

Rozdział obejmuje wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń „Za życiem", składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna oraz środki na obsługę wypłat świadczeń. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, do których stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 11 985 786,00 zł, wydatki 11 904 657,08 zł (wykonanie 99,32%);
- wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy – plan 105 000,00 zł, wydatki 105 000,00 zł (wykonanie 100,00%).
- w ramach zadań zleconych wypłacono następujące świadczenia rodzinne - 5653 zasiłków rodzinnych na kwotę 655 576,08 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka: wypłacono 8 świadczeń na kwotę 7 038,45 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wypłacono 64 świadczenia na kwotę 24 611,65 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: wypłacono 303 świadczenia na kwotę 59 155,66 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: wypłacono 108 świadczeń na kwotę 9 720,00 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: wypłacono 422 świadczenia na kwotę 46 207,09 zł.
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 20 świadczeń na kwotę 2 260,00 zł.
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 176 świadczenia na kwotę 12 011,80 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 501 dodatków na kwotę 32 388,02 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 1 265 dodatków na kwotę 117 878,25 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 36 świadczeń na kwotę 36 000,00zł.
- zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 8283 świadczenia na kwotę 1 787 803,44 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 1765 świadczeń na kwotę 5 895 219,60 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 59 świadczeń na kwotę 35 600,00 zł.

Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę: 8 721 470,04 zł.

Świadczenie rodzicielskie - Wypłacono 315 świadczeń na kwotę 284 654,70 zł.

Zasiłek dla opiekuna - Wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł.

Fundusz alimentacyjny - Wypłacono 2650 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 673 291,11 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- opłacono 958 świadczeń na kwotę 863 746,98 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego;
- opłacono 20 świadczeń na kwotę 3 412,50 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- opłacono 12 świadczeń na kwotę 2 047,44 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki obejmują również zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wyegzekwowane

koszty upomnienia i zwroty odsetek od ww. świadczeń (w Ośrodku Pomocy Społecznej) za lata ubiegłe, jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych zwrotów niż zaplanował OPS.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 365,00 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 1 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 365,00 zł.
    Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 304 146,94 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 307 332,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 436,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 309,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 219,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 877,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 470,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 311,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;

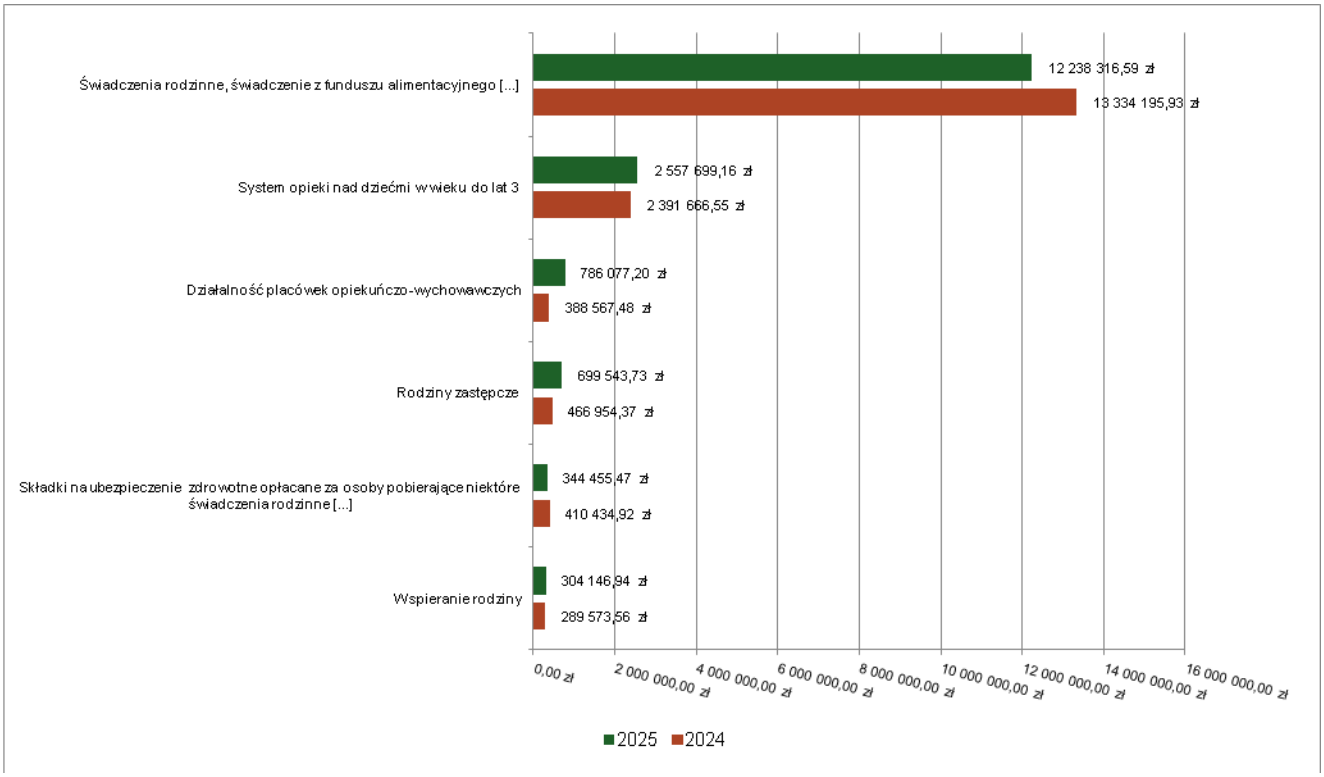
  W rozdziale ujęte są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny oraz zakup materiałów i usług do Zespołu ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy.
  Wydatki w tym rozdziale obejmują:
  - wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy - plan 202 070,00 zł, wydatki 199 084,50 zł (wykonanie 98,52%). Niższe wykonanie wydatków w tym zadaniu wynika z częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń w ramach Programu „Asystent Rodziny 2025".
  - wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan 105 262,44 zł, wydatki 105 062,44 zł (wykonanie 99,81%), w tym:
    - wydatki realizowane w ramach Programu „Asystent Rodziny 2025" – plan finansowy 63 816,73 zł, wydatki 63 616,73 zł (wykonanie 99,69%).
    - wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego – plan finansowy 41 445,71 zł, wydatki 41 445,71 zł (wykonanie 100,00%).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 699 543,73 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 708 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 699 543,73 zł.
    Wydatki związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
    Na dzień 31.12.2025 r. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 79 dzieci w rodzinie zastępczej. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z trudności w precyzyjnym oszacowaniu planu finansowego z uwagi na dużą rotację dzieci w rodzinach zastępczych, częste zmiany rodzin zastępczych, przechodzenie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do rodzin zastępczych oraz powroty do rodzin biologicznych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 786 077,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 786 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 786 077,20 zł.
    Wydatki w tym paragrafie związane są ze współfinansowaniem przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2025 r. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 26 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 344 455,47 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 366 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 331 690,41 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 765,06 zł.
  Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.
  Składki na ubezpieczenia zdrowotne:
  - opłacono 1116 świadczeń na kwotę 327 816,81 zł za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego;
  - opłacono 59 świadczeń na kwotę 3 204,00 zł za osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  - opłacono 12 świadczeń na kwotę 669,60 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.
  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych i wysokości świadczeń podlegających oskładkowaniu. Przyczyną niewykorzystania dotacji z tytułu składki zdrowotnej jest niższe wykonanie wydatków w rozdziale 85502.
  Wydatki obejmują również zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (w Ośrodku Pomocy Społecznej), jako dochód odprowadzany do DUW. Wykonanie poniżej normy wynika z niższych niż OPS zaplanował zwrotów.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 557 699,16 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 560 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 610 350,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 535,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 136 976,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 118 010,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 650,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 757,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 694,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 329,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 868,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 103,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 160,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 927,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 299,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 926,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 520,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 369,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 863,08 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 580,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 337,35 zł;
    Opis wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału znajduje się w części obejmującej sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i samorządowych jednostek budżetowych za 2025r. - Żłobek.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 956,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 956,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 243 833,78 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 280,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 842,06 zł.
    Opis w Sprawozdaniu dot. wykonania dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 268 055,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 790 881,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19 697,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 697,50 zł.
    W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie wykonano prace polegające na udrożnieniu Potoku Pieszyckiego na całym odcinku w Dzierżoniowie.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 84 663,00 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 163 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 84 663,00 zł;
    Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na 2025 r., który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi. Wysokość składki uzależniona jest od liczby mieszkańców.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 222 836,38 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 4 259 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 222 836,38 zł.
    Środki były wydatkowane na bieżące całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz Usuwano dzikie wysypiska śmieci.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 982 242,83 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 2 028 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 860 294,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 578,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 900,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 468,99 zł.

  Środki były wydatkowane na bieżące utrzymanie terenów zielonych w Dzierżoniowie. Wykonywano cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. W ramach kompensacji przyrodniczych nasadzono 33 drzewa. Dokonano cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody. Zakupiono rośliny jednoroczne do ampli, donic, wież kwiatowych i na rabaty oraz nawozy pod drzewa i krzewy. Zlecono wykonywanie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi pracami w terenach zielonych, wykonanie przeglądu drzewostanu w parkach oraz pomnika przyrody przy ul. Wojska Polskiego. Wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Zielonego Budżetu Dzierżoniowa: "Łany narcyzów"," Skwer Seniora i Juniora bardziej zielony i kolorowy", "Zieleń to życie - Błękitne błękitne, Różane różane", "Zielony skwer przy Piławce".

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 233 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 233 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 021 238,61 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 2 305 477,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 708 761,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 311 591,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 885,60 zł.

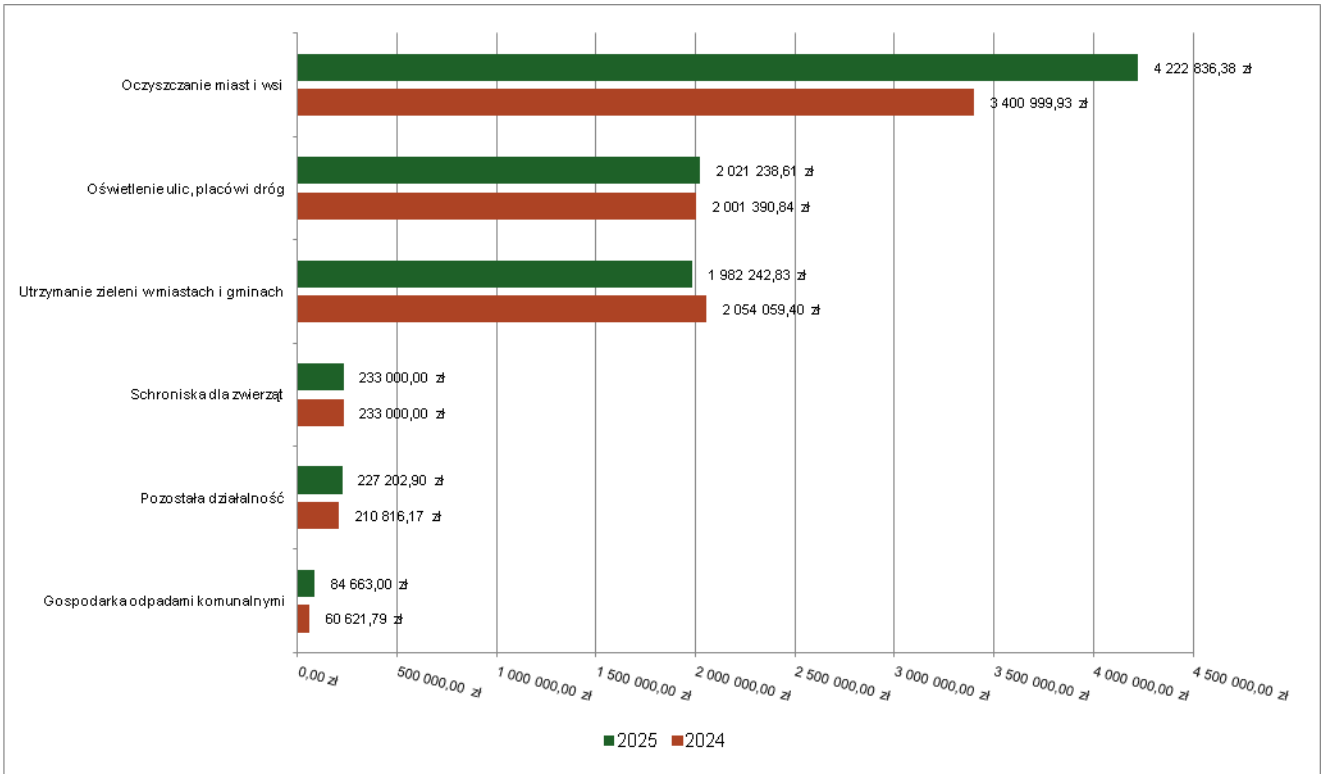
    Środki były wydatkowane na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla TAURON Dystrybucja S. A., Energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych zakupiona została od Energynat Sp. z o.o. Zużycia energii są na bieżąco monitorowane, moce umowne dostosowane do zapotrzebowania, a w wyniku prowadzonych inwestycji oprawy wymieniane są na energooszczędne, co przyczynia się do tworzenia oszczędności. Środki wydatkowano również na zadania w zakresie usuwania awarii, obsługi, eksploatacji i konserwacji oświetlenia drogowego. Część miasta obsługiwana była przez TAURON Nowe Technologie S.A., ponieważ część oświetlenia jest własnością ww. firmy. Pozostałą część oświetlenia, która stanowi majątek Gminy Miejskiej Dzierżoniów obsługiwał Wykonawca wyłoniony w przetargu. Poniesiono także wydatki na dostęp do sterowania częścią oświetlenia drogowego za pomocą sieci GSM realizowany przez firmę RABBIT Sp. z o. o.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 202,90 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 259 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 328,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 300,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 530,38 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 953,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 578,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 545,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 329,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,23 zł.

    Środki wydatkowano m.in. na:

    - dekorację miasta flagami i flagietkami z okazji świąt oraz uroczystości państwowych i lokalnych, montaż i naprawy ławek, dostawy zakupionych materiałów i dostawę grysu kamiennego na Cmentarz Komunalny,
    - zakup chemii do fontann, ławki, materiały do malowania ławek i obejmy do flag.
    - wykonanie naprawy ławek oraz barier na terenach miejskich,
    - opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, c.o. w obiektach, tj. fontanny miejskiej, fontanna w parku Miłośników Dzierżoniowa, fontanna w Rynku, monitoring miejski, hydranty, przepompownia przy ul. Wesołej i w garażach na ul. Pocztowej i szalety miejskie.
    - wykonanie przeglądu rocznego dwóch siłowni plenerowych.
    - nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół i przedszkoli: "Zbieramy zużyte baterie" oraz "Zbieramy makulaturę w szkole".

- zwrot kosztów za wydane zaświadczenia o dochodzie kwalifikujące do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację programu „Czyste powietrze”, zakup artykułów biurowych oraz usług niezbędnych do realizacji programu.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 680 103,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 565 659,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 550 502,57 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 553 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 529 900,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 602,57 zł.

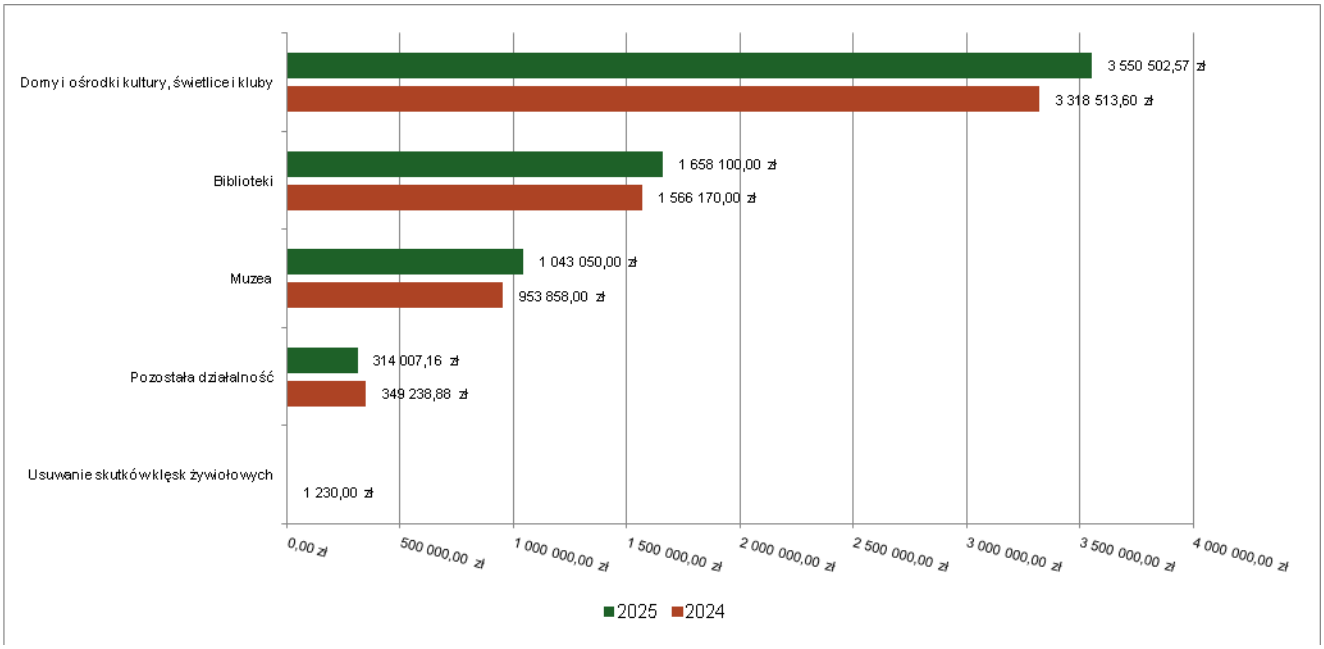
    Dotacja podmiotowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, na prowadzenie działalności statutowej. Umowy o dotacje celowe, dot. realizacji zadań przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury: "Zakup 4 pomp głębinowych do wody brudnej" oraz "Pokrycie wkładu własnego do uzyskanych dofinansowań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2025" - niższe wykonanie wynika z pomniejszenia wydatku (zwrot odzyskanego VAT przez DOK).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 658 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 658 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 652 800,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 300,00 zł.

    Dotacja podmiotowa dla Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie, na prowadzenie działalności statutowej, oraz dotacja celowa dla ww. Biblioteki na realizację zadania "Zapewnienie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „EkoSłowiańskie Inspiracje. Rozwój kompetencji kadry kultury w obszarze dziedzictwa słowiańskiego i ekologii".

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 043 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 043 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 037 900,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 150,00 zł.

    Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, na prowadzenie działalności statutowej oraz dotacja celowa dla Muzeum miejskiego Dzierżoniowa na zapewnienie wkładu własnego w związku z realizacją projektu "Zakup odbiorników do wystawy poświęconej Zakładom Radiowym Diora", realizowanego w ramach programu grantowego Narodowego Instytutu Muzeów "Rozbudowa zbiorów muzealnych 2025 - nabór II".
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 007,16 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 425 753,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 188 864,71 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 115 100,00 zł (wydatki na nagrody dla uczestników Konkurs Piękna Fasada 2025);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 068,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 33,35 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 965 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 532 780,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 980 766,91 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 9 385 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 977 469,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 497 655,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705 481,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 526 881,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 494 641,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434 936,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 385 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 275 661,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 962,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 104 085,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 97 485,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 75 278,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 321,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 941,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 475,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 257,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 134,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 756,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 240,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 753,84 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 349,00 zł;

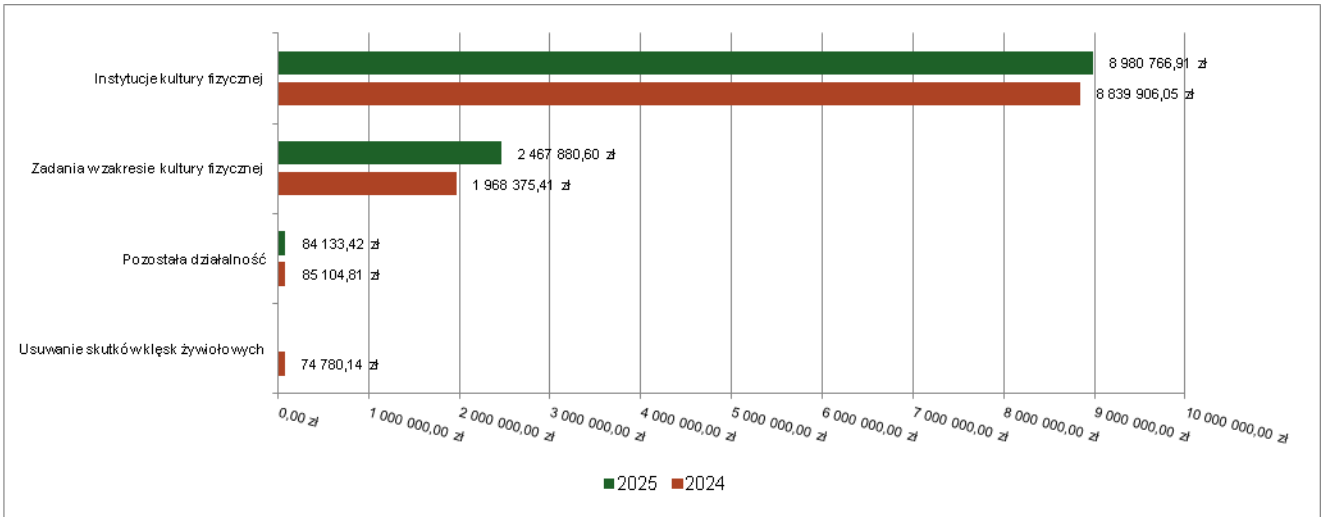
  Koszty bieżącej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz działań w zakresie upowszechniania sportu.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 467 880,60 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 473 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 704 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307 473,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 651,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 680,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 57 457,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 599,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 977,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 174,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 241,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 556,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 475,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 269,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 971,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 809,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 673,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,49 zł.

  Koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 133,42 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 39 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 192,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,02 zł;

  W ramach rozdziału realizowano m. in. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Dzierżoniowa.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 451 639,41 zł, tj. w 80,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 719 945,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 383 962,57	16 388 786,63	16 371 019,50	99,89%	29,52%
801	Oświata i wychowanie	24 691 877,77	14 779 704,92	14 736 765,36	99,71%	26,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 730 890,62	21 977 687,54	9 684 829,52	44,07%	17,47%
710	Działalność usługowa	3 150 000,00	3 442 000,00	3 441 331,85	99,98%	6,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 912 148,52	3 196 297,89	2 889 153,91	90,39%	5,21%
750	Administracja publiczna	1 766 413,00	2 981 639,93	2 581 099,50	86,57%	4,65%
855	Rodzina	5 751 000,00	2 559 500,00	2 559 400,00	100,00%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 000,00	1 394 531,01	1 346 246,20	96,54%	2,43%
752	Obrona narodowa	0,00	1 335 000,75	1 195 155,98	89,52%	2,16%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	396 424,26	388 265,65	97,94%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 860,00	160 860,00	100,00%	0,29%
852	Pomoc społeczna	0,00	71 315,40	71 315,40	100,00%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	26 197,00	26 196,54	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**67 989 292,48**	**68 719 945,33**	**55 451 639,41**	**80,69%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie miejskiej Dzierżoniów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40095	Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	30 000,00	26 197,00	26 196,54	100,0%	0,0%
600	60013	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów	164 000,00	140 179,00	140 179,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Przebudowa ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Słowiańską do ul. Staszica	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	4 873 000,82	7 879 852,79	7 862 784,46	99,8%	14,2%
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	860 000,00	941 644,00	941 643,46	100,0%	1,7%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	550 000,00	599 831,37	599 831,37	100,0%	1,1%
600	60016	Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	300 000,00	414 000,00	414 000,00	100,0%	0,7%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	5 500 000,00	4 790 168,83	4 790 168,83	100,0%	8,6%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie	0,00	20 000,00	19 956,75	99,8%	0,0%
600	60016	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	52 000,00	66 567,60	66 567,60	100,0%	0,1%
600	60016	Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	339 295,00	339 295,00	339 295,00	100,0%	0,6%
600	60016	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	161 560,00	161 560,00	161 560,00	100,0%	0,3%
600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego	0,00	10 455,00	10 455,00	100,0%	0,0%
600	60017	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	80 000,00	75 390,00	75 390,00	100,0%	0,1%
600	60017	Budowa łącznika: ul. Lawendowa - ul. Korczaka - ZBD	0,00	12 177,00	12 177,00	100,0%	0,0%
600	60017	Przebudowa i rozbudowa drogi rolnej przy ul Wojska Polskiego w Dzierżoniowie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
600	60017	Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej	0,00	75 423,60	75 423,60	100,0%	0,1%
600	60018	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	424 106,75	505 508,70	505 508,70	100,0%	0,9%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	22 632,00	22 632,00	100,0%	0,0%
600	60021	Renowacja ścian piwnicznych w budynku Sowiogórskiego Centrum Przesiadkowego	0,00	102 415,47	102 415,46	100,0%	0,2%
600	60078	Kosztorys strat popowodziowych kanalizacji deszczowej w ul. Piastowaskiej w Dzierżoniowie	0,00	17 950,85	17 295,85	96,4%	0,0%

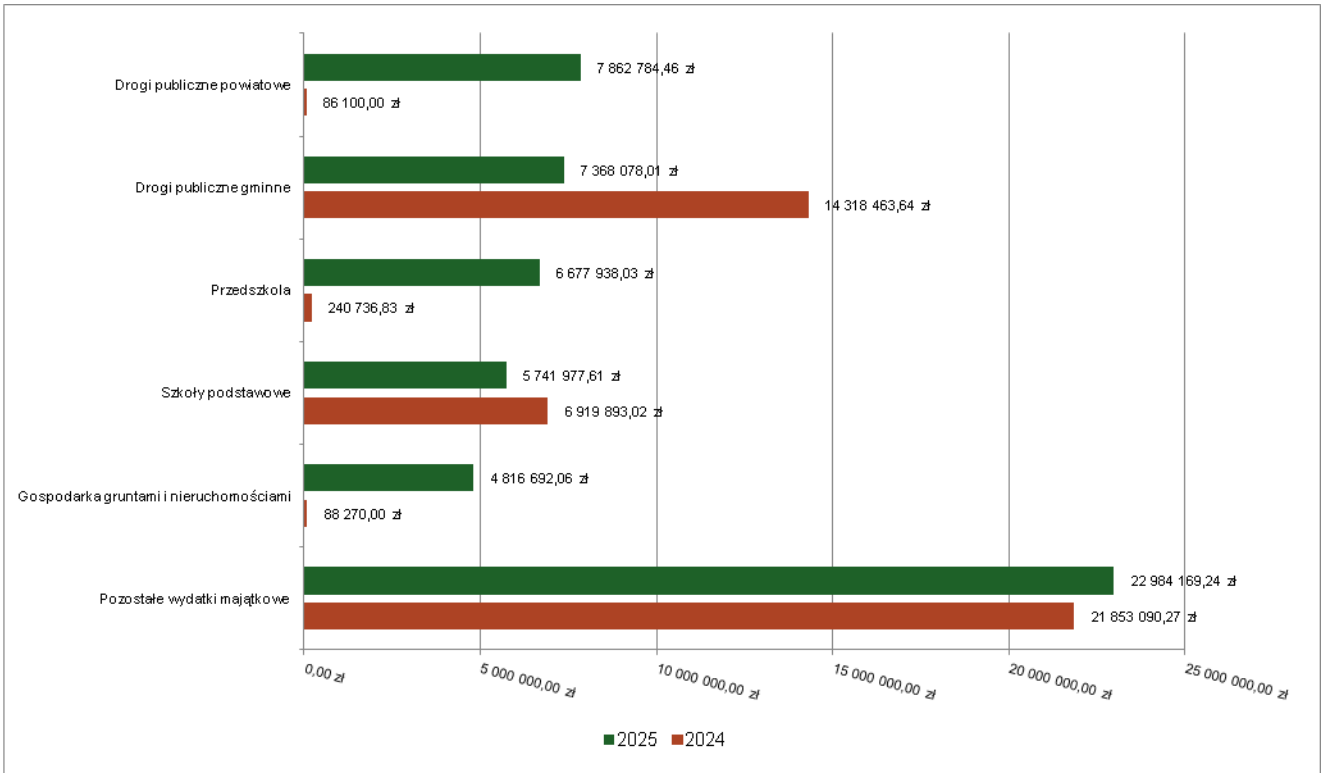
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60095	Utwardzenie terenu na wysokości budynków 98-104 przy ul. Batalionów Chłopskich	40 000,00	175 295,42	175 295,42	100,0%	0,3%
700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 14 na miejsce pobytu wraz z ogrzewalnią, mieszkaniami wspomagającymi i treningowymi dla osób bezdomnych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,0%
700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	0,00	3 791 725,92	3 784 154,91	99,8%	6,8%
700	70005	Regulacja stanu terenowo - prawnego	600 000,00	600 000,00	216 387,15	36,1%	0,4%
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	3 748 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Zakup portierni "Diory"	0,00	830 000,00	803 850,00	96,8%	1,4%
700	70007	Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszklanych sp. z o.o.	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
700	70007	Budowa odwodnienia – drenażu budynków mieszkalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	0,00	221 680,00	221 680,00	100,0%	0,4%
700	70007	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	3 500 000,00	138 990,00	71 340,00	51,3%	0,1%
700	70007	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych	750 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70007	Modernizacja i remont lokali komunlanych : Kilińskiego 21/6,Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	274 768,17	238 452,17	238 452,00	100,0%	0,4%
700	70007	Modernizacja i remont lokali komunlanych uszkodzonych w wyniku powodzi	500 000,00	448 442,00	448 441,54	100,0%	0,8%
700	70007	Modernizacja i remonty lokali komunalnych	200 000,00	200 000,00	184 130,56	92,1%	0,3%
700	70007	Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
700	70007	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	158 122,45	157 094,45	157 093,36	100,0%	0,3%
700	70021	Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie	0,00	5 907 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	0,00	5 596 003,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	0,00	3 789 000,00	3 500 000,00	92,4%	6,3%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 150 000,00	3 442 000,00	3 441 331,85	100,0%	6,2%
750	75022	Modernizacja systemu kamer i transmisji sesji oraz aktualizacja systemu do głosowania	0,00	104 000,00	103 623,05	99,6%	0,2%
750	75023	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	894 413,00	684 037,80	684 037,80	100,0%	1,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	600 000,00	1 156 125,38	1 156 125,38	100,0%	2,1%
750	75023	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	0,00	120 000,00	96 931,58	80,8%	0,2%
750	75023	Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa	12 000,00	122 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	50 000,00	55 011,75	55 011,75	100,0%	0,1%
750	75023	Rozbudowa e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie o e-Płatności w Aplikacji mObywatel	0,00	18 000,00	11 932,23	66,3%	0,0%
750	75023	Rozbudowa i modernizacja istniejącej centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta	0,00	72 000,00	71 340,00	99,1%	0,1%
750	75023	Rozwój usług elektronicznych dla mieszkańca poprzez wdrożenie Karty Mieszkańca	0,00	36 000,00	31 742,61	88,2%	0,1%
750	75075	Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd	200 000,00	335 000,00	97 238,25	29,0%	0,2%
750	75075	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	10 000,00	8 992,88	89,9%	0,0%
750	75075	Zakup iluminacji bożonarodzeniowej (zestawy sznurów światełek i elementów ozdobnych)	0,00	100 000,00	99 925,20	99,9%	0,2%
750	75075	Zakup szopki bożonarodzeniowej i zestawu figur do szopki	0,00	40 000,00	34 734,00	86,8%	0,1%
750	75085	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	0,00	92 000,00	92 000,00	100,0%	0,2%
750	75085	Zakup licencji i programów komputerowych dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie	0,00	37 465,00	37 464,77	100,0%	0,1%
752	75295	Agregat prądotwórczy diesel przemysłowy 3-fazowy min. 50kV – wraz z przyczepą transportową 3 szt.	0,00	222 000,00	206 000,00	92,8%	0,4%
752	75295	Elastyczne zbiornki na wodę	0,00	49 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Kamera inspekcyjna - 1 szt.	0,00	290 000,00	289 050,00	99,7%	0,5%
752	75295	Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 1000l/h – 2 szt.	0,00	200 000,00	196 800,00	98,4%	0,4%
752	75295	Wózek widłowy spalinowy na potrzeby ochrony ludności wraz z lawetą do transportu- 1 szt.	0,00	140 000,00	102 705,00	73,4%	0,2%
752	75295	Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł - według zapotrzebowania	0,00	434 000,75	400 600,98	92,3%	0,7%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie	0,00	100 860,00	100 860,00	100,0%	0,2%
801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	6 490 401,77	4 598 281,00	4 598 281,00	100,0%	8,3%
801	80101	Eko-Szkoła w Dzierżoniowie: Edukacja i Adaptacja	0,00	15 000,00	14 937,33	99,6%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Instalacja monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie	0,00	15 000,00	14 995,69	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	0,00	100 000,00	99 573,42	99,6%	0,2%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 000 000,00	64 066,00	64 065,40	100,0%	0,1%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna	0,00	610 000,00	610 000,00	100,0%	1,1%
801	80101	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	0,00	15 990,00	15 990,00	100,0%	0,0%
801	80101	Wymiana instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej w SP1	250 000,00	324 134,77	324 134,77	100,0%	0,6%
801	80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	12 500 000,00	6 641 108,65	6 598 664,53	99,4%	11,9%
801	80104	Modernizacja wraz z wymianą instalacji wodnej w PP2	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80104	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Piątka" w Dzierżoniowie	0,00	79 273,50	79 273,50	100,0%	0,1%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	4 251 476,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80178	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	0,00	935 934,00	935 934,00	100,0%	1,7%
801	80178	Usunięcie skutków zalania Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	0,00	1 287 357,00	1 287 357,00	100,0%	2,3%
801	80195	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	0,00	93 560,00	93 558,72	100,0%	0,2%
852	85203	Zakup pieca - Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	30 725,40	30 725,40	100,0%	0,1%
852	85219	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	0,1%
855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)	0,00	278 750,00	278 750,00	100,0%	0,5%
855	85516	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	1 500 000,00	1 265 750,00	1 265 750,00	100,0%	2,3%
855	85516	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	4 251 000,00	1 015 000,00	1 014 900,00	100,0%	1,8%
900	90001	Ograniczenie spływu wód opadowych	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0%	0,2%
900	90004	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 150 000,00	1 047 104,89	1 047 104,89	100,0%	1,9%
900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	3 859 148,52	1 100 000,00	1 062 813,65	96,6%	1,9%
900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	2 177 000,00	677 000,00	407 042,62	60,1%	0,7%
900	90015	Modernizacja oświetlenia obszaru WSSE (ul. Zachodnia, ul. Strefowa, ul. Pieszycka, ul.	150 000,00	81 554,00	81 553,92	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Ciepłownicza)					
900	90095	Program małych ulepszeń II	400 000,00	164 639,00	164 638,83	100,0%	0,3%
921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń	200 000,00	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,0%
921	92109	Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem kserokopiarki	0,00	93 000,00	89 517,62	96,3%	0,2%
921	92109	Zakup nowego ekranu dla kina Zbyszek	0,00	23 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92116	Zakup kompensatora mocy biernej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
921	92118	Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej	15 000,00	15 000,00	13 979,51	93,2%	0,0%
921	92118	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny (Muzeum Miejskie Dzierżoniowa)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,0%
921	92118	Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92118	Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR "DIORA"	0,00	25 000,00	21 726,68	86,9%	0,0%
921	92120	Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej dla murów obronnych w Dzierżoniowie	0,00	30 000,00	29 889,00	99,6%	0,1%
921	92178	Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych	0,00	31 917,02	29 520,00	92,5%	0,1%
921	92195	"Kolej łączy kultury"	443 000,00	2 030,00	2 029,50	100,0%	0,0%
921	92195	Modernizacja ciągów pieszych w obrębie murów obronnych - ścieżki zielone wokół murów obronnych od strony ul. Miodowej - ZBD	0,00	299 733,09	299 732,99	100,0%	0,5%
921	92195	Pomnik Losów Ojczyzny - Pamięci Oręża Polskiego	0,00	803 250,90	803 250,90	100,0%	1,4%
926	92601	Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	110 000,00	102 020,00	102 008,14	100,0%	0,2%
926	92601	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego w Dzierżoniowie	120 000,00	79 950,00	79 950,00	100,0%	0,1%
926	92601	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie	70 000,00	70 000,00	62 635,00	89,5%	0,1%
926	92604	Modernizacja siłowni wewnętrznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
926	92604	Zagospodarowanie wiaty po lodowisku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	0,00	35 254,26	34 472,51	97,8%	0,1%
758	*75818*	*Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Dzierżoniowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego*	*500 0000,00*	*10 000,00*	*0,00*	-	
		Razem wydatki inwestycyjne	**67 989 292,48**	**68 719 945,33**	**55 451 639,41**	**80,7%**	**100,0%**

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

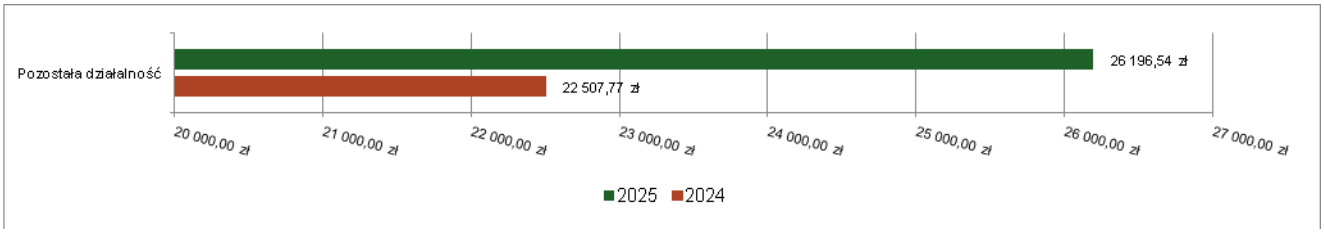


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 196,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 196,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 196,54 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowane zostały następujące wydatki majątkowe:

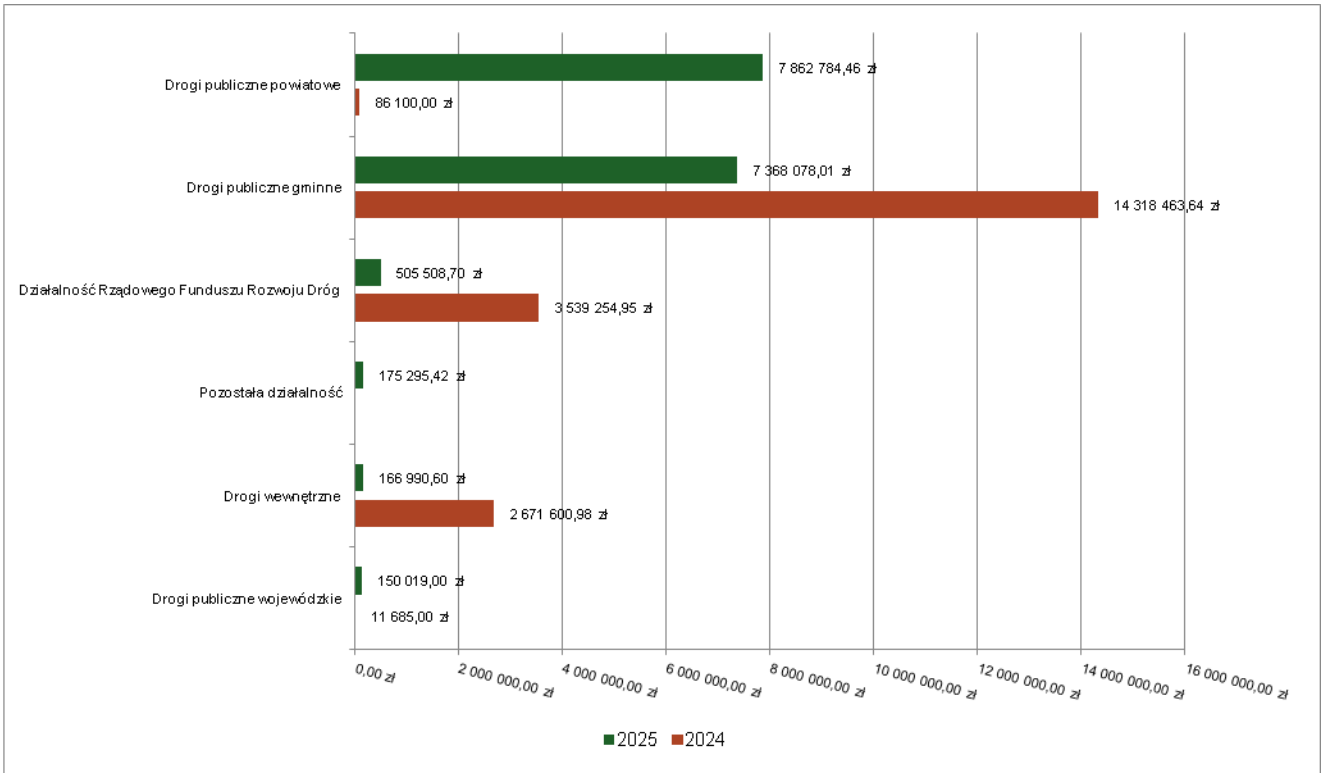
1) *Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych* - Środki wydatkowane były na wykonanie usługi polegającej na doborze, dostawie, montażu i regulacji automatycznego układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej i w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie.
   Wykonanie rzeczowe – 100%.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 388 786,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 371 019,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 150 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 019,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 862 784,46 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 7 879 852,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 862 784,46 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 368 078,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 368 121,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 486 373,13 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 881 704,88 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 166 990,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 990,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 990,60 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 505 508,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505 508,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 505 508,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 632,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 102 415,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 415,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 415,46 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 17 295,85 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 17 950,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 295,85 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 295,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 295,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 295,42 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowane zostały następujące wydatki majątkowe:

1) *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 384 w m. Dzierżoniów* - Zakres przedmiotu zadania dotyczył wykonania aktywnych przejść dla pieszych w ul. Wrocławska 51 oraz, na skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich z ul. Wierzbową. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu w ramach programu infrastruktury drogowej realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w wysokości 68.880,00 zł brutto. W II kwartale 2025 r. opracowano PFU, na podstawie, którego zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z możliwością negocjacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po przeprowadzonych negocjacjach 03.09.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
Wykonawca: INNPLUS Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49 lok. 15, 50 – 202 Wrocław.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.95.2025 z dnia 3 września 2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 17.11.2025 r. – zwiększono termin wykonania
Wartość umowy – 137.760,00 zł brutto
Wartość umowy na opracowanie PFU – 2.419,00 zł brutto
Umowny termin robót budowlanych: do 30.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe - 100%.

2) *Przebudowa ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Słowiańską do ul. Staszica* - Zakres przedmiotu zadania dotyczył wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego, drogi o długości ok. 530 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowiańską do skrzyżowania z ul. Staszica. Gmina złożyła do DSDiK wniosek o dofinansowanie tego zadania z jego realizacją jako Inwestor Zastępczy. Na podstawie opracowanego PFU, po uzyskaniu dofinansowania zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie informacji cenowej w dniu 03.11.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
Wykonawca: Paweł Kamiński, DROMIL, ul. Widokowa 49, 58 – 207 Włoki.
Umowa nr ZI.272.116.2025 z dnia 3 października 2025 r.
Wartość umowy – 9.840,00 zł brutto
Umowny termin opracowania PFU: do 30.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe - 100%

3) *Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej* - Zadanie wieloletnie. Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane jest ze Starostwa Powiatowego w wysokości 500.000,00 zł brutto oraz z DSDiK w kwocie 4 mln zł, które DSDiK przekazano do Starostwa Powiatowego (2 mln w 2025 r. i 2 mln w 2026 r.). W 2025 r. Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł brutto przekazało Gminie Miejskiej Dzierżoniów.
Zakres robót budowlanych obejmuje: przebudowę drogi wraz z wymianą konstrukcji o nawierzchni z masy bitumicznej, przebudowę ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowę aktywnych przejść dla pieszych, budowę zatok autobusowych i wiat przystankowych, budowę kolektora kanalizacji deszczowej, budowę zjazdów. W IV kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego wpłynęło 8 ofert. Zamawiający przystąpił do negocjacji zaproponowanych cen. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w styczniu 2025 r. wyłoniono Wykonawcę robót.
Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm DR Infrastruktura Sp. z o.o. i DR Infrastruktura Diana Zajączkowska-Rosińska, Koźmice 19, 57-211 Ciepłowody.
Umowa nr ZI.272.11.2025 z dnia 10.02.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 01.07.2025 r. – zwiększono wartość umowy
Aneks nr 2 z dnia 19.08.2025 r. – zmniejszono wartość umowy
Aneks nr 3 z dnia 08.09.2025 r. – zwiększono wartość umowy
Wartość umowy – 11.690.582,84 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 14.800,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 6.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa) – 18.450,00 zł brutto
Wartość umowy na opracowanie dokumentacji zamiennej KD – 78.600,00 zł brutto

Wartość umowy z PKP na korzystanie z nieruchomości – 369,00 zł brutto
Wartość umowy na opracowanie operatu szacunkowego wartości oświetlenia – 3.400,00 zł brutto
Wartość umowy na wykarczowanie i oczyszczenie rowu – 71.955,00 zł brutto
Zakup dziennika budowy – 18,40 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 31.01.2027 r.
Wykonanie rzeczowe – 68 %

4) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie* - Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wycinkę kolidujących nasadzeń, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) i nawierzchni z masy bitumicznej (ścieżka rowerowa), budowę oświetlenia typu LED, wykonanie wzdłuż wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego nasadzeń. W listopadzie 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wpłynęło 8 ofert. Zostały ogłoszone negocjacje kwotowe. Po przeprowadzonych negocjacjach kwotowych został wybrany Wykonawca.
Wykonawca robót budowlanych: Spółki z o.o. DR Infrastruktura, ul. Dolnośląska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, DR Infrastruktura Diana Zajączkowska – Rosińska, Koźmice 19, 57-211 Ciepłowody.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.2.2025 z dnia 08.01.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 21.07.2025 r. – zwiększenie wartości umowy
Termin wykonania umowy - 06.08.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 871.645,96 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 5.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 3.997,50 zł brutto
Wartość umowy na wykonanie nasadzeń – 56.000,00 zł brutto
Wartość umowy na opracowanie projektu oświetlenia – 5.000,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100,0%

5) *Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską* - Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i konstrukcją. W I kwartale 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego wpłynęły 4 oferty. Zamawiający przystąpił do negocjacji zaproponowanych cen. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w lutym 2025 r. wyłoniono Wykonawcę robót. Wykonawca robót budowlanych: Aneta Jawna-Jachowicz, zam. ul. Nowowiejska 128, pełniącą funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją przedsiębiorcy Jacka Jawnego działalności gospodarczej ujętej w CEIDG pod firmą „Jacek Jawny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA" w spadku, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.14.2025 z dnia 27 lutego 2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 24 lipca 2025 r. – zwiększono wartość umowy
Wartość umowy: 596.281,37 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 1.850,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarnej), na nowym odcinku robót – 1.700,00 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 15 września 2025 r
Wykonanie rzeczowe – 100%.

6) *Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej* – zadanie wieloletnie
roboty budowlane: Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami, budową sieci wodociągowej wraz z odejściami do istniejących działek, wycinkę istniejących drzew oraz wykonanie drogi budowlanej utwardzonej kruszywem dla potrzeb właścicieli działek. W II kwartale 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przystąpił do negocjacji zaproponowanych cen. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w lipcu 2025 r. wyłoniono Wykonawcę robót.
Wykonawca robót budowlanych: Dorota Szuster „Instalatorstwo Sanitarne", Lasocin 8, 58 – 250 Pieszyce.
Umowa nr ZI.272.84.2025 z dnia 05 sierpnia 2025 r.
Wartość umowy: 875.760,00 zł brutto.
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 05 kwietnia 2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 80%.

prace projektowe: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres obejmuje przeprojektowanie zgodnie z wytycznymi DSDiK skrzyżowania drogi wojewódzkiej z nowo zaprojektowaną ulicą Wiosenna z uwzględnieniem dodatkowych pasów ruchu, lub skrzyżowaniem typu rondo. Z uwagi, że firma WROTECH zaprojektowała ul. Wiosenną i zna wstępne ustalenia DSDiK Zamawiający zlecił jej opracowanie dokumentacji projektowej.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. Z o.o., ul. Stanisława Kunickiego 15, 54-615 Wrocław.
Umowa nr ZI.272.102.2024 z dnia 19.11.2024 r.
Aneks nr 1 z dnia 18.03.2025 r. – zwiększono termin wykonania umowy
Aneks nr 1 z dnia 10.10.2025 r. – zwiększono termin wykonania umowy
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 15.02.2025 r.
Wartość umowy – 55.829,70 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 60%
W dniu 14 lutego 2025 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie aneksu terminowego do umowy z powodu kilku miesięcznego oczekiwania z DSDiK na ustalenia do dokumentacji projektowej.

7) *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie* - Zadanie polegało na wykonaniu II etapu robót budowlanych modernizacji os. Kolorowego w zakresie: przebudowy i budowy dróg osiedlowych, przebudowy i budowy miejsc parkingowych, budowy miejsc do gromadzenia odpadów, budowy oświetlenia drogowego i parkowego, budowy kolektora kanalizacji deszczowej, kupna, dostawy i montażu małej architektury w tym osłon śmietnikowych, wycinki kolidujących i chorych drzew, wykonanie nasadzeń. Zadanie realizowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 8.000.000,00 zł. W grudniu 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach kwotowych 27.02.2024 r. został wybrany Wykonawca.
Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum: Spółki z o.o. DR Infrastruktura, ul. Dolnośląska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, DR Infrastruktura Diana Zajączkowska – Rosińska, Koźmice 19, 57-211 Ciepłowody.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.23.2024 z dnia 11.03.2024 r.
Aneks nr 1 z dnia 22.04.2025 r. – zwiększenie wartości umowy
Wartość umowy – 11.178.568,83 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 14.500,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna i teletechniczna) – 34.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 31.100,00 zł brutto
Wartość umowy zmiana organizacji ruchu – 3.072,00 zł brutto
Wartość umowna wyceny istniejącego oświetlenia TNT Nowe Technologie – 3.100,00 zł brutto
Wartość umowy na zmianę dokumentacji projektowej – 32.000,00 zł brutto
Wartość wykupu od TNT Nowe Technologie starych słupów oświetleniowych – 7.373,85 zł brutto
Umowny termin robót budowlanych: do 21.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe - 100%

8) *Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie* – zadanie wieloletnie

I. Ulica Ignacego Paderewskiego - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ulicy w zakresie wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, demontażu starego i wykonanie nowego oświetlenia ulicy, wymianę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego oznakowania drogowego.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Paweł Ruszkiewicz, ul. Leopolda Staffa 15, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.131.2025 z dnia 01.12.2025 r.
Wartość umowy – 6.000,00 zł brutto + składki ZUS
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 15.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

II. Ulica Fryderyka Chopina - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ulicy w zakresie wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, demontażu

starego i wykonanie nowego oświetlenia ulicy, wymianę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego oznakowania drogowego.

Wykonawca dokumentacji projektowej: Paweł Ruszkiewicz, ul. Leopolda Staffa 15, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.130.2025 z dnia 18.11.2025 r.
Wartość umowy – 5.500,00 zł brutto + składki ZUS
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 05.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

III. Ulica Stanisława Moniuszki - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ulicy w zakresie wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, demontażu starego i wykonanie nowego oświetlenia ulicy, wymianę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego oznakowania drogowego.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Paweł Ruszkiewicz, ul. Leopolda Staffa 15, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.129.2025 z dnia 18.11.2025 r.
Wartość umowy – 5.000,00 zł brutto + składki ZUS
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 05.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

9) *Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym* - Zadanie wieloletnie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem: nowej konstrukcji i nawierzchni dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej, miejsc parkingowych i oświetlenia. W czerwcu 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Z uwagi na brak środków finansowych unieważniono postępowanie. W sierpniu ponowiono próbę wyłonienia wykonawcy, w wyniku podjętych negocjacji i zwiększeniu środków udało się zawrzeć stosowną umowę z terminem realizacji na koniec 2024 roku. Wykonawca w umownym terminie przedłożył koncepcję rozwiązań projektowych, która została przedstawiona i omówiona na konsultacjach społecznych z mieszkańcami osiedla Błękitnego w obecności Zamawiającego, radnych okręgu os. Błękitnego, przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej, dyrekcji SP5 i PP3. Na wniosek m.in. mieszkańców został zwiększony zakres dokumentacji projektowej o dodatkowe miejsca parkingowe, dodatkowy dojazd do SP5 nowym łącznikiem z wjazdem od ul. Korczaka zakończonym rondem z miejscami postojowymi „kis and drive" oraz na wniosek WiK budowa w parku przy ul. Piastowskiej dużego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, który zdławi i przejmie znaczne ilości wód opadowych. Ponadto mieszkańcy zawnioskowali o odstąpienie od zaprojektowania ciągu jezdnego na Alei Woźniaka, do czego przychylił się Zamawiający. W związku z zaistniałymi zmianami i zwiększeniem pierwotnego zakresu Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o aneksowanie umowy w zakresie terminu wykonania i zwiększenia wynagrodzenia.
Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.
Umowa nr ZI.272.77.2023 z dnia 30.10.2023 r.
Aneks nr 1 z dnia 02.10.2024 r. – zwiększono termin wykonania umowy
Aneks nr 2 z dnia 13.11.2025 r. – zwiększenie terminu i wartości umowy
Wartość umowy – 236.307,60 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 10.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

10) *Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie* – zadanie wieloletnie. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych umożliwiających przeprowadzenie postępowania przetargowego w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W ramach kolejnego etapu, wytworzona dokumentacja ma służyć realizacji prac budowlanych i rozbiórkowych. Inwestycja konieczna do przeprowadzenia z uwagi na zły stan techniczny obiektu mostowego. We wrześniu 2023 r. wszczęto postępowanie na wyłonienie projektanta, a w miesiącu październik podpisano umowę na prace projektowe. W grudniu 2023 r. Wykonawca przedłożył dokumentację projektową rozbiórki istniejącego mostu z kolei termin wykonania całego zadania upłynął 30.06.2024 r. Wykonawca odstąpiła od Umowy i zgodnie z zapisami w umowie zostały naliczone Projektantowi kara umowna w wysokości 5.535,00 zł brutto. W związku z tym, że Gmina ubiega się o pozyskanie środków zewnętrznych tytułu wrześniowej w 2024 r. powodzi, została podpisana z Projektantem umowa na odkupienie dokumentacji

projektowej na rozbiórkę i budowę nowego mostu. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Trwa procedura.
Wykonawca prac projektowych: Zbigniew Zadrożny, Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA", Rynek 56 lok. 21, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.112.2025 z dnia 30.10.2025 r.
Wartość umowy na dokumentację projektową – 24.600,00 zł brutto
Termin wykonania umowy - do 28.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100 %

11) *Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej* - Zadanie wieloletnie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące przebudowy i rozbudowy ulicy Wesołej wraz z odnogami oraz infrastrukturą techniczną (oświetlenie drogowe, odwodnienie nawierzchni, jak również ewentualne zaprojektowanie kanału technologicznego). Przetarg ogłoszono w październiku 2023 r., a w grudniu wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.
Umowa nr ZI.272.8.2024 z dnia 06.02.2024 r.
Aneks nr 1 z dnia 12.05.2025 r. – zwiększono termin wykonania
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 30.10.2025 r.
Wartość umowy – 339.295,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%

12) *Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej* - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem: nowej konstrukcji i nawierzchni dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W czerwcu 2024r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych.
Wykonawca dokumentacji projektowej: ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.
Umowa nr ZI.272.78.2024 z dnia 26.07.2024 r.
Wartość umowy – 211.560,00 zł brutto
Aneks nr 1 z dnia 10.10.2025 r. - zwiększono termin wykonania umowy
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 10.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

13) *Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego* - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie zaprojektowania przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ul. Gen. Władysława Sikorskiego na wysokości bloku nr 8 os. Różane.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrożny, Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA", Rynek 56 lok. 21, 58-200 Dzierżoniów.
Zlecenie nr ZI.272.59.2025 z dnia 03.06.2025 r.
Wartość umowy – 10.455,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 20.08.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

14) *Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane* - Zadanie wieloletnie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie: budowy wzdłuż placu targowego (wjazd od ul. Wrocławskiej), wraz z jej odwodnieniem oraz budowę w części niższej targowiska zbiornika retencyjnego. Przetarg ogłoszono w sierpniu 2024 r., a we wrześniu dokonano wyboru oferty.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Kazimierz Strzelczyk, Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL", ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.85.2024 z dnia 13.09.2024 r.
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 31.10.2025 r.
Wartość umowy – 95.390,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe – 100%

15) *Budowa łącznika: ul. Lawendowa - ul. Korczaka – ZBD* - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie zaprojektowania ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Lawendową i ul. Korczaka.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrożny, Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 56 lok. 21, 58-200 Dzierżoniów.
Zlecenie nr ZI.272.56.2025 z dnia 15.05.2025 r.
Wartość umowy – 12.177,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 30.09.025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

16) *Przebudowa i rozbudowa drogi rolnej przy ul Wojska Polskiego w Dzierżoniowie* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi rolnej przy ul. Wojska Polskiego w zakresie wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni drogi.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Sylwester Tuszyński, os. Tęczowe 27A/2, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.129.2025 z dnia 18.11.2025 r.
Wartość umowy – 4.000,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 15.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

17) *Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej* - Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej długości 70 m i szerokości 4 m, poprzez zastosowanie betonowych ażurowych płyt ograniczonych krawężnikami na stosownej konstrukcji. We wrześniu wybrano Wykonawcę robót.
Wykonawca robót budowlanych: Aneta Jawna-Jachowicz, zam. ul. Nowowiejska 128, pełniącą funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją przedsiębiorcy Jacka Jawnego działalności gospodarczej ujętej w CEIDG pod firmą „Jacek Jawny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA” w spadku, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.104.2025 z dnia 24.09.2025 r.
Wartość umowy – 75.423,60 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych - do 20.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

18) *Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie* - Zadanie wieloletnie. Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni ulicy i chodników, budowy oświetlenia LED, budowy kanalizacji deszczowej, wykonania przebudowy 3 sięgaczy w kierunku os. Słonecznego, wycinki drzew i wykonanie nasadzeń. Zadanie realizowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania to 2.813.590,28 zł. W lutym 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach kwotowych został wybrany Wykonawca.
Wykonawca robót: Konsorcjum: Spółki z o.o. DR Infrastruktura, ul. Dolnośląska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, DR Infrastruktura Diana Zajączkowska – Rosińska, Koźmice 19, 57-211 Ciepłowody.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.33.2024 z dnia 26.03.2024 r.
Aneks nr 1 z dnia 08.11.2024 – zwiększono termin wykonania
Aneks nr 2 z dnia 10.03.2025 – zwiększono wartość umowy
Wartość umowy – 4.074.230,81 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 11.525,10 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 8.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 9.690,00 zł brutto
Wartość umowy wpisów w dziennik budowy – 888,47 zł brutto
Wartość umowna wyceny istniejącego oświetlenia TNT Nowe Technologie – 3.100,00 zł brutto
Wartość wykupu od TNT Nowe Technologie starych słupów oświetleniowych – 17.260,59 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 15.03.2025 r.

Wykonanie rzeczowe - 100%

19) *Zakup wiat przystankowych* - Środki finansowe wydatkowano na zakup wiat przystankowych w ilości 2 szt., które zostały zamontowane na ul. Piastowskiej (na wysokości Osiedla Jasnego i Osiedla Kolorowego).
Wykonanie rzeczowe - 100%

20) *Renowacja ścian piwnicznych w budynku Sowiogórskiego Centrum Przesiadkowego* - Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: skucia tynków, rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, powierzchniowe odgrzybianie ścian, osuszanie ścian, gruntowanie ścian i ich pomalowanie farbą renowacyjną. W kwietniu 2025 r. zostało ogłoszone postepowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W maju został wybrany Wykonawca.
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Usługowo-Handlowe REM-BUD inż. Henryk Urzędowski, ul. Brzegowa 151 , 58-200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.57.2025 z dnia 28.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 27.10.2025 – zwiększono wartość umowy
Wartość umowy – 101.185,46 zł brutto
Wartość zamówienia na przeprowadzenie przez Projektanta wizji lokalnej na budowie – 1.230,00 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 28.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe - 100%

21) *Kosztorys strat popowodziowych kanalizacji deszczowej w ul. Piastowaskiej w Dzierżoniowie* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla odbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej od ronda przy ul. Złotej do ul Rzeźniczej.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Agata Podgórni, Kietlin 35 A, 58 – 230 Kietlin.
Umowa nr ZI.272.137.2025 z dnia 10.12.2025 r.
Wartość umowy – 17.295,85 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 15.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

22) *Utwardzenie terenu na wysokości budynków 98-104 przy ul. Batalionów Chłopskich* –
I. Dokumentacja projektowa - Zakres przedmiotu zadania dotyczył wykonania dokumentacji projektowej w zakresie: utwardzenia terenu na działce nr 197 obręb Przedmieście na wysokości budynków nr 98 – 104 przy ul. Batalionów Chłopskich.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Paweł Kamiński „DROMIL”, ul. Widokowa 49, 58-207 Włóki.
Umowa nr ZI.272.3.2025 z dnia 13.01.2025 r.
Wartość umowy – 6.150,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji: do 28.02.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

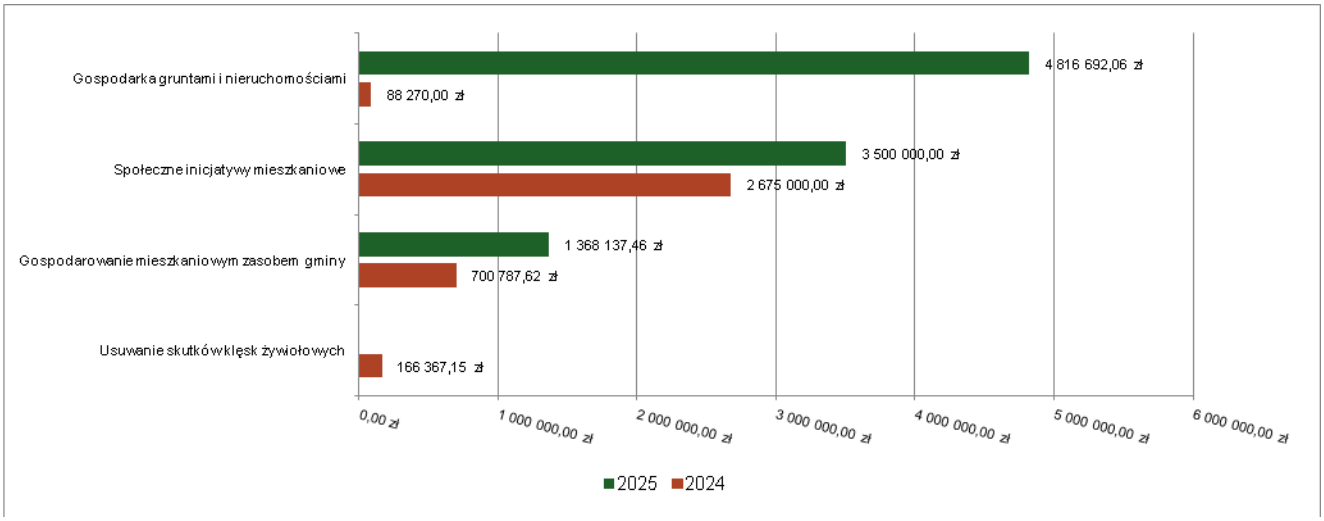
II. Roboty budowlane - Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie utwardzenia terenu na wysokości budynków nr 98 – 104 przy ul. Batalionów Chłopskich, poprzez zastosowanie betonowych ażurowych płyt ograniczonych krawężnikami na stosownej konstrukcji. W październiku wybrano Wykonawcę robót. Wykonawca robót budowlanych: Aneta Jawna-Jachowicz, zam. ul. Nowowiejska 128, pełniącą funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją przedsiębiorcy Jacka Jawnego działalności gospodarczej ujętej w CEIDG pod firmą „Jacek Jawny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA” w spadku, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.111.2025 z dnia 16.10.2025 r.
Wartość umowy – 169.145,42 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych - do 23.11.2025 r.
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjna) – 6.150,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 977 687,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 684 829,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 44,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 816 692,06 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 5 234 025,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 796 454,91 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 020 237,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 368 137,46 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 451 658,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 352 021,10 zł;
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 12 000,00 zł;
  - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 4 116,36 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 500 000,00 zł, co stanowi 22,89% planu rocznego wynoszącego 15 292 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 500 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowane zostały następujące wydatki majątkowe:

1) *Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 14 na miejsce pobytu wraz z ogrzewalnią, mieszkaniami wspomagającymi i treningowymi dla osób bezdomnych* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego adaptacji budynku przy ul. Kilińskiego 14 na miejsca pobytu dla osób bezdomnych, jak również robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych związanych z remontem obiektu obejmującego fundamenty, izolacje, ściany stropy, schody, dach, elewację, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym montaż windy schodowej/platformy umożliwiającej komunikację osób niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro itp.
   Wykonawca dokumentacji projektowej: Zdzisław Kapłun „DORBUD", ul. Modrzewiowa 34, 58 – 200 Dzierżoniów.
   Umowa nr ZI.272.123.2025 z dnia 14.11.2025 r.
   Wartość umowy – 12.300,00 zł brutto
   Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 22.12.2025 r.
   Wykonanie rzeczowe – 100%

2) *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa* - Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Dofinansowanie z Funduszu dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 8.877.110,81 zł brutto. W maju 2025 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w czerwcu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05–800 Pruszków.
Umowa nr ZI.272.73.2025 z dnia 14.07.2025 r.
Wartość umowy - 8.744.475,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) – 39.237,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 23.750,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 8.979,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 8.900,00zł brutto
Wartość umowy TAURON Dystrybucja – 7.571,01 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 14.06.2025 r.
Wykonanie rzeczowe: 60%

3) *Regulacja stanu terenowo – prawnego* - Zaplanowane środki dot. przejęcia działek pod drogi: ul. Zamenhofa, Kilińskiego. Częściowo wypłacono odszkodowania za ul. Kilińskiego. Jednak nadal proces uwłaszczeniowy dla ul. Zamenhofa i ul. Kilińskiego jest w toku.
Wykonanie rzeczowe: 30%

4) *Zakup portierni "Diory"* - Zakupem nieruchomości objęty jest budynek byłej portierni ZR DIORA wraz z działką nr 55/80 obręb Centrum oraz udziałami w innych działkach położonych przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie. Portiernia DIORY jest ikoną lokalnej historii, symbolem rozwoju przemysłu radiowego w Polsce i częścią tożsamości mieszkańców Dzierżoniowa. Obiekt z 1967 roku ma wartość historyczną – przez portiernię przechodziło codziennie nawet 6000 pracowników. Obiekt zostanie przekazany do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
Wykonanie rzeczowe: 100%

5) *Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o*. - Aport wnoszony był w związku z potrzebą przeprowadzenia migracji danych z systemu *Finka* do bazy środków trwałych Urzędu Miasta Dzierżoniowa oraz opłatą za licencję programu.
Wykonanie rzeczowe – 100%

6) *Budowa odwodnienia – drenażu budynków mieszkalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie* - Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy odwodnienia-drenażu istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 13 oraz nowobudowanego, na działce nr 1025 obręb Przedmieście.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Mateusz Artymiak, „ART – MAR Mateusz Artymiak", ul. Ząbkowicka 15/1, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.62.2025 z dnia 23.06.2025 r.
Wartość umowy – 19.680,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 23.08.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa/ Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ § 6050

Roboty budowlane -
Zakres przedmiotu zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z budową odwodnienia – drenażu wzdłuż istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz nowobudowanego. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn.: „Dolnoslaski Fubdusz Pomocy Rozwoju 2025" w wysokości 164.363,00 zł brutto.
W listopadzie podpisano umowę na roboty budowlane.
Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05–800 Pruszków.
Umowa nr ZI.272.114.2025 z dnia 03.11.2025 r.
Wartość umowy - 202.000 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych: do 28.11.2025 r.

Wykonanie rzeczowe: 100%

7) *Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna* - Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego obejmującego termomodernizacją budynku będących w zasobach Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zadanie dofinansowanie jest z: „Transformacja środowiskowa – ZIT". W lutym 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W Kwietniu dokonano wyboru wykonawcy.

Ul. Nowowiejska 83 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.60.2025 z dnia 17.06.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 16.12.2025 – zwiększono termin i wartość umowy
Wartość umowy – 19.065,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 28.02.2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 60%

Ul. Nowowiejska 71 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.43.2025 z dnia 06.05.2025 r.
Wartość umowy – 11.685,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 03.10.2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

Ul. Kilińskiego 8A - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.46.2025 z dnia 08.05.2025 r.
Wartość umowy – 11.685,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 05.10.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

Ul. Brzegowa 138 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.45.2025 z dnia 08.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 16.12.2025 – zwiększono termin i wartość umowy
Wartość umowy – 16.605,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 28.02.2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 60%

Ul. Brzegowa 18 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.44.2025 z dnia 08.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 16.12.2025 – zwiększono termin i wartość umowy
Wartość umowy – 16.605,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 28.02.2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 60%

Ul. Kopernika 23 A - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.40.2025 z dnia 08.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 16.12.2025 – zwiększono wartość umowy
Wartość umowy – 15.990,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 28.02.2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

Ul. Nowowiejska 47 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.52.2025 z dnia 09.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 16.12.2025 – zwiększono wartość umowy
Aneks nr 1 z dnia 16.12.2025 – zwiększono termin umowny

Wartość umowy – 16.605,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 28.02.2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 60%

Ul. Nowowiejska 17 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.51.2025 z dnia 09.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 09.12.2025 – zwiększono wartość umowy
Aneks nr 1 z dnia 09.12.2025 – zwiększono termin umowny
Wartość umowy – 15.990,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 29.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

Ul. Nowowiejska 70 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.42.2025 z dnia 06.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 01.12.2025 – zwiększono termin i wartość umowny
Wartość umowy – 15.990,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 15.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

Ul. Nowowiejska 141 - Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów
Umowa nr ZI.272.53.2025 z dnia 09.05.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 01.12.2025 – zwiększono termin umowny
Aneks nr 2 z dnia 01.12.2025 – zwiększono wartość umowy
Wartość umowy – 15.990,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 28.02.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 60%

8) *Modernizacja i remont lokali komunalnych: Kilińskiego 21/6,Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2* – Na remont przedmiotowych lokali mieszkalnych uzyskano środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego. Lokale zostały zasiedlone osobami z listy oczekujących na lokale komunalne.
Wykonanie rzeczowe – 100%

9) *Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi* - W wyniku powodzi w 2024 r. ucierpiało 20 lokali komunalnych. W 2025 r. przeprowadzono prace remontowe w 8 lokalach.
Wykonanie rzeczowe – 70%

10) *Modernizacja i remonty lokali komunalnych* - W ramach modernizacji wykonano 8 projektów na wykonanie remontu w lokalach komunalnych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonano remonty w 3 lokalach komunalnych.
Wykonanie rzeczowe – 100%

11) *Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów* – W ramach zadania wykonano projekty 9 lokali komunalnych rozłożono na dwa lata. W 2025 wykonano 4 projekty, pozostałe 5 będą wykonane w 2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 40%

12) *Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie* - Uzyskano środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokalu w celu utworzenia lokalu chronionego, który decyzją administracyjną został przekazany w trwały zarząd dla OPS.
Wykonanie rzeczowe – 100%

13) *Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie* - Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał dofinansowanie z Funduszu dopłat oraz Grantu OZE Gminie Miejskiej Dzierżoniów na realizacje zadania. Budowa budynków realizowana będzie przez DTBS Spółka z o.o. ., Gmina przekaże te środki w formie aportu dla Spółki DTBS w 2026 r.
Wykonanie rzeczowe –0%

14) *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie* - Dofinansowanie do budowy budynku przy ul. Pocztowej. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał dofinansowanie z Funduszu dopłat oraz Grantu OZE Gminie Miejskiej Dzierżoniów na realizacje zadania. Budowa budynków realizowana będzie przez DTBS Spółka z o.o. ., Gmina przekaże te środki w formie aportu dla Spółki DTBS w 2026 r.
Wykonanie rzeczowe –0%

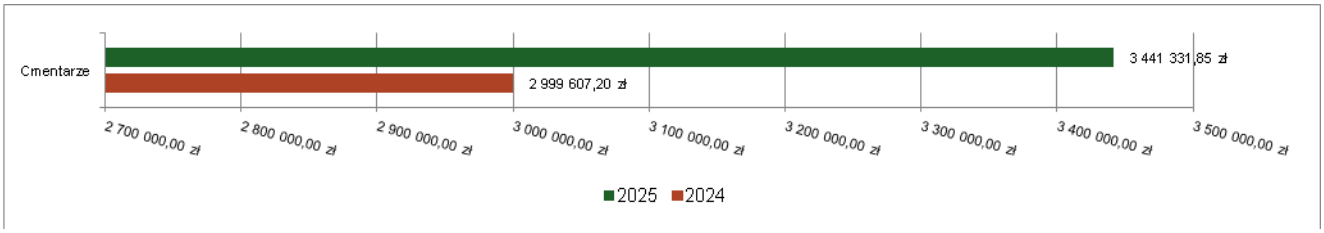
15) *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS* - Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał dofinansowanie z Funduszu dopłat oraz Grantu OZE. Inwestycja zrealizowana. Gmina Miejska Dzierżoniów przekazała w 2025 r. 3 500 000,00 zł aportem w zamian za udziały w spółce. Pozostała część będzie przekazana aportem w 2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 442 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 441 331,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 441 331,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 441 331,85 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociagowej na terenie cmentarza-*
I. Rozbudowa cmentarza - Zadanie wieloletnie. Zakres przedmiotu zadania dotyczył wykonania robót budowlanych związanych z rozbudowa cmentarza komunalnego w zakresie budowy: parkingu na wysokości cmentarza podlegającego rozbudowie, zjazdu z drogi wojewódzkiej, oświetlenia wzdłuż parkingu i wzdłuż alejek na cmentarzu, ciągów pieszo-jezdnych i miejsc pod kontenery na odpady, instalacji wodociągowej zewnętrznej wraz z punktami czerpalnymi, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz zadaszenia nad kaplicą cmentarną. W grudniu 2023 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w marcu 2024 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MELIORACYJNE BUD - MEL w Dzierżoniowie, Sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 26, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.27.2024 z dnia 22.03.2024 r.
Aneks nr 1 z dnia 16.10.2024 r. – zwiększenie wartości umowy
Aneks nr 2 z dnia 17.03.2025 r. – zwiększenie wartości umowy
Termin wykonania umowy - 09.07.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 5.528.622,79 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 4.500,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 43.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branży konstrikcyjno-budowlanej – 10.500,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej – 14.500,00 zł brutto
Wartość zlecenia na montaż tablicy z rozkładem jazdy autobusów – 369,00 zł brutto
Wartość umowy z TAURON Dystrybucja na wykonanie przyłącza elektrycznego oświetlenia – 392,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100%.

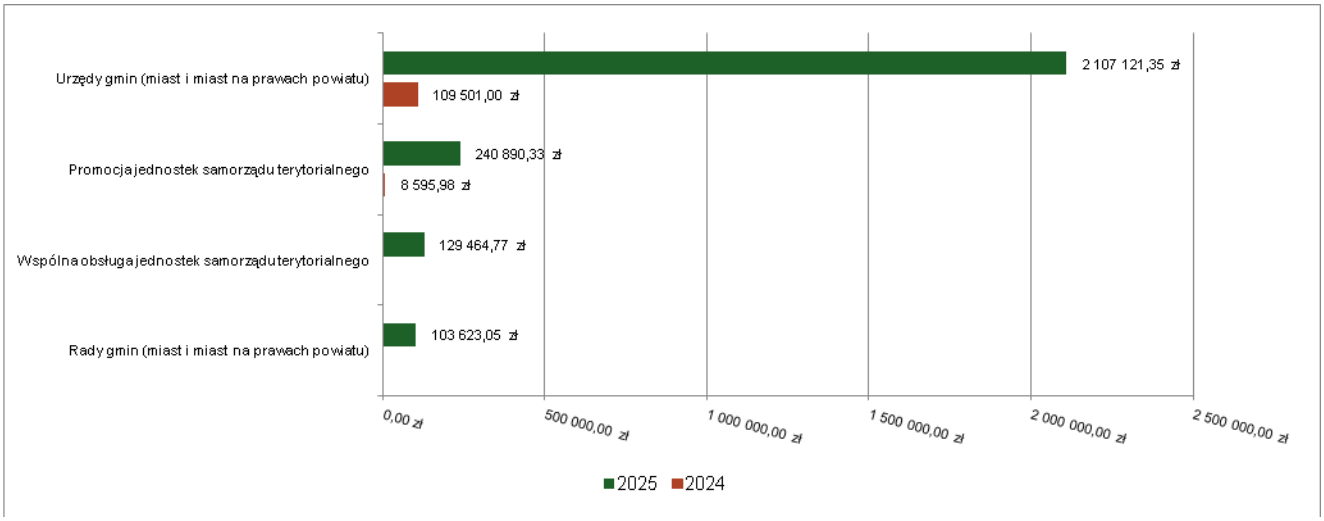
II. Dom pogrzebowy - Zakres przedmiotu zadania dotyczył wykonania robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej, wykonaniem instalacji nagłośnienia, instalacji centralnego ogrzewania elektrycznego i instalacji sanitarnej. W czerwcu 2025 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęła jedna oferta. W lipcu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: Zakład Remontowo-Budowlany, Krzysztof Kuśmierek, 58-230 Niemcza ul. Podmiejska 10.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.64.2025 z dnia 02.07.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 16.10.2024 r. – zwiększenie wartości umowy
Termin wykonania umowy - 14.10.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 689.865,74 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 5.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branży konstrikcyjno-budowlanej – 9.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej – 2.700,00 zł brutto
Wartość zlecenia na kupno, dostawę i montaż gumowego klinu najazdowego – 984,00 zł brutto
Wartość zlecenia na wykonanie systemu antywłamaniowego – 6.455,04 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100%

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 981 639,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 581 099,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 103 623,05 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 623,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 107 121,35 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 2 263 174,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 508 755,67 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 598 365,68 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 240 890,33 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 659,20 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 231,13 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129 464,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 464,77 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Modernizacja systemu kamer i transmisji sesji oraz aktualizacja systemu do głosowania* - System do obsługi sesji Rady Miejskiej, który funkcjonuje w Sali Rycerskiej od 2018 roku wymagał modernizacji i unowocześnienia. Wykonawca – Helpdesk Sp. z o.o. sp. k. unowocześnił istniejący system, zmieniając podejście techniczne i zastępując wiele urządzeń analogowych, realizujących poszczególne funkcje, do zintegrowanego cyfrowego systemu opartego na komputerze klasy workstation. Rozwiązanie to znacząco poprawiło stabilność i niezawodność systemu. Ponadto, zaimplementowanie nowych rozwiązań w oprogramowaniu systemu pozwoliło na zdalne zarządzanie i asystę techniczną możliwą do osiągnięcia tylko w konfiguracji producenta systemu Helpdesk Sp. z o.o. sp. k. System do obsługi i transmisji prac Rady Miejskiej Dzierżoniowa realizuje wiele zadań, m.in. tworzy zintegrowany system połączony z dystrybucją materiałów dla radnych w elektronicznym systemie EOD HD System Plus, transmisją obrad i archiwum sesji na serwerach Helpdesk Sp. z o.o. sp. k. Modernizacja systemu poprawiła jakość techniczną odbiorców i użytkowników.
Wykonanie rzeczowe – 100,00%

2) *"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"* - Zadanie realizowane w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).
- umowa nr OR-I.272.4.2025 z dnia 14 stycznia 2025 r. w zakresie dostawy z obszaru technicznego – Zakup sprzętu IT (dostawa środków trwałych) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- umowa nr OR-I.272.17.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. - Usługa wsparcia w realizacji zadania pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie".
- umowa nr OR-K.272.20.2025 z 17 marca 2025r. - usługi szkoleniowo-kompetecyjne polegające na przeprowadzeniu certyfikowanych szkoleń dla kadry pracowniczej (w tym pracowników IT oraz kadry kierowniczej Urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy), symulator zagrożeń – platforma wspomagająca szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dedykowane kadrze kierowniczej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i przedstawicielom jednostek organizacyjnych biorących udział w projekcie, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dedykowane pracownikom Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i pracownikom jednostek organizacyjnych biorących udział w projekcie.
- umowa nr OR-I.272.4.2025 zawarta w dniu 14 stycznia 2025 r. - szkolenia z obszaru technicznego.
Wykonanie rzeczowe – 100,00%

3) *Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe (ZI)* - Zakres przedmiotu zadania obejmował: wymianę stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej, wyrównanie oraz wymianę istniejących posadzek w pomieszczeniach (likwidacja progów) na wykładzinę obiektową oraz malowanie ścian i sufitów wraz z wykonaniem gładzi i naprawą tynków oraz likwidacją zarysowań ścian i sufitów, wykonanie instalacji c. o. w tym wymianę grzejników w pomieszczeniach wraz z montażem zaworów termostatycznych, remont korytarza (wymiana stolarki, posadzki, malowanie ścian i sufitu wraz z wykonaniem niezbędnych napraw tynkarskich i wymiany instalacji elektrycznej), remont pomieszczenia wc, w tym wymiana drzwi i armatury, naprawa wypraw tynkarskich malowanie ścian i sufitów, wymianę inst. elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych, w tym

wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej (komputerowej) telefonicznej, wykonanie sieci komputerowej (LAN) i internetowej oraz telefonicznej w pomieszczeniach, wykonanie niezbędnych robót murarskich mających na celu zmniejszenie otworów drzwiowych do wielkości normatywnych, jak również niezbędnych przemurowań, w tym wykonanie nowych ścianek działowych oraz obudowy ściennej i sufitowej przewodów instalacyjnych, wykonanie pomieszczenia serwerowni, w tym instalacji klimatyzacji, wykonanie pomieszczenia socjalnego wraz z jego wyposażeniem (zlewozmywak, kuchenka, szafki itd.), w tym instalacyjnym, wykonanie od serwerowni połączenia światłowodowego. W grudniu 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w marcu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: : Marcin Krawczuk, „Solid-Rem", ul. Brzegowa 84 lok. 3, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.29.2025 z dnia 07.04.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 07.07.2025 r. – zwiększenie wartości umowy
Aneks nr 2 z dnia 27.10.2025 r. – zwiększenie wartości umowy
Aneks nr 3 z dnia 01.12.2025 r. – zmniejszenie wartości umowy
Termin wykonania umowy - 03.12.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 1.131.060,38 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 7.380,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branży konstrikcyjno-budowlanej – 11.685,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej – 6.000,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100%
Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe (OR-K) - Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe z przeznaczeniem na dodatkową lokalizację Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Do wyremontowanych pomieszczeń przeniesiony został Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń biurowych, zakup mebli, urządzeń technicznych i wyposażenia.
Wykonanie rzeczowe - 100%
Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe (CUW) – Wydatki związane są z rozszerzeniem działalności CUW. Wydatki inwestycyjne związane były z adaptacją pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe.
Wykonanie rzeczowe - 100%

4) *Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa* - Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dostępności zaawansowanego, specjalistycznego urządzenia jakim jest Serwer.
Wykonanie rzeczowe - 0%

5) *Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza*
I. Wymian agregatu klimatyzacji
Wykonawca: HP AirPower Wojciech Makowski, Rościszów 55B, 58 0 250 Rościszów.
Umowa z dnia 18.09.2025 r.
Termin wykonania umowy - 16.10.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane –52.890 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100%

II. Wykonanie tynków renowacyjnych
Zakres przedmiotu zadania dotyczył wykonania tynków renowacyjnych na ścianach w pomieszczeniu Urzędu Stanu Cywilnego.
Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, Usługowo-Handlowe „REM-BUD", Henryk Urzędowski, ul. Brzegowa 151, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.86.2025 z dnia 11.08.2025 r.
Termin wykonania umowy - 30.09.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 2.121,75 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100%

6) *Rozbudowa e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie o e-Płatności w Aplikacji Obywatel* - Realizacja umowy w zakresie dostawy licencji na oprogramowanie, wykonania usługi wdrożenia oprogramowania i utrzymania oprogramowania do 31 grudnia 2026 r. Niewykonanie planu wynika z nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiły pełne wdrożenie integracji Systemu Podatkowego z mObywatelem.

Wykonanie rzeczowe - 70%

7) *Rozbudowa i modernizacja istniejącej centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta* - W ramach zadania modernizacja istniejącej centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta dokonano rozbudowy możliwości telekomunikacyjnych sieci do poziomu umożliwiającego realizację połączeń VoIP w budynku Rynek 1 i Rynek 36. W tym celu zakupiono nową centralę telefoniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami pozwalającymi na integrację z analogową siecią znajdującą się w budynku Urzędu. Modernizacja pozwoliła operatorowi usługi telekomunikacyjnej na integrację połączeń VoIP w Budynku Urzędu Rynek 36. Zakup nowej centrali pozwoli w przyszłości na stopniową wymianę i modernizację sieci telefonicznej w budynku Urzędu do nowoczesnego standardu połączeń telefonicznych VoIP we współpracy z obecnym dostawcą usług telefonicznych.
Wykonanie rzeczowe - 100%

8) *Rozwój usług elektronicznych dla mieszkańca poprzez wdrożenie Karty Mieszkańca* - Realizacja umowy nr BP.032.26.2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r. na opracowanie, utworzenie i utrzymanie systemu Karty Mieszkańca.
Wykonanie rzeczowe - 100%

9) Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd -

I. Prace projektowe - Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące rozbudowy placu wodnego zlokalizowanego na placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrożny, Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA", Rynek 56 lok. 21, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.10.2025 z dnia 03.02.2025 r.
Termin wykonania umowy - 31.03.2025 r.
Wartość umowy – 11.931,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100%

II Wizualizacja placu zabaw
Zadanie polegało na wykonaniu wizualizacji fotorealistycznej dla rozbudowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie. Wykonawca odstąpił od umowy z Zamawiającym i zgodnie z zapisami w umowie zapłacił 10% kary umownej – 1.414,50 zł brutto.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Zbigniew Zadrożny, Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA", Rynek 56 lok. 21, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.10.2025 z dnia 03.02.2025 r.
Termin wykonania umowy - 18.03.2025 r.
Wartość umowy – 14.145,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 0%

III. Roboty budowlane
Zakres przedmiotu zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu wodnego zlokalizowanego na placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie w zakresie: wykonania zasilania wodnego, montażu trzech ażurowych zadaszeń wokół placu wodnego, montażu obiektów małej architektury, zbiornika na wodę deszczową, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montażu kamiennych elementów wraz z siedziskami z desek kompozytowych wokół placu wodnego, wykonanie placu wodnego, montażu tryskających urządzeń zabawowych. W listopadzie 2025 r. ogłoszono postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Wykonawca robót budowlanych: Marek Aftanas, FORMAT Marek Aftanas, ul. Wolności 142, 58-260 Bielawa.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.135.2025 z dnia 01.12.2025 r.
Termin wykonania umowy - 12.08.2026 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 649.071,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branży konstrikcyjno-budowlanej – 10.922,40 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 20%

10) *Zakup iluminacji bożonarodzeniowej (zestawy sznurów światełek i elementów ozdobnych*) - Dokonano zakupu zestawów sznurów oraz światełek do oświetlenia miasta oraz ozdób świątecznych.
Wykonanie rzeczowe - 100%

11) *Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd* - Zakup oraz montaż odlewu gwiazdy na Alei Bajkowych Gwiazd.
Wykonanie rzeczowe - 100%

12) *Zakup szopki bożonarodzeniowej i zestawu figur do szopki* - Zlecono wykonanie szopki bożonarodzeniowej wraz z płotkiem, zakupiono 11 sztuk figur do szopki oraz zlecono wykonanie żłóbka.
Wykonanie rzeczowe - 100%

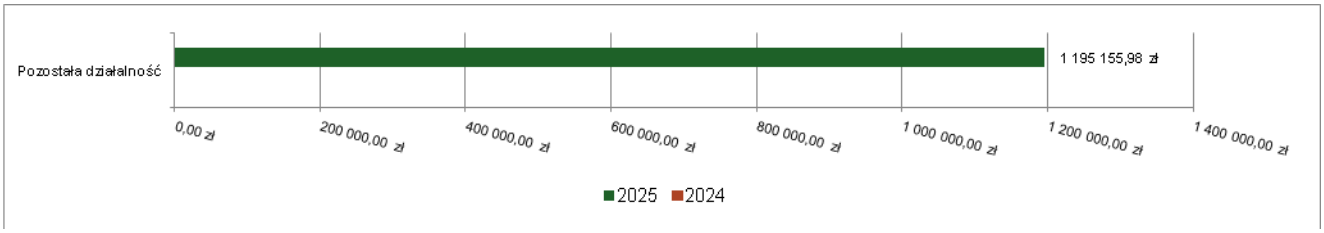
13) *Zakup licencji i programów komputerowych dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie* - Wydatki przeznaczone były na zakup licencji i programów komputerowych dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie, co związane jest z przejęciem od stycznia 2026 r. obsługi kolejnej jednostki organizacyjnej gminy (OPS).

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 000,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 155,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195 155,98 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 1 335 000,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 195 155,98 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Agregat prądotwórczy diesel przemysłowy 3-fazowy min. 50kv – wraz z przyczepą transportową 3szt.* - Zakup obejmowała dwa agregaty prądotwórcze w zakresie realizacji zadań z Programu OLiOC na lata 2025-2026.
Wykonanie rzeczowe - 100%

2) *Elastyczne zbiorniki na wodę* - Zadanie nie zostało realizowane z powodu braku danego asortymentu na rynku w roku 2025.
Wykonanie rzeczowe - 0%

3) *Kamera Inspekcyjna – 1 szt.* - Zakup kamery inspekcyjnej w zakresie realizacji zadań z Programu OLiOC na lata 2025-2026.
Wykonanie rzeczowe - 100%

4) *Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 1000l/h – 2 szt.* - w zakresie realizacji zadań z Programu OLiOC na lata 2025-2026.
Wykonanie rzeczowe - 100%

5) *Wózek widłowy spalinowy na potrzeby ochrony ludności wraz z lawetą do transportu – 1 szt.* - w zakresie realizacji zadań z Programu OLiOC na lata 2025-2026.
Wykonanie rzeczowe - 100%

6) *Zakupy poniżej 50 tys. zł – według zapotrzebowania* - Zakup nw. asortymentu w zakresie realizacji zadań z Programu OLiOC na lata 2025-2026:
    - namioty ratowniczo-ewakuacyjne AZR, pneumatyczne – 3 szt.,
    - mobilne maszty oświetleniowe – 4 szt.,
    - wysokowydajne mobilne pompy szlamowe wraz z wężami – 2 szt.,
    - odkurzacz strażacki „Supra” – 1 szt.,
    - pompy zatapialne wraz z wężami – 2 szt.,
    - zestawy rękawów przeciwpowodziowych – 8 szt.,

- defibrylatory – 8 szt.

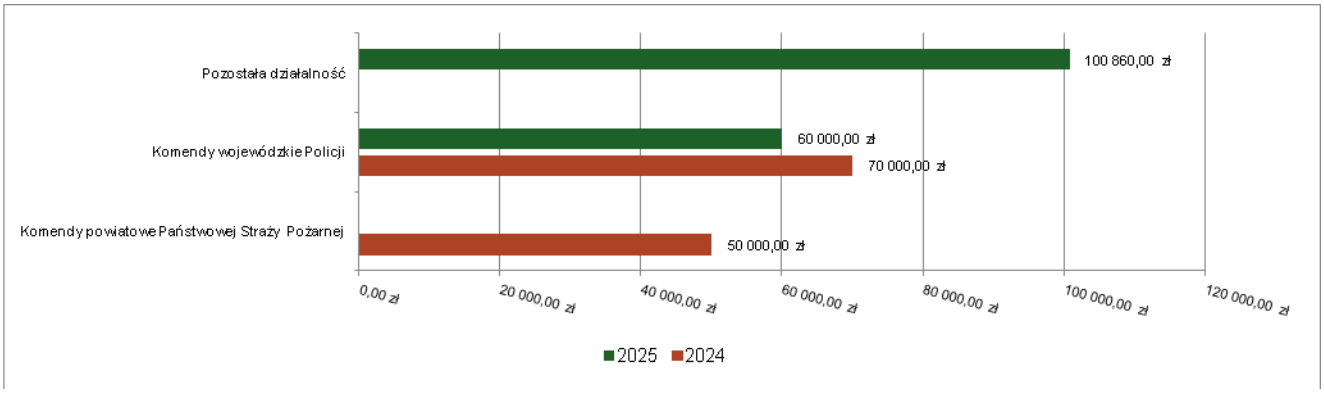
Wykonanie rzeczowe - 100%

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 860,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie* – Środki przeznaczone na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Dzierżoniowie.
   Wykonanie rzeczowe - 100%

2) *Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie* - Zakres przedmiotu zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową monitoringu miejskiego na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym, na nowo wybudowanym parkingu przy cmentarzu – ul. Wrocławska oraz zakup i montaż w serwerowni nowego rejestratora wideo.
   Wykonawca robót: Cezary Pisarewicz, „ZUTEL", ul. Szkolna 5, 58 – 200 Dzierżoniów.
   Umowa nr ZI.272.47.2025 z dnia 06.05.2025 r.
   Termin wykonania umowy - 06.08.2025 r.
   Wartość umowy – 100.860,00 zł brutto
   Wykonanie rzeczowe - 100%

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

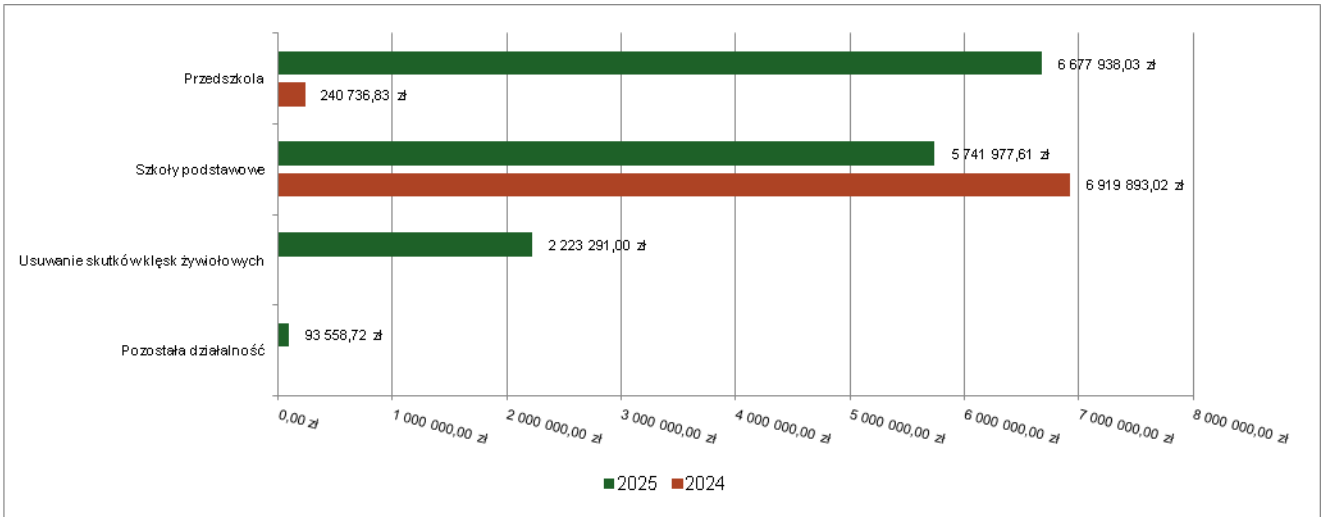
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 779 704,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 736 765,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 741 977,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 742 471,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 741 977,61 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 677 938,03 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 6 720 382,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 677 938,03 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 223 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 223 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 223 291,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 558,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 558,72 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie* - Zadanie wieloletnie. Zakres przedmiotu zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w zakresie wykonania: fundamentów, konstrukcji hali z drewna klejonego wraz z jej zadaszeniem, ścian i robót elewacyjnych, konstrukcji dachu wraz z pokryciem, montażu stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleń, budowę łącznika między budynkiem szkoły a halą, podłóg w tym podłogi sportowej, dostawę i montaż wyposażenia sportowego, zagospodarowania terenu w obrębie hali (zieleń, ciągi piesze, parking), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechaniczno – grzewczej, instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją, monitoringu. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości – 4.598.281,00 zł brutto.
   W sierpniu 2024 r. ogłoszono postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
   Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w listopadzie 2024 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
   Wykonawca robót budowlanych: MIRS Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 3, 56-400 Spalice
   Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.103.2024 z dnia 21.11.2024 r.
   Termin wykonania umowy - 30.11.2025 r.
   Wartość umowy na roboty budowlane – 6.662.924,79 zł brutto
   Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 8.000,00 zł brutto
   Wartość umowy na inspektora branży konstrikcyjno-budowlanej – 18.880,00 zł brutto

Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej – 9.256,98 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 55%

2) *Eko-Szkoła w Dzierżoniowie: Edukacja i Adaptacja - Eko-Szkoła w Dzierżoniowie:* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Szkoły Podstawowej nr 1, nr 5 i nr 9. Wykonawca dokumentacji projektowej: Grzegorz Kołodziej, ul. Storczykowa 17, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.138.2025 z dnia 15.12.2025 r.
Wartość umowy – 14.937,33 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej - do 23.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

3) *Instalacja monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie* – Zakupiono i zainstalowano kamery w ramach monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie.
Wykonanie rzeczowe – 100%

4) *Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie* – W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wymianie instalacji wodociągowych w przyziemiu budynków nr 3 i 6 SP1 w Dzierżoniowie.
Wykonanie rzeczowe – 100%

5) *Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie* oraz Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna - Zadanie wieloletnie. Zakres przedmiotu zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kuchni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, dostawa i montażem urządzeń technologicznych kuchni i jej zaplecza, modernizacji korytarza, kiosku, pokoju intendenta i jadalni na parterze, modernizacji korytarza, sal lekcyjnych, pomieszczeń logopedy, pedagoga, psychologa na I piętrze, modernizacji korytarza i sal lekcyjnych na II piętrze, w zakresie robót wykończeniowych obejmujących wymianę posadzek wraz z podłożem, wykonanie tynków, gładzi, okładzin ściennych i robót malarskich, przebudowy instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej, przebudowy instalacji wewnętrznej gazu dla potrzeb zasilania kuchni i demontaż instalacji gazowej w budynku głównym szkoły.
Zakres przedmiotu zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, wymianę podłogi, montażu jednostek wentylacyjnych, dostawę i montaż wyposażenia sportowego: zestaw do siatkówki, kosze składane i kosze stałe, drabinki gimnastyczne ścienne, tablica wyników, modernizację małej sali gimnastycznej, modernizację korytarza przy sali.
Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości – 1.100.000,00 zł brutto
W maju 2025 r. ogłoszono postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w lipcu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: AMS Budownictwo Sp. z o.o., 50-231 Wrocław ul. Zakładowa 16.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.72.2025 z dnia 14.04.2025 r.
Termin wykonania umowy - 11.10.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 4.710.455,27 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 4.920,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branży konstrikcyjno-budowlanej – 18.850,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej – 12.177,00 zł brutto
Wartość zlecenia na opracowanie projektu zamiennego – 10.455,00 zł brutto
Wartość zlecenia na nadzór autorski – 1.230,00 zł brutto
Wartość zakupu dziennik budowy – 18,40 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 65%

6) *Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie oraz zestawienie stolarki przewidzianej do wymiany.
W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac projektowych.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Monika Chądzyńską, P.H.U. "MP-PROJEKT" Monika Chądzyńska, Dąbrówka 13A, 42-110 Popów
Umowa nr ZI.272.69.2025 z dnia 07.07.2025 r.
Termin wykonania umowy - 12.05.2025 r.
Wartość umowy – 15.990,00 zł brutto

Wykonanie rzeczowe -100%

7) *Wymiana instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej w SP1* - Zakres przedmiotu zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie. W czerwcu 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w sierpniu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: SGW INSTAL Sp. z o.o., ul. Bukowa 21, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.77.2025 z dnia 16.07.2025 r.
Termin wykonania umowy - 20.09.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 310.973,77 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej – 4.674,00 zł brutto
Wartość zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej – 8.487,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%

8) *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)* - Zadanie wieloletnie. Zakres przedmiotu zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: rozbiórki istniejącego budynku przedszkola, budynku gospodarczego, budowę na 200 dzieci pasywnego budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym systemem opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii, technologii kuchni wraz z jej wyposażeniem gastronomicznym, wykonania sieci zewnętrznych (przyłączy), zagospodarowania terenu przedszkola, w tym między innymi: place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, mała architektura, tereny zielone i utwardzone (chodniki i miejsca postojowe), ogrodzenie terenu, miejsce składowania odpadów, oświetlenie i nagłośnienie, przebudowy drogi dojazdowej, wyposażenia budynku w meble, zabawki i sprzęt audiowizualny. W listopadzie 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w lutym 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: Malik Development sp. z o.o., Pieczyska 83, 98-400 Pieczyska.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.25.2025 z dnia 05.03.2025 r.
Termin wykonania umowy - 30.11.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 19.995.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 46.740,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branży konstrikcyjno-budowlanej – 38.800,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej – 30.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branży drogowej – 8.980,00 zł brutto
Wartość zlecenia na zmianę zasilania kuchenek gazowych na gaz propan-butan – 11.300,00 zł brutto
Wartość zlecenia na zmianę dokumentacji – 14.460,00 zł brutto
Wartość zlecenia na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew – 16.969,00 zł brutto
Wartość zlecenia na pełnienie funkcji kierownika budowy – 1.850,54 zł brutto
Wartość zlecenia na roboty budowlane w związku ze zmianą zasilania kuchenek gazowych – 4.022,10 zł brutto
Wartość umowy na przyłącze ciepłownicze – 40.623,65 zł brutto
Wartość umowy TAURON Dystrybucja na wykonanie przyłącza elektrycznego – 10.887,59 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 50%

9) *Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Piątka" w Dzierżoniowie* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Piątka”.
W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac projektowych.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Monika Chądzyńską, P.H.U. "MP-PROJEKT" Monika Chądzyńska, Dąbrówka 13A, 42-110 Popów.
Umowa nr ZI.272.98.2025 z dnia 17.09.2025 r.
Termin wykonania umowy - 30.11.2025 r.
Wartość umowy – 79.273,60 zł brutto
Wykonanie rzeczowe -100%

10) *Usunięcie skutków zalania Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie* - Zakres przedmiotu zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie: rozbiórki pokrycia dachowego z papy i obróbek blacharskich,

demontażu instalacji odgromowej wraz z wentylacyjną, rozbiórka izolacji z wełny mineralnej, ułożenia folii paroizolacyjnej na przygotowanym podłożu, ułożenie izolacji z wełny mineralnej dachowej twardej, ułożenia papy termozgrzewalnej, ułożenia wysokorefleksyjnej powłoki dachowej – grunt, montażu kominków wentylacyjnych, wymiany wpustów dachowych, ułożenia obróbek blacharskich, montażu instalacji odgromowej, montażu wentylatorów wyciągowych dachowych wraz z ich podłączeniem do instalacji elektrycznej. W lipcu 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w sierpniu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: WKJ Usługi Specjalistyczne, Karolina Jankowska, 62-800 Kalisz ul. J. Kochanowskiego 6.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.25.2025 z dnia 05.03.2025 r.
Termin wykonania umowy - 20.12.2025 r.
Anek nr 1 z dnia 21.10.2025 r. – zwiększenie wartości umowy
Wartość umowy na roboty budowlane – 1.263.839,40 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 1.722,00 zł brutto
Wartość zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej – 12.300,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – 9.495,60 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%

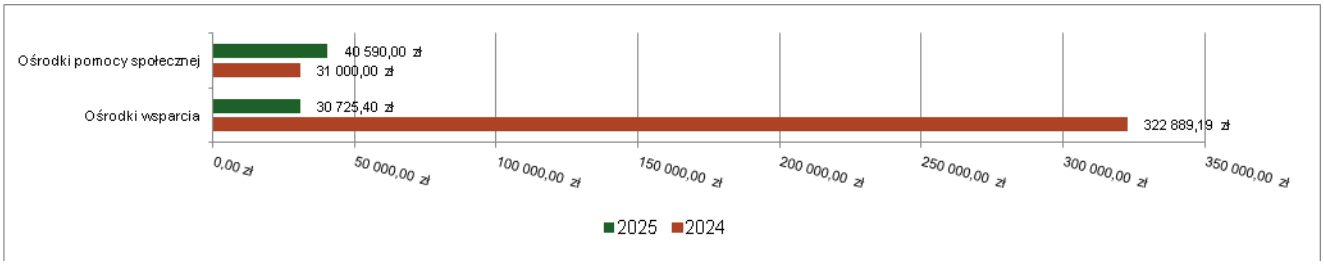
11) *SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim* - Projekt realizowany w latach 2024-2026 ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Gmina Miejska Dzierżoniów jednym z partnerów. Projekt realizują cztery dzierżoniowskie przedszkola tj.:
1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie,
2) Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie,
3) Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie,
4) Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie.
Do działań realizowanych w ramach projektu należą:
• zakup nowoczesnego wyposażenia sal przedszkolnych wspierającego edukację i rozwój dzieci,
• doposażenie placów zabaw poprzez zakup i montaż nowoczesnych urządzeń wspomagających aktywność fizyczną i rozwój motoryczny dzieci,
• rozwój kluczowych kompetencji dzieci poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne,
• prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających wsparcia,
• wspieranie dzieci uzdolnionych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające ich talenty,
• organizacja zajęć ekologicznych kształtujących świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne
• podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki małego dziecka
W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia do przedszkoli objętych projektem, tj. urządzeń na place zabaw i programu logopedycznego z komputerem. Zakupione środki trwałe zostały przekazane do placówek.
Wykonanie rzeczowe – 100%

2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 315,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 315,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 30 725,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 725,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 725,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 40 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 590,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Zakup pieca - Środowiskowy Dom Samopomocy* – Inwestycja polegała na wymianie wyeksploatowanego kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 88a w Dzierżoniowie. Realizacja przebiegała dwuetapowo: I etap (26 000,00 zł – środki z budżetu państwa) obejmował demontaż i utylizację starego kotła, dostawę i montaż nowego kotła kondensacyjnego z zasobnikiem, podłączenie do istniejących instalacji, modernizację przewodu kominowego oraz montaż czujnika tlenku węgla; II etap (4 725,40 zł – środki własne gminy) obejmował roboty wykończeniowe, regulację i uruchomienie instalacji, odbiór techniczny oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej. Realizacja inwestycji była zasadna ze względu na zły stan techniczny dotychczasowego kotła, ryzyko cofania się spalin oraz konieczność zapewnienia bezpiecznych i stabilnych warunków funkcjonowania placówki. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo użytkowania obiektu, efektywność energetyczną systemu grzewczego oraz zapewniła ciągłość działania ŚDS.
   Wykonanie rzeczowe – 100%

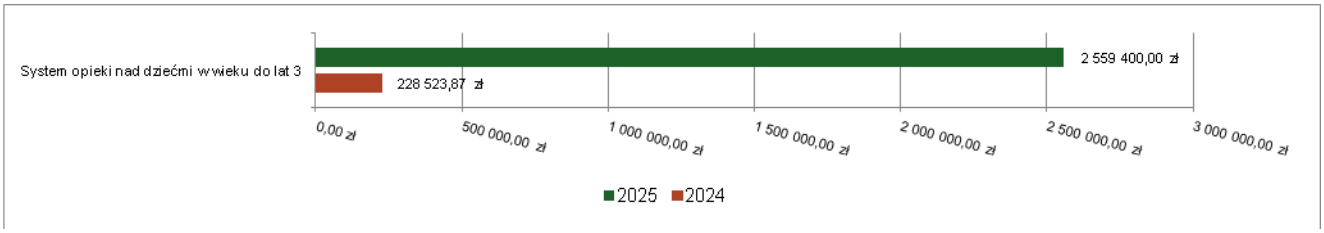
2) *Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku OPS. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac projektowych.
   Wykonawca dokumentacji projektowej: Monika Chądzyńską, P.H.U. "MP-PROJEKT" Monika Chądzyńska, Dąbrówka 13A, 42-110 Popów.
   Umowa nr ZI.272.68.2025 z dnia 12.08.2025 r.
   Termin wykonania umowy - 05.12.2025 r.
   Wartość umowy – 40.590,00 zł brutto
   Wykonanie rzeczowe -100%

2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 559 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 559 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 559 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 559 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 548 621,07 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 778,93 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)*

I. Prace projektowe - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem przebudowy placu zabaw zgodnie z wytycznymi programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Place Zabaw 2025".
Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.9.2025 z dnia 25.06.2024 r.
Wartość umowy – 12.300,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 30.04.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

II. Roboty budowlane - W lipcu 2025 r. ogłoszono jedno postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie trzech powiązanych ze sobą zadań: *„Przebudowy placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie", „Rozbudowie i przebudowie Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022 – 2029"* i *„Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka „Sówka" w Dzierżoniowie".* Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w sierpniu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i została podpisana jedna umowa z podziałem na trzy zadania. Zakres przedmiotu zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek sensorycznych, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawę urządzeń pozwalających na sadzenie roślinek i warzyw oraz małej architektury. Zadanie było dofinansowane z programy „Aktywne Place Zabaw", w kwocie 300.000,00 zł brutto.
Wykonawca robót budowlanych: DKW Dewelopment Sp. z o.o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.97.2025 z dnia 10.09.2025 r.
Termin wykonania umowy - 30.12.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 5.679.999,78 zł brutto (w tym przebudowa placu zabaw 362.850,00zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla trzech zadań – 21.000,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%

2) *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +" 2022 – 2029*
I. Prace projektowe - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem m.in. adaptacji pomieszczeń na nową grupę żłobkową, przystosowanie dla dzieci łazienek, budowę windy oraz nową technologię kuchni.
Wykonawca dokumentacji projektowej: PHU „MP – PROJEKT" Monika Chądzyńska, Dąbrówka 13a, 42-110 Popów.
Umowa nr ZI.272.7.2025 z dnia 23.01.2025 r.
Wartość umowy – 153.750,00 zł brutto.
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 21.05.2025 r.
Wykonanie rzeczowe: 100%.

II. Roboty budowlane - W lipcu 2025 r. ogłoszono jedno postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie trzech powiązanych ze sobą zadań: *„Przebudowy placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie", „Rozbudowie i przebudowie Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022 – 2029"* i *„Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka „Sówka" w Dzierżoniowie".* Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w sierpniu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i została podpisana jedna umowa z podziałem na trzy zadania. Zakres przedmiotu zadania obejmuje: wyburzanie i ustawianie nowych ścian działowych, budowę nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wylewki podłogowe, glazura, malowanie, wyposażenie sanitarne, zakup, dostawa i montaż wyposażenia. Zadanie jest dofinansowaniem w ramach programu „Maluch +" 2022-2029 ze środków KPO oraz Budżetu Państwa w wysokości - 1.438.200,00 zł brutto.
Wykonawca robót budowlanych: DKW Dewelopment Sp. z o.o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.97.2025 z dnia 10.09.2025 r.
Termin wykonania umowy - do 30.03.2026 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 5.679.999,78 zł brutto (w tym przebudowa i rozbudowa żłobka – 1. 996.149,78 zł brutto).

Wartość umowy na inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla trzech zadań – 21.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży elektrycznej dla dwóch zadań – 6.500,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej dla dwóch zadań – 12.000,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 60%

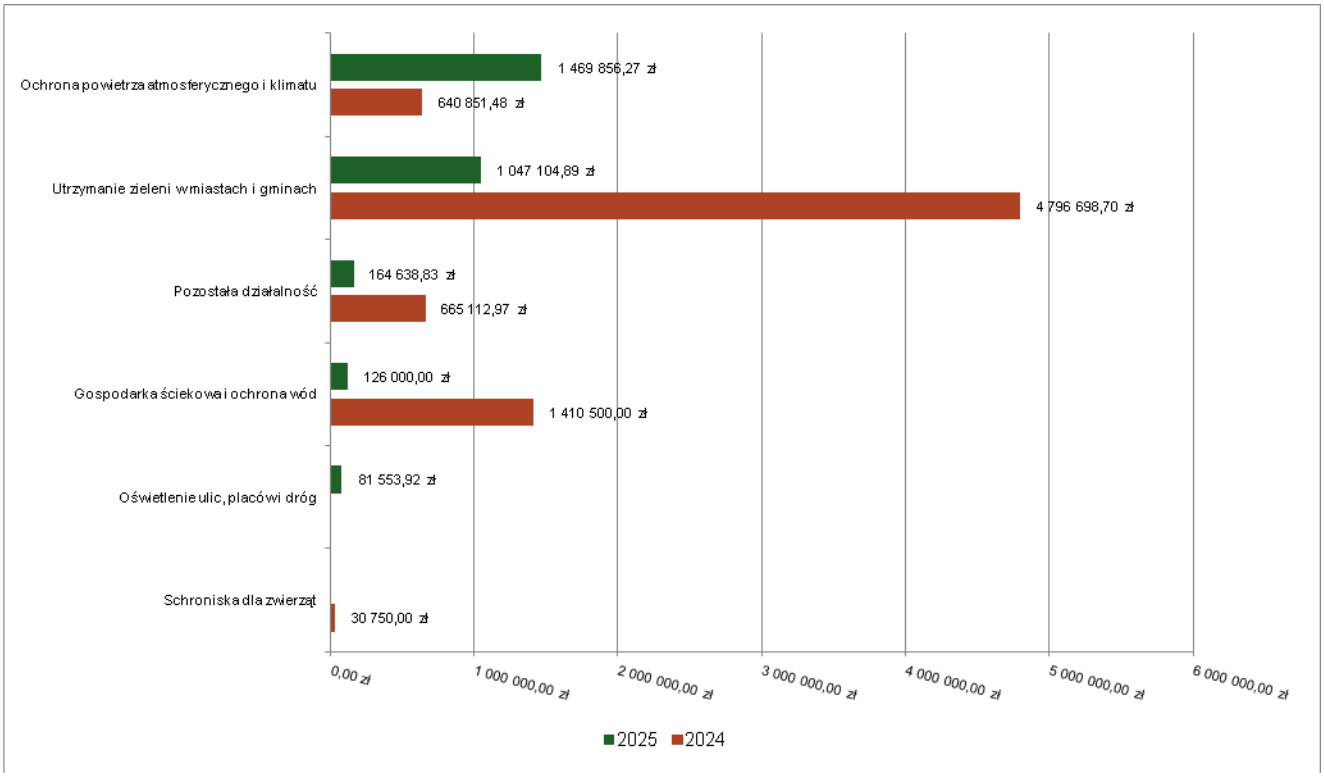
3) *Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka „Sówka" w Dzierżoniowie* - W lipcu 2025 r. ogłoszono jedno postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie trzech powiązanych ze sobą zadań: *„Przebudowy placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie", „Rozbudowie i przebudowie Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022 – 2029"* i *„Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka „Sówka" w Dzierżoniowie".* Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert w sierpniu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i została podpisana jedna umowa z podziałem na trzy zadania. Zakres przedmiotu zadania obejmuje kompleksową termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia przegród wewnętrznych i zewnętrznych, wymianą okien, wymianą pokrycia dachowego, modernizacją węzła cieplnego, budowę windy, budowę fotowoltaiki wraz z magazynem energii. Zadanie jest dofinansowaniem w ramach programu dostępny samorząd 2.0- dofinansowanie pozyskane na potrzebę likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami kwota dofinansowania 226 440,00 zł z przeznaczeniem na budowę dźwigu windowego.
Wykonawca robót budowlanych: DKW Dewelopment Sp. z o.o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.97.2025 z dnia 10.09.2025 r.
Termin wykonania umowy - do 30.03.2026 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 5.679.999,78 zł brutto (w tym termomodernizacja żłobka – 3.321.000,00 zł brutto)
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla trzech zadań – 21.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży elektrycznej dla dwóch zadań – 6.500,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru branży sanitarnej dla dwóch zadań – 12.000,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 60%

2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 196 297,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 889 153,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 126 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 126 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 047 104,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 104,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 047 104,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 469 856,27 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 1 777 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 469 856,27 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 81 553,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 553,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 638,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 638,83 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I* - Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie) na pokrycie części kosztów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego: etap I.
Wykonanie rzeczowe – 100%

2) *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa* - Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Rynku. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).
Wykonawca robót budowlanych: ZBYLBRUK Sp. z o.o. Sp. k. Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
Umowa na roboty budowlane: ZI.272.6.2023 z dnia 23.03.2023r.
Aneks nr 1 z dnia 20.03.2024 r. – zwiększono wartość umowy
Aneks nr 2 z dnia 25.11.2024 r – zwiększono termin wykonania i wynagrodzenie
Wartość umowy na roboty budowlane: 6.280.238,27 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża sanitarna) – 9.800,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 7.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża drogowa i budowlana) – 50.000,00zł brutto
Wartość umowna opracowanej wizualizacji nowo zaprojektowanego Rynku – 3.690,00 zł brutto
Wartość umowna wymiany kamery monitoringu – 9.225,00 zł brutto
Wartość zlecenia na wprowadzeni organizacji ruchu – 9.136,50 zł brutto
Wartość zlecenia na montaż zdalnego modułu sterowania fontanną – 5.781,00 zł brutto
Wartość zlecenia na wykonanie dodatkowych nasadzeń, renowację istniejących siedzisk i balustrad przy wejściu do budynku Urzędu Miasta – 12.177,00 zł brutto
Wartość zlecenia na wykonanie trzech kamiennych donic – 6.600,00 zł brutto
Wartość umowy z TAURON Dystrybucja na wybudowanie przyłącze elektrycznego – 3.577,46 zł brutto
Termin wykonania umowy na roboty budowlane: do 31.05.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

3) *Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie* - Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł ogrzewania i termomodernizacji lokali

("program "Ciepłe Mieszkanie"-edycja 1- skierowany do właścicieli i współwłaścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych). Wykonanie planu uzależnione było od terminu złożenia wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów (mieszkańców) i związanego z nim terminu ich rozpatrzenia i wypłaty dofinansowania.
Wykonanie rzeczowe – 70%

4) *Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie- edycja 2* - Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł ogrzewania i termomodernizacji lokali ("program "Ciepłe Mieszkanie"-edycja 2 – rozszerzona edycja 1 o nowych beneficjentów: najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe). Wykonanie planu uzależnione było od terminu złożenia wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów (mieszkańców) i związanego z nim terminu ich rozpatrzenia i wypłaty dofinansowania.
Wykonanie rzeczowe – 70%

5) *Modernizacja oświetlenia obszaru WSSE (ul. Zachodnia, ul. Strefowa, ul. Pieszycka, ul. Ciepłownicza)* - Środki wydatkowane były na wymianę 148 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, w ulicach: Zachodniej, Ciepłowniczej, Pieszyckiej, Strefowej, Brzegowej.
Wykonanie rzeczowe – 100%

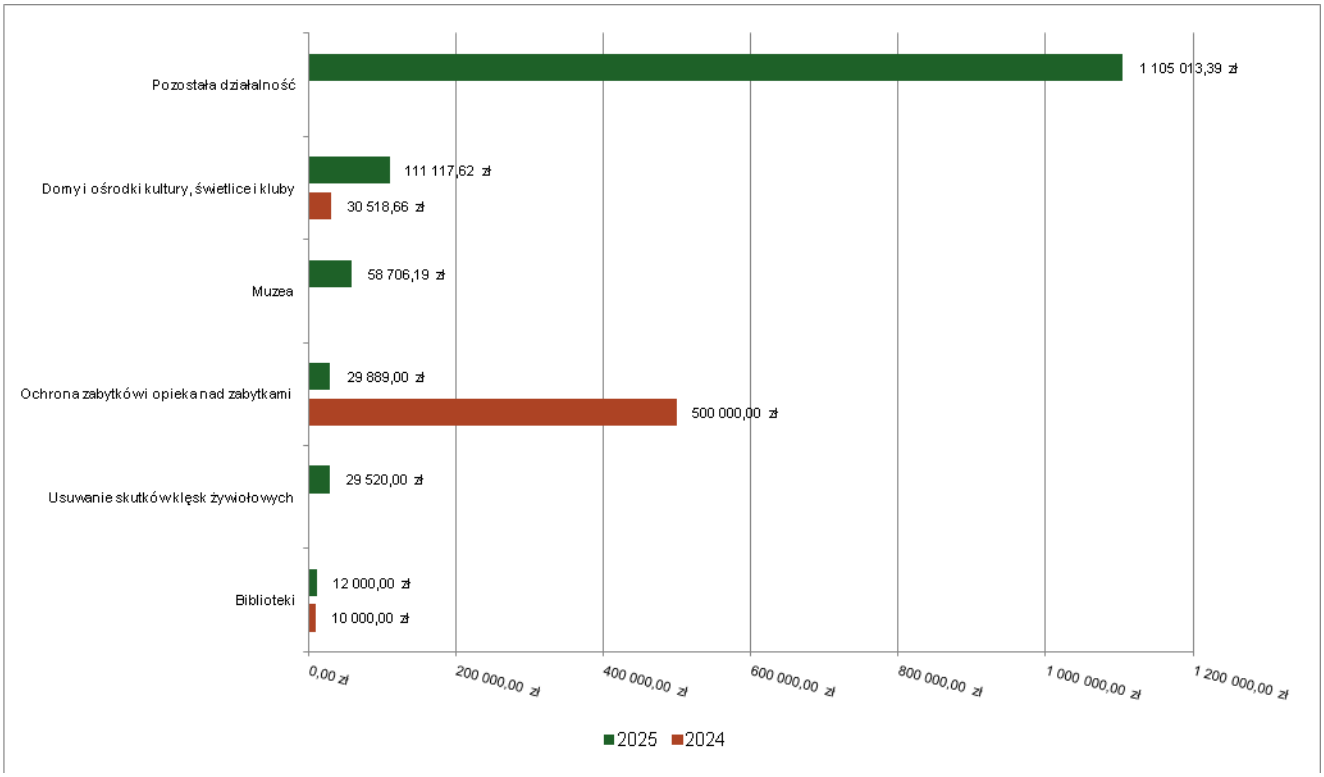
6) *Program małych ulepszeń II* - Wykonano w 5 lokalach komunalnych zmiany sposobu ogrzewania oraz wykonano 6 projektów w celu zmiany ogrzewania.
Wykonanie rzeczowe – 100%

2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 531,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 246,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 111 117,62 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111 117,62 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 58 706,19 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 58 706,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 889,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 29 889,00 zł;
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 31 917,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 105 013,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 105 013,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 105 013,39 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Dzierżoniowski Ośrodek Kultury – Kino Zbyszek* – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń - Dotacja celowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z przebudową pomieszczeń.
Umowa o dotację celową nr ZI.272.27.2025 z dnia 18.03.2025 r.
Wartość dotacji – 21.600,00 zł brutto
Umowny termin rozliczenia z dotacji: do 30.11.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

2) *Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem kserokopiarki* - Dotacja celowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, w zakresie modernizacji sieci komputerowej wraz z kupnem kserokopiarki. Umowa o dotację celową nr ZI.272.132.2025 z dnia 26.11.2025 r.
Wartość dotacji – 93.000,00 zł brutto
Umowny termin rozliczenia z dotacji: do 15.12.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

3) *Zakup kompensatora mocy biernej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie* - Dobór, dostawa, montaż i regulacja automatycznego układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie.
Wykonanie rzeczowe – 100%

4) *Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej* - Modernizacja instalacji elektrycznej, zakup oraz montaż oświetlenia, zakup oraz montaż systemu ekspozycji, prace remontowo - malarskie.
Wykonanie rzeczowe – 100%

5) *Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny (Muzeum miejskie Dzierżoniowa)* - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy Pomnika Losów Ojczyzny – Pamięci Oręża Polskiego wraz z zagospodarowaniem terenu – Skweru Solidarności w Dzierżoniowie, w tym m.in.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonanie rzeczowe – 100%

6) *Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR „DIORA”* - Zakup i montaż systemu ekspozycji - zabudowa meblowa, zakup multimedialnego systemu prezentacji (ekspozycji) obrazu i treści (monitor), opracowanie oraz wydruk plansz do ekspozycji treści informacyjnych, zakup systemu do opisu ekspozycji (tabliczki, stojaki itp.).

7) *Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej dla murów obronnych w Dzierżoniowie* - Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji w wysokości 15.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich stanowi podstawę do późniejszego wnioskowania o dofinansowanie projektu budowlanego i realizacji odbudowy zabytku. Wykonanie rzeczowe – 100%

8) *Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych* - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i konserwatorskich w zakresie odbudowania uszkodzonej w wyniku wrześniowej powodzi baszty wraz z przynależnymi murami obronnymi. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Zadanie było dofinansowane z Ministerstwa Finansów.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Maciej Małachowicz, „Maciej Małachowicz „Autorska Pracownia” ul. Borowska 264, 8 - 558 Wrocław.
Umowa nr ZI.272.32.2025 z dnia 17.09.2025 r.
Termin wykonania umowy - 30.12.2025 r.
Wartość umowy – 29.520,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe -100%

9) *Kolej łączy kultury* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zagospodarowanie terenu w postaci wymiany całego ogrodzenia, wykonanie dojść do wagonów z kostki kamiennej, montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z monitoringiem terenu, konserwacja torowiska.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Piotr Namysło, PN-PROJEKT, ul. Klasztorna 6/3, 58 – 200 Dzierżoniów.
Umowa nr ZI.272.30.2024 z dnia 07.04.205 r.
Wartość umowy – 2.029,50 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 30.04.2025 r.
Wartość delegacji – 102,35 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%

10) *Modernizacja ciągów pieszych w obrębie murów obronnych* – ścieżki zielone wokół murów obronnych od strony ul. Miodowej – ZBD - Inwestycja obejm ujmowała wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania: rozbiórki istniejących nawierzchni bitumicznych i betonowych wraz z obrzeżami, ścieżki rowerowej z kostki betonowej, chodnika o nawierzchni z kruszywa „gabro”, ciągu pieszego o nawierzchni z kostki kamiennej, demontażu istniejących słupów oświetleniowych oraz małej architektury montażu nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, kupna, dostawy i montażu małej architektury (ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków na rowery). W sierpniu 2025 r. ogłoszono postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót Po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie ceny złożonych ofert we wrześniu 2025 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca robót budowlanych: Aneta Jawna-Jachowicz, zam. ul. Nowowiejska 128, pełniącą funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją przedsiębiorcy Jacka Jawnego działalności gospodarczej ujętej w CEIDG pod firmą „Jacek Jawny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA” w spadku, ul. Nowowiejska 128, 58-200 Dzierżoniów.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.105.2025 z dnia 23.09.2025 r.
Wartość umowy – 294.732,99 zł brutto
Umowny termin wykonania robót budowlanych - do 22.12.2025 r.
Wartość umowy na inspektora nadzoru branża drogowa – 4.000,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora branża elektryczna – 1.000,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe – 100%

11) *Pomnik Losów Ojczyzny – Pamięci Oręża Polskiego* - Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych w zakresie demontażu istniejącego oświetlenia, budowy zasilania elektrycznego do potrzeb oświetlenia i iluminacji wraz z nowymi punktami świetlnymi, wbudowanie w jednej linii sześciu wygrawerowanych z symbolami

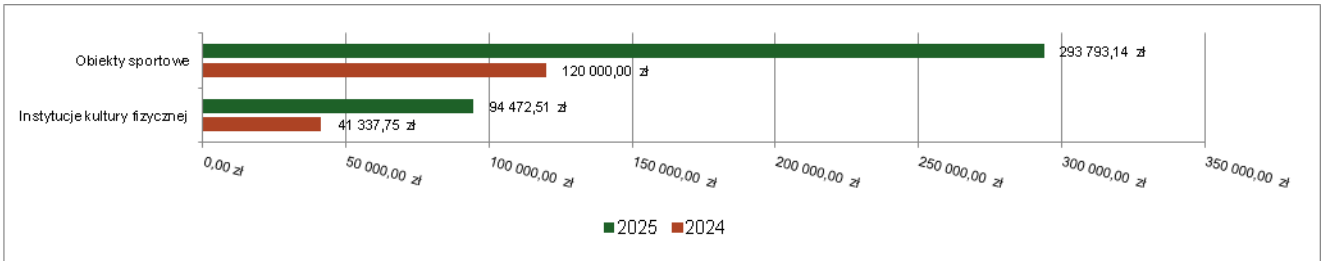
historycznymi monolitowych pylonów granitowych o wymiarach 1,0 x 0,9 x 4,0 m, wykonanie nowych nasadzeń. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa, zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego ogłoszony przez Ministra Obrony narodowej. W listopadzie 2025 r. ogłoszono postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
Wykonawca robót budowlanych: Spółki z o.o. DR Infrastruktura, ul. Dolnośląska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, DR Infrastruktura Diana Zajączkowska – Rosińska, Koźmice 19, 57-211 Ciepłowody.
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.120.2025 z dnia 05.11.2025 r.
Aneks nr 1 z dnia 21.07.2025 r. – zwiększenie wartości umowy
Termin wykonania umowy - do 19.12.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 799.500,00 zł brutto
Wartość umowy na inspektora nadzoru (branża elektryczna) – 1.500,00 zł brutto
Wartość zlecenia na wykonanie tablicy promocyjnej – 2.250,90 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100,0%

2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 424,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 265,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 293 793,14 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 301 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 293 793,14 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 94 472,51 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 95 254,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 472,51 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Dzierżoniów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W ramach działu zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1) *Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa* - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy skateparku wraz z urządzeniami i platformami do zjeżdżania na terenie OSiR w Dzierżoniowie.
W winku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Fractal Skateboarding 3343, Hendrik Ido Ambacht,
ul. Roestuin 32, Holandia
Umowa nr ZI.272.94.2025. z dnia 01.09.2025 r.
Wartość umowy – 109.470,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 28.02.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 80%

2) *Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129* - Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych w zakresie: budowę boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej wraz z dwoma bramkami, budowę boiska do gry w koszykówkę i nawierzchni z kostki betonowej wraz z dwusłupkową konstrukcją kosza do koszykówki, kupno, dostawę i montaż małej architektury, kupno i montaż piłko chwytów, kupno i montaż ogrodzenia panelowego, budowę schodów łączących plac zabaw z boiskiem, wycinkę i wykarczowanie drzew i krzewów; rekultywację nawierzchni trawiastych przeznaczonych pod boisko do gry w

piłkę wraz z wysianiem trawy. W październiku 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

Wykonawca robót budowlanych: PPHU KRZESZOWSKI Maciej Krzeszowski, ul. Leśna 17,
58-211 Uciechów
Umowa na roboty budowlane nr ZI.272.106.2024 z dnia 27.11.2024 r.
Termin wykonania umowy - do 22.03.2025 r.
Wartość umowy na roboty budowlane – 214.020,00 zł brutto
Wykonanie rzeczowe - 100,0%

3) *Przebudowa i rozbudowa basenu krytego w Dzierżoniowie* - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy basenu krytego w zakresie: instalacji odzysku ciepłej wody z wód popłuczynych po filtrach żwirowych, instalacji falowników i automatyki pomp oraz zaworów obiegów wody basenowej, instalacji zdalnego dostępu do automatyki, zmiany niecek basenowych z uwzględnieniem nowej geometrii ze stałym dnem. W winku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Dap-tech Sp. z o.o., ul. Zdrowa 22/6a, 53 – 511 Wrocław.
Umowa nr ZI.272.107.2024 z dnia 27.11.2024 r.
Wartość umowy – 79.950,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 15.01.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

4) *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie*

I. Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego - Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy niecek basenu odkrytego w zakresie: zmiany technologii niecek basenowych, instalacji technologicznej filtrów, instalacji falowników i automatyki pomp oraz zaworów obiegów wody basenowej, instalacji zdalnego dostępu do automatyki. W winku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Dap-tech Sp. z o.o., ul. Zdrowa 22/6a, 53 – 511 Wrocław.
Umowa nr ZI.272.1.2025 z dnia 02.01.205 r.
Wartość umowy – 49.200,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 15.02.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

II. Badania geologiczne
Wykonawca badań geologicznych: Grzegorz Wyrwas, Geoterra, Geologia, geotechnika, hydrogeologia, ul. Ignacego Krasickiego 29/10, 58 – 200 Dzierżoniów
Umowa nr ZI.272.106.2025 z dnia 22.09.205 r.
Wartość umowy – 2.706,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 10.10.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

III. Przeszacowanie kosztorysów inwestorskich z dokumentacji projektowej
Wykonawca zmiany szacunków kosztów: „DROMIL” Paweł Kamiński, ul. Widokowa 49, 58 – 207 Włóki
Umowa nr ZI.272.58.2025 z dnia 26.05.205 r.
Wartość umowy – 9.840,00 zł brutto
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: do 28.05.2025 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

IV. Pełnienie funkcji kierownika budowy
Kierownik budowy: Grzegorz Kołodziej, ul. Storczykowa 17, 58 – 200 Dzierżoniów
Umowa nr ZI.272.122.2025 z dnia 06.11.205 r.
Wartość umowy – 889,00 zł brutto
Umowny termin pełnienia funkcji kierownika budowy: do 30.06.2026 r.
Wykonanie rzeczowe – 100%

5) *Modernizacja siłowni wewnętrznej* – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie - Zakres zadania obejmował przeprowadzenie remontu i doposażenia siłowni, zakup i wymianę okien, klimatyzatorów, nawierzchni oraz

wyposażenia: suwnica, ławeczki do ćwiczeń, rower treningowy, hantle, maty itp. Wykonawca: Firma UKS JEDYNKA Dzierżoniów
Wykonanie rzeczowe – 100%

6) *Zagospodarowanie wiaty po lodowisku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie* - Zakres zadania obejmował zakup konstrukcji do koszykówki oraz trybun które umożliwiają stworzenie boiska do koszykówki dla mieszkańców Dzierżoniowa z wiaty po lodowisku. Pozwala to na użytkowanie jej w okresie od marca do listopada bez konieczności demontowania konstrukcji przez firmę obsługującą lodowisko. Firma: ANTON Sebastian Chmielewski Spółka Komandytowa Dzierżoniów.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 694 243,33 zł, (co stanowi 139,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 196 073,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 10 498 169,43 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2025 r.	Wartości planowane na dzień 31.12.2025 r.	Wartości wykonane na dzień 31.12.2025 r.
Przychody ogółem	**14 641 985,05**	**22 685 488,15**	**31 694 243,33**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 500 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 141 985,05	5 778 006,01	11 196 073,90
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	3 407 482,14	10 498 169,43

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 537 483,00 zł (co stanowi 99,94% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 537 483,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2025 r.	Wartości planowane na dzień 31.12.2025 r.	Wartości wykonane na dzień 31.12.2025 r.
Rozchody ogółem	**8 171 934,00**	**7 541 934,00**	**7 537 483,00**
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 171 934,00	7 541 934,00	7 537 483,00

Kwota 4 451,00 zł jako niespłacona część pożyczki została umorzona przez WFOŚiGW we Wrocławiu (umowa nr 0415/P/OA/WB/2022).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**193 492,14**	**77 181,37**	**39,89%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**193 492,14**	**77 181,37**	**39,89%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120 000,00	3 692,05	3,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 492,14	73 489,32	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 793 717,00**	**2 089 994,00**	**1 987 149,14**	**95,08%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**107 447,00**	**333 945,00**	**333 945,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 447,00	333 945,00	333 945,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**274 270,00**	**274 270,00**	**245 252,78**	**89,42%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 270,00	274 270,00	245 252,78	89,42%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**330 000,00**	**330 000,00**	**204 072,79**	**61,84%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	323 290,00	323 290,00	194 725,80	60,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 710,00	6 710,00	5 455,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 891,99	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**23 499,28**	**1 174,96%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	23 498,84	1 174,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**850 000,00**	**850 000,00**	**863 322,72**	**101,57%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	856 947,32	100,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 375,40	-
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**230 000,00**	**230 000,00**	**247 277,57**	**107,51%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 300,00	123 300,00	149 012,32	120,85%
		0830	Wpływy z usług	86 700,00	86 700,00	98 254,55	113,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**69 779,00**	**69 779,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 779,00	69 779,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 853 240,00**	**9 733 240,00**	**9 802 520,89**	**100,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 644 800,00**	**2 524 800,00**	**2 631 616,51**	**104,23%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	120 637,62	100,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	710 000,00	712 953,43	100,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580 500,00	1 460 500,00	1 228 452,72	84,11%
		0830	Wpływy z usług	214 300,00	214 300,00	187 380,11	87,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59 658,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	322 534,29	3 225,34%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 208 440,00**	**7 208 440,00**	**7 170 904,38**	**99,48%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	63 496,35	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 808 840,00	4 808 840,00	4 586 563,67	95,38%
		0830	Wpływy z usług	2 184 600,00	2 184 600,00	2 251 668,45	103,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 469,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	118 996,66	59,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	102 960,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 749,67	38,33%
710			**Działalność usługowa**	**450 000,00**	**450 000,00**	**424 021,23**	**94,23%**
	71035		**Cmentarze**	**450 000,00**	**450 000,00**	**424 021,23**	**94,23%**
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	424 021,23	94,23%
750			**Administracja publiczna**	**592 531,00**	**726 521,98**	**766 075,42**	**105,44%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**567 211,00**	**676 389,98**	**654 573,02**	**96,77%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 211,00	676 389,98	654 369,97	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	203,05	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 320,00**	**31 372,75**	**24 068,03**	**76,72%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 948,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	31 372,75	14 107,98	44,97%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**53 919,14**	**359,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,93	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	35 664,21	237,76%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**260,00**	**638,00**	**245,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	293,00	112,69%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 499,25**	**32 877,23**	**939,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 377,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 499,25	3 499,25	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 264,00**	**316 334,00**	**314 035,65**	**99,27%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 264,00**	**6 264,00**	**6 264,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264,00	6 264,00	6 264,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**310 070,00**	**307 771,65**	**99,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310 070,00	307 771,65	99,26%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**86 521,02**	**81 779,05**	**94,52%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**5 821,02**	**5 821,02**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 821,02	5 821,02	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 300,00**	**75 558,03**	**94,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 300,00	75 558,03	94,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**449 487,50**	**435 020,20**	**96,78%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 000,00**	**20 240,00**	**13 607,70**	**67,23%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 332,70	66,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	275,00	114,58%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**429 247,50**	**421 412,50**	**98,17%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 247,50	421 412,50	98,17%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**141 679 728,67**	**142 383 128,67**	**143 426 827,33**	**100,73%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**200 000,00**	**294 064,31**	**147,03%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	200 000,00	292 256,83	146,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 807,48	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**23 069 121,00**	**23 219 121,00**	**24 542 942,56**	**105,70%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 690 533,00	22 690 533,00	23 713 468,47	104,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 556,00	13 556,00	12 847,64	94,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 032,00	215 032,00	250 348,30	116,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	300 000,00	515 646,00	171,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 629,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48 003,15	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**12 348 317,00**	**12 606 317,00**	**12 120 630,55**	**96,15%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 917 073,00	8 917 073,00	8 689 034,13	97,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 670,00	258 670,00	242 091,48	93,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 574,00	342 574,00	206 711,47	60,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	300 000,00	440 858,19	146,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	256 077,00	91,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 130 771,55	88,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	12 127,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108 000,00	142 959,73	132,37%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 850 000,00**	**1 945 400,00**	**2 056 899,24**	**105,73%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	243 069,64	81,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	530 561,96	96,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 028 893,51	102,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	95 400,00	95 400,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	104,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 115,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 530,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 125,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 045,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 745,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 307,38	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**104 412 290,67**	**104 412 290,67**	**104 412 290,67**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 561 378,88	100 561 378,88	100 561 378,88	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 850 911,79	3 850 911,79	3 850 911,79	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**492,05**	**-**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**0,00**	**0,00**	**492,05**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	492,05	-
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**3 633 947,94**	**4 073 209,03**	**112,09%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**300 000,00**	**3 123 962,94**	**3 563 109,99**	**114,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	800 000,00	1 213 749,13	151,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 397,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 439,94	21 439,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 302 523,00	2 302 523,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**114,04**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,04	-
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**509 985,00**	**509 985,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	509 985,00	509 985,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 247 142,94**	**1 743 901,70**	**1 795 140,08**	**102,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**18 832,88**	**58 204,95**	**309,06%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 311,00	28 854,14	309,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 433,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 521,88	20 070,67	210,78%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	697,54	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 010,55	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	126,97	-
	80104		**Przedszkola**	**870 000,00**	**874 065,00**	**463 792,02**	**53,06%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 251,00	4 269,86	189,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 846,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	871 814,00	452 561,87	51,91%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 067,36	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**9 431,00**	**-**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 696,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 735,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**135 854,51**	**-**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	138,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	135 105,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	611,03	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**227 520,22**	**222 400,09**	**97,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 801,62	207 848,47	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 718,60	14 551,62	92,58%
	80195		**Pozostała działalność**	**377 142,94**	**623 483,60**	**905 457,51**	**145,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	91 000,00	124 622,94	136,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 271,68	400 431,24	364 668,04	91,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 895,96	61 077,06	55 968,02	91,64%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 975,30	54 975,30	344 198,51	626,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**74 156,78**	**71 835,64**	**96,87%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 750,00**	**8 750,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**38 850,00**	**38 850,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 059,02	32 059,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 790,98	6 790,98	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 556,78**	**24 235,64**	**91,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 316,78	14 995,64	86,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 624,84	7 624,84	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 615,16	1 615,16	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 981 492,00**	**8 687 780,58**	**8 409 755,70**	**96,80%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**71 121,00**	**67 380,39**	**94,74%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 121,00	13 403,98	120,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	53 976,41	89,96%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 113 584,00**	**2 570 301,86**	**2 556 175,06**	**99,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 998,59	97,50%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	23 368,02	66,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 575,00	135 572,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 584,00	2 250 788,86	2 249 830,22	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 938,00	108 389,64	99,50%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**122 800,00**	**128 000,00**	**123 295,79**	**96,32%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	4 043,46	67,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	122 000,00	119 252,33	97,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**511 628,00**	**393 028,00**	**393 546,92**	**100,13%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	28,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	608,00	20,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	100 000,00	115 414,59	115,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 600,00	290 000,00	277 524,33	95,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**37 195,64**	**36 885,90**	**99,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,00	316,86	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 162,00	27 161,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 716,64	9 407,64	96,82%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 308 080,00**	**1 463 480,00**	**1 451 926,33**	**99,21%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	32,00	40,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 556,71	23,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 000,00	1 448 400,00	1 448 337,62	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**578 100,00**	**1 326 556,18**	**1 318 964,84**	**99,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	394,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 370,18	4 370,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 356,49	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 148,00	80 656,28	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00	1 239 538,00	1 232 162,67	99,40%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 000,00**	**27 432,64**	**30 062,16**	**109,59%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 126,00	1 125,10	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 306,64	8 306,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 000,00	20 630,42	114,61%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**962 521,00**	**1 569 617,60**	**1 335 352,97**	**85,08%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	488 018,94	85,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 771,00	545 101,60	493 632,20	90,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 766,00	344 428,90	77,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 776,40	5 776,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 223,60	1 223,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	1 911,93	109,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**303 400,00**	**430 200,00**	**430 822,00**	**100,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	822,00	411,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 200,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**153 518,80**	**151 518,80**	**98,70%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 418,80	150 418,80	98,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**12 379,00**	**511 328,86**	**507 824,54**	**99,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	9,18	26,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344,00	344,00	148,80	43,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	20 000,00	16 700,00	83,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	118,00	132,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 600,00	445 587,70	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 495,04	11 495,04	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 434,96	2 434,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 539,40	20 539,40	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	459,46	459,46	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 800,00**	**171 245,76**	**168 755,81**	**98,55%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**21 805,46**	**21 805,46**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 993,86	17 993,86	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 811,60	3 811,60	100,00%
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**21 960,00**	**19 489,50**	**88,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 960,00	19 489,50	88,75%
	85395		**Pozostała działalność**	**3 800,00**	**127 480,30**	**127 460,85**	**99,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	900,00	880,55	97,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 580,30	111 580,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**141 610,00**	**93 646,99**	**66,13%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**11 900,00**	**11 900,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 819,88	9 819,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 080,12	2 080,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**115 660,00**	**67 696,99**	**58,53%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	38 455,87	48,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 660,00	29 241,12	82,00%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 050,00**	**11 050,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 118,46	9 118,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 931,54	1 931,54	100,00%
855			**Rodzina**	**12 752 300,00**	**14 638 327,22**	**14 474 579,58**	**98,88%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 160,00**	**14 160,00**	**5 840,96**	**41,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	16,00	10,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	2 157,26	53,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 667,70	36,68%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 146 240,00**	**12 303 186,00**	**12 181 383,85**	**99,01%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	400,00	248,80	62,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 000,00	9 683,16	80,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	200 000,00	143 707,52	71,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 998 000,00	11 985 786,00	11 904 657,08	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	105 000,00	123 087,29	117,23%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 744,00**	**1 369,60**	**78,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 744,00	1 365,00	78,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**105 262,44**	**105 062,44**	**99,81%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 445,71	41 445,71	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 816,73	63 616,73	99,69%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**6 641,00**	**8 275,87**	**124,62%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 641,00	8 275,87	124,62%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**228,00**	**271,42**	**119,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,00	271,42	119,04%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**349 100,00**	**364 100,00**	**344 720,91**	**94,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 000,00	13 030,50	72,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 100,00	346 100,00	331 690,41	95,84%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**151 300,00**	**500 549,00**	**492 697,75**	**98,43%**
		0830	Wpływy z usług	151 300,00	151 300,00	143 438,59	94,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321,00	803,20	250,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 228,00	254 716,11	99,80%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 700,00	93 700,00	100,00%
	85519		**Świadczenia „aktywny rodzic”**	**1 093 500,00**	**1 093 500,00**	**1 086 000,00**	**99,31%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093 500,00	1 093 500,00	1 086 000,00	99,31%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**248 956,78**	**248 956,78**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 956,78	248 956,78	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**	**81 115,87**	**113 148,65**	**139,49%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**379,40**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	379,40	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**32 140,87**	**58 016,52**	**180,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	294,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 140,87	57 722,50	179,59%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**45 000,00**	**45 000,00**	**49 445,61**	**109,88%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	49 445,61	109,88%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**900,00**	**2 232,12**	**248,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 282,12	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	950,00	105,56%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**165 000,00**	**165 000,00**	**166 486,92**	**100,90%**
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 857,13**	**100,52%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	857,13	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**629,79**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	629,79	-
926			**Kultura fizyczna**	**4 232 400,00**	**4 314 000,00**	**4 247 546,19**	**98,46%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 150 000,00**	**4 185 000,00**	**4 137 917,22**	**98,87%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	360 000,00	439 319,37	122,03%
		0830	Wpływy z usług	3 825 000,00	3 825 000,00	3 452 851,11	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 786,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 384,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 176,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149 799,35	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**82 400,00**	**107 400,00**	**88 028,97**	**81,96%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	22 962,60	91,85%
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	42 800,00	17 793,90	41,57%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	789,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00	39 600,00	21 321,02	53,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 162,45	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 600,00**	**21 600,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
			Razem	**179 122 615,61**	**190 079 805,16**	**190 929 206,92**	**100,45%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**7 068 373,13**	**7 561 624,33**	**7 561 624,33**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**82 000,00**	**68 880,00**	**68 880,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 500 000,00**	**3 006 371,20**	**3 006 371,20**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	3 006 371,20	3 006 371,20	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 486 373,13	4 486 373,13	4 486 373,13	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 028 700,00**	**20 106 270,00**	**18 205 515,30**	**90,55%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 250 000,00**	**3 650 000,00**	**1 856 671,83**	**50,87%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	196 944,52	131,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	1 659 727,31	47,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 141 176,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 824,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 778 700,00**	**1 164 363,00**	**1 650 464,49**	**141,75%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 486 101,49	148,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 288 341,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 359,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	164 363,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**15 291 907,00**	**14 698 378,98**	**96,12%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 291 907,00	14 698 378,98	96,12%
750			**Administracja publiczna**	**594 998,68**	**894 998,68**	**994 998,68**	**111,17%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**594 998,68**	**894 998,68**	**994 998,68**	**111,17%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 848,91	741 408,91	823 928,90	111,13%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 149,77	153 589,77	171 069,78	111,38%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 335 000,75**	**1 195 155,98**	**89,52%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 335 000,75**	**1 195 155,98**	**89,52%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 335 000,75	1 195 155,98	89,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**17 820 406,23**	**5 708 281,00**	**5 708 281,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 043 281,23**	**5 708 281,00**	**5 708 281,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 543 281,23	4 598 281,00	4 598 281,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**12 777 125,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 522 338,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 254 787,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 675 766,92**	**882 066,92**	**882 066,92**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 675 766,92**	**882 066,92**	**882 066,92**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 470 588,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 412,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 404,00	549 404,00	549 404,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 362,92	126 362,92	126 362,92	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 300,00	206 300,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 036 148,52**	**1 777 000,00**	**1 469 856,27**	**82,72%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**6 036 148,52**	**1 777 000,00**	**1 469 856,27**	**82,72%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 036 148,52	1 777 000,00	1 469 856,27	82,72%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**635 073,02**	**635 073,02**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**34 276,00**	**34 276,00**	**100,00%**
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	34 276,00	34 276,00	100,00%
	92178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 397,02**	**2 397,02**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 397,02	2 397,02	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**598 400,00**	**598 400,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	598 400,00	598 400,00	100,00%
			Razem	**45 224 393,48**	**38 926 314,70**	**36 678 571,50**	**94,23%**

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 045,00**	**179 537,14**	**174 277,14**	**174 277,14**	**124 277,14**	**1 438,20**	**122 838,94**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
	01008		**Melioracje wodne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 886,50**	**45 886,50**	**45 886,50**	**0,00**	**45 886,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 886,50	45 886,50	45 886,50	0,00	45 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
	01030		**Izby rolnicze**	**6 045,00**	**6 045,00**	**4 901,32**	**4 901,32**	**4 901,32**	**0,00**	**4 901,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,08%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 045,00	6 045,00	4 901,32	4 901,32	4 901,32	0,00	4 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**73 492,14**	**73 489,32**	**73 489,32**	**73 489,32**	**1 438,20**	**72 051,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 224,39	1 224,39	1 224,39	1 224,39	1 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,48	5,66	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 051,12	72 051,12	72 051,12	72 051,12	0,00	72 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**39 500,00**	**45 500,00**	**38 205,34**	**38 205,34**	**38 205,34**	**0,00**	**38 205,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,97%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**39 500,00**	**45 500,00**	**38 205,34**	**38 205,34**	**38 205,34**	**0,00**	**38 205,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,97%**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 650,00	6 467,25	6 467,25	6 467,25	0,00	6 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	905,03	905,03	905,03	0,00	905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	33 450,00	29 034,46	29 034,46	29 034,46	0,00	29 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	166,60	166,60	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**210 000,00**	**206 197,00**	**189 021,34**	**162 824,80**	**162 824,80**	**0,00**	**162 824,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 196,54**	**26 196,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67%**
	40095		**Pozostała działalność**	**210 000,00**	**206 197,00**	**189 021,34**	**162 824,80**	**162 824,80**	**0,00**	**162 824,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 196,54**	**26 196,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	162 824,80	162 824,80	162 824,80	0,00	162 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 197,00	26 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196,54	26 196,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**21 642 567,12**	**24 633 283,18**	**24 486 067,14**	**8 115 047,64**	**3 096 139,64**	**0,00**	**3 096 139,64**	**5 018 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 371 019,50**	**16 371 019,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 200 000,00**	**5 018 917,00**	**5 018 908,00**	**5 018 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 018 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 200 000,00	5 018 917,00	5 018 908,00	5 018 908,00	0,00	0,00	0,00	5 018 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**411 447,00**	**790 201,34**	**769 221,72**	**619 202,72**	**619 202,72**	**0,00**	**619 202,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 019,00**	**150 019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	11 193,25	11 193,25	11 193,25	0,00	11 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 447,00	363 563,00	345 838,51	345 838,51	345 838,51	0,00	345 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	117 836,97	116 888,59	116 888,59	116 888,59	0,00	116 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	129 068,14	129 068,14	129 068,14	129 068,14	0,00	129 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 214,23	16 214,23	16 214,23	16 214,23	0,00	16 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	150 019,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 019,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 147 446,82**	**8 154 298,79**	**8 111 013,24**	**248 228,78**	**248 228,78**	**0,00**	**248 228,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 862 784,46**	**7 862 784,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	274 270,00	274 270,00	248 052,78	248 052,78	248 052,78	0,00	248 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 000,82	7 879 852,79	7 862 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 784,46	7 862 784,46	0,00	0,00	0,00	99,78%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 942 066,55**	**8 200 664,01**	**8 146 383,97**	**778 305,96**	**778 305,96**	**0,00**	**778 305,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 368 078,01**	**7 368 078,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	440 742,21	399 935,81	399 935,81	399 935,81	0,00	399 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 211,55	316 500,00	303 117,15	303 117,15	303 117,15	0,00	303 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 300,00	75 253,00	75 253,00	75 253,00	0,00	75 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 481,87	2 881 748,67	2 881 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 704,88	2 881 704,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 486 373,13	4 486 373,13	4 486 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 373,13	4 486 373,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**175 000,00**	**295 840,60**	**294 117,64**	**127 127,04**	**127 127,04**	**0,00**	**127 127,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 990,60**	**166 990,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	123 850,00	122 602,08	122 602,08	122 602,08	0,00	122 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 524,96	4 524,96	4 524,96	0,00	4 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	166 990,60	166 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 990,60	166 990,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**424 106,75**	**505 508,70**	**505 508,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505 508,70**	**505 508,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 106,75	505 508,70	505 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 508,70	505 508,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**400 000,00**	**431 980,00**	**431 371,71**	**431 371,71**	**431 371,71**	**0,00**	**431 371,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	431 980,00	431 371,71	431 371,71	431 371,71	0,00	431 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**65 000,00**	**43 632,00**	**42 564,15**	**19 932,15**	**19 932,15**	**0,00**	**19 932,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 632,00**	**22 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 932,15	19 932,15	19 932,15	0,00	19 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**837 500,00**	**903 915,47**	**879 406,14**	**776 990,68**	**776 990,68**	**0,00**	**776 990,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 415,46**	**102 415,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 730,00	4 727,81	4 727,81	4 727,81	0,00	4 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	150 000,00	183 200,00	179 924,51	179 924,51	179 924,51	0,00	179 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	77 850,00	13 620,00	12 780,28	12 780,28	12 780,28	0,00	12 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 650,00	539 380,00	522 135,10	522 135,10	522 135,10	0,00	522 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	43 000,00	40 837,55	40 837,55	40 837,55	0,00	40 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	13 000,00	12 015,43	12 015,43	12 015,43	0,00	12 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 415,47	102 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 415,46	102 415,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**113 029,85**	**112 276,45**	**94 980,60**	**94 980,60**	**0,00**	**94 980,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 295,85**	**17 295,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 079,00	94 980,60	94 980,60	94 980,60	0,00	94 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 950,85	17 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295,85	17 295,85	0,00	0,00	0,00	96,35%
	60095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**175 295,42**	**175 295,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 295,42**	**175 295,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	175 295,42	175 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 295,42	175 295,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 137 264,62**	**30 821 546,54**	**18 302 618,92**	**8 617 789,40**	**8 472 447,40**	**5 225,04**	**8 467 222,36**	**0,00**	**106 320,00**	**39 022,00**	**0,00**	**0,00**	**9 684 829,52**	**6 172 829,52**	**58 425,00**	**0,00**	**3 512 000,00**	**59,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 630 820,00**	**6 569 025,92**	**6 066 881,38**	**1 250 189,32**	**1 250 189,32**	**5 225,04**	**1 244 964,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 816 692,06**	**4 816 692,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,40	734,40	734,40	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	358 500,00	338 500,00	327 985,93	327 985,93	327 985,93	0,00	327 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	51 740,24	51 740,24	51 740,24	0,00	51 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	517 274,96	484 951,18	484 951,18	484 951,18	0,00	484 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 600,00	217 680,00	205 650,56	205 650,56	205 650,56	0,00	205 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000,00	145 000,00	140 342,64	140 342,64	140 342,64	0,00	140 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 500,00	25 100,00	13 279,65	13 279,65	13 279,65	0,00	13 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	23 000,00	17 794,08	17 794,08	17 794,08	0,00	17 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 804 025,92	3 796 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 454,91	3 796 454,91	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 430 000,00	1 020 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 237,15	1 020 237,15	0,00	0,00	0,00	71,35%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**12 400 124,62**	**8 854 197,62**	**8 629 417,54**	**7 261 280,08**	**7 222 258,08**	**0,00**	**7 222 258,08**	**0,00**	**0,00**	**39 022,00**	**0,00**	**0,00**	**1 368 137,46**	**1 356 137,46**	**58 425,00**	**0,00**	**12 000,00**	**97,46%**
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 100 000,00	1 082 159,58	1 082 159,58	1 082 159,58	0,00	1 082 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 094 263,00	1 057 964,34	1 057 964,34	1 057 964,34	0,00	1 057 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 281 100,00	2 213 700,64	2 213 700,64	2 213 700,64	0,00	2 213 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 022,00	39 022,00	39 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 742 234,00	2 732 654,00	2 713 223,84	2 713 223,84	2 713 223,84	0,00	2 713 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	63 000,00	62 830,10	62 830,10	62 830,10	0,00	62 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	92 500,00	92 379,58	92 379,58	92 379,58	0,00	92 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 890,62	1 313 771,62	1 293 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 596,10	1 293 596,10	0,00	0,00	0,00	98,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	85 239,00	40 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,50	40 897,50	40 897,50	0,00	0,00	47,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	36 531,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,50	17 527,50	17 527,50	0,00	0,00	47,98%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 117,00	4 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,36	4 116,36	0,00	0,00	0,00	99,98%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**15 292 003,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**22,89%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 292 003,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	22,89%
	70095		**Pozostała działalność**	**106 320,00**	**106 320,00**	**106 320,00**	**106 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 320,00	106 320,00	106 320,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**3 709 000,00**	**4 012 780,00**	**3 844 768,78**	**403 436,93**	**403 436,93**	**0,00**	**403 436,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 441 331,85**	**3 441 331,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**159 000,00**	**219 000,00**	**51 656,93**	**51 656,93**	**51 656,93**	**0,00**	**51 656,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	210 000,00	48 191,40	48 191,40	48 191,40	0,00	48 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	3 465,53	3 465,53	3 465,53	0,00	3 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%
	71035		**Cmentarze**	**3 550 000,00**	**3 793 780,00**	**3 793 111,85**	**351 780,00**	**351 780,00**	**0,00**	**351 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 441 331,85**	**3 441 331,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	351 780,00	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	3 442 000,00	3 441 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 331,85	3 441 331,85	0,00	0,00	0,00	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**22 095 622,00**	**24 319 686,71**	**23 794 488,52**	**21 213 389,02**	**20 531 092,86**	**16 582 432,66**	**3 948 660,20**	**33 352,09**	**646 098,16**	**2 845,91**	**0,00**	**0,00**	**2 581 099,50**	**2 581 099,50**	**684 037,80**	**0,00**	**0,00**	**97,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 097 211,00**	**1 352 022,73**	**1 329 887,64**	**1 329 887,64**	**1 329 887,64**	**1 328 013,41**	**1 874,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 889,10	1 087 655,15	1 069 220,65	1 069 220,65	1 069 220,65	1 069 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 182,00	72 156,80	72 156,80	72 156,80	72 156,80	72 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 217,42	166 170,18	163 036,32	163 036,32	163 036,32	163 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 222,48	20 899,93	20 448,28	20 448,28	20 448,28	20 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	674,23	674,23	674,23	674,23	0,00	674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	3 166,44	3 151,36	3 151,36	3 151,36	3 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**8 000,00**	**15 000,00**	**6 760,40**	**6 760,40**	**6 760,40**	**0,00**	**6 760,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,07%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	15 000,00	6 760,40	6 760,40	6 760,40	0,00	6 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**712 268,00**	**806 268,00**	**788 376,76**	**684 753,71**	**70 986,94**	**0,00**	**70 986,94**	**0,00**	**613 766,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 623,05**	**103 623,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610 000,00	617 000,00	613 766,77	613 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	613 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	21 865,79	21 865,79	21 865,79	0,00	21 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 993,27	5 993,27	5 993,27	0,00	5 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 968,00	41 968,00	37 187,88	37 187,88	37 187,88	0,00	37 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	103 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,05	103 623,05	0,00	0,00	0,00	99,64%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 249 413,00**	**18 586 122,87**	**18 384 381,88**	**16 277 260,53**	**16 256 785,24**	**13 750 153,34**	**2 506 631,90**	**0,00**	**20 475,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 107 121,35**	**2 107 121,35**	**684 037,80**	**0,00**	**0,00**	**98,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 910,00	20 710,00	20 475,29	20 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 325 500,00	10 828 776,94	10 828 776,31	10 828 776,31	10 828 776,31	10 828 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	762 272,03	762 272,03	762 272,03	762 272,03	762 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 000,00	1 738 928,60	1 738 684,73	1 738 684,73	1 738 684,73	1 738 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	181 347,14	181 272,22	181 272,22	181 272,22	181 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	157 272,00	156 744,98	156 744,98	156 744,98	156 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	286 278,25	283 544,41	283 544,41	283 544,41	0,00	283 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	20 539,71	20 539,71	20 539,71	0,00	20 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 159,16	1 159,16	1 159,16	1 159,16	0,00	1 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	253 930,00	388 372,43	387 807,25	387 807,25	387 807,25	0,00	387 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	60 700,00	58 850,23	58 850,23	58 850,23	0,00	58 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 500,00	44 200,00	44 191,10	44 191,10	44 191,10	0,00	44 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 292,00	845 170,45	824 634,67	824 634,67	824 634,67	0,00	824 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 808,00	52 976,00	52 970,78	52 970,78	52 970,78	0,00	52 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	95 592,00	85 591,61	85 591,61	85 591,61	0,00	85 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	29 500,00	28 303,80	28 303,80	28 303,80	0,00	28 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 908,52	1 908,52	1 908,52	1 908,52	0,00	1 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	267 212,00	266 962,13	266 962,13	266 962,13	0,00	266 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	336 485,15	336 485,15	336 485,15	336 485,15	0,00	336 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	298,41	298,41	298,41	298,41	0,00	298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	18 858,14	18 858,14	18 858,14	0,00	18 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	88 891,48	87 063,83	87 063,83	87 063,83	0,00	87 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	82 434,38	82 403,07	82 403,07	82 403,07	82 403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	1 459 137,13	1 326 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 151,97	1 326 151,97	0,00	0,00	0,00	90,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 676,60	142 467,40	142 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 467,40	142 467,40	142 467,40	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 509,40	40 136,30	40 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 136,30	40 136,30	40 136,30	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	120 000,00	96 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 931,58	96 931,58	0,00	0,00	0,00	80,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			budżetowych																			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 144,67	391 218,88	391 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 218,88	391 218,88	391 218,88	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,33	110 215,22	110 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 215,22	110 215,22	110 215,22	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**906 900,00**	**1 230 017,09**	**957 959,23**	**717 068,90**	**683 716,81**	**85 063,35**	**598 653,46**	**33 352,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 890,33**	**240 890,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,88%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 950,00	33 352,09	33 352,09	33 352,09	0,00	0,00	0,00	33 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 070,55	4 919,65	4 919,65	4 919,65	4 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	600,00	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 415,00	79 412,00	79 412,00	79 412,00	79 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 900,00	56 352,41	56 352,41	56 352,41	0,00	56 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 000,00	18 624,61	18 624,61	18 624,61	0,00	18 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 950,00	494 552,43	485 292,37	485 292,37	485 292,37	0,00	485 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	393,75	393,75	393,75	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 500,00	2 363,30	2 363,30	2 363,30	0,00	2 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 627,02	35 627,02	35 627,02	35 627,02	0,00	35 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	345 000,00	106 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 231,13	106 231,13	0,00	0,00	0,00	30,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	134 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 659,20	134 659,20	0,00	0,00	0,00	96,19%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 670 000,00**	**1 873 065,00**	**1 872 656,75**	**1 743 191,98**	**1 731 335,88**	**1 417 003,44**	**314 332,44**	**0,00**	**11 856,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 464,77**	**129 464,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 857,00	11 856,10	11 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 786,00	1 098 687,00	1 098 686,32	1 098 686,32	1 098 686,32	1 098 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00	86 482,00	86 481,77	86 481,77	86 481,77	86 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 486,00	189 318,00	189 317,99	189 317,99	189 317,99	189 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 343,00	26 296,00	26 295,32	26 295,32	26 295,32	26 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 152,00	20 151,20	20 151,20	20 151,20	0,00	20 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 400,00	43 207,00	43 206,13	43 206,13	43 206,13	0,00	43 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	200,00	199,30	199,30	199,30	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	169 820,00	169 419,63	169 419,63	169 419,63	0,00	169 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 948,00	6 771,00	6 771,00	6 771,00	6 771,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 160,00	32 424,00	32 424,00	32 424,00	32 424,00	0,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 570,00	380,00	379,55	379,55	379,55	0,00	379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	29 958,00	29 957,40	29 957,40	29 957,40	0,00	29 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 827,00	1 826,67	1 826,67	1 826,67	0,00	1 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 387,00	6 386,56	6 386,56	6 386,56	0,00	6 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 375,00	15 423,00	15 422,04	15 422,04	15 422,04	15 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 465,00	37 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 464,77	37 464,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**451 830,00**	**457 191,02**	**454 465,86**	**454 465,86**	**451 619,95**	**2 199,12**	**449 420,83**	**0,00**	**0,00**	**2 845,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 961,00	5 705,96	5 705,96	5 705,96	0,00	5 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 848,91	1 962,20	1 962,20	1 962,20	0,00	1 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,13	1 300,13	1 300,13	1 300,13	0,00	1 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	34 505,95	34 505,95	34 505,95	34 505,95	0,00	34 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 992,14	1 992,14	1 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	853,77	853,77	853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	406 530,00	406 530,00	405 946,59	405 946,59	405 946,59	0,00	405 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,66	1 843,66	1 843,66	1 843,66	1 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355,46	355,46	355,46	355,46	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 264,00**	**316 334,00**	**314 035,65**	**314 035,65**	**122 935,65**	**109 781,13**	**13 154,52**	**0,00**	**191 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 264,00**	**6 264,00**	**6 264,00**	**6 264,00**	**6 264,00**	**6 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247,11	5 261,99	5 261,99	5 261,99	5 261,99	5 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,34	894,53	894,53	894,53	894,53	894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,55	107,48	107,48	107,48	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**310 070,00**	**307 771,65**	**307 771,65**	**116 671,65**	**103 517,13**	**13 154,52**	**0,00**	**191 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 900,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 750,95	12 005,56	12 005,56	12 005,56	12 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 391,91	1 231,67	1 231,67	1 231,67	1 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 925,00	89 925,00	89 925,00	89 925,00	89 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 678,83	7 678,83	7 678,83	0,00	7 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 815,49	1 815,49	1 815,49	1 815,49	0,00	1 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	370,60	370,60	370,60	370,60	0,00	370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,25	3 088,70	3 088,70	3 088,70	0,00	3 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,90	200,90	200,90	200,90	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 421 521,77**	**1 276 935,03**	**81 779,05**	**81 779,05**	**5 821,02**	**75 958,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 195 155,98**	**1 195 155,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,83%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**5 821,02**	**5 821,02**	**5 821,02**	**5 821,02**	**5 821,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 873,19	4 873,19	4 873,19	4 873,19	4 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	828,44	828,44	828,44	828,44	828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 415 300,75**	**1 270 714,01**	**75 558,03**	**75 558,03**	**0,00**	**75 558,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 195 155,98**	**1 195 155,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 300,00	52 514,03	52 514,03	52 514,03	0,00	52 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	23 044,00	23 044,00	23 044,00	0,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 335 000,75	1 195 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 155,98	1 195 155,98	0,00	0,00	0,00	89,52%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 571 541,00**	**2 260 548,50**	**2 219 240,05**	**2 058 380,05**	**1 997 551,19**	**1 342 844,03**	**654 707,16**	**20 000,00**	**40 828,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 860,00**	**160 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,17%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**4 000,00**	**64 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,75%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 454 701,00**	**1 545 601,00**	**1 545 562,86**	**1 545 562,86**	**1 504 734,00**	**1 342 844,03**	**161 889,97**	**0,00**	**40 828,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	40 829,00	40 828,86	40 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 255,00	1 055 561,00	1 055 552,51	1 055 552,51	1 055 552,51	1 055 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	75 547,00	75 546,84	75 546,84	75 546,84	75 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 556,00	176 790,00	176 789,13	176 789,13	176 789,13	176 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 405,00	19 238,00	19 237,23	19 237,23	19 237,23	19 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 156,00	28 154,73	28 154,73	28 154,73	0,00	28 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 500,00	19 734,00	19 730,38	19 730,38	19 730,38	0,00	19 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	46 408,00	46 407,78	46 407,78	46 407,78	0,00	46 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 650,00	3 641,10	3 641,10	3 641,10	0,00	3 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	15 314,00	15 302,53	15 302,53	15 302,53	0,00	15 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 999,61	3 999,61	3 999,61	0,00	3 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	4 440,00	4 472,00	4 471,46	4 471,46	4 471,46	0,00	4 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	27 915,00	27 914,85	27 914,85	27 914,85	0,00	27 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	947,00	947,00	946,53	946,53	946,53	0,00	946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 798,00	15 719,00	15 718,32	15 718,32	15 718,32	15 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**19 840,00**	**64 240,00**	**43 931,56**	**43 931,56**	**43 931,56**	**0,00**	**43 931,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	17 861,94	17 861,94	17 861,94	0,00	17 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	32 240,00	26 069,62	26 069,62	26 069,62	0,00	26 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
	75495		**Pozostała działalność**	**73 000,00**	**558 707,50**	**541 745,63**	**440 885,63**	**440 885,63**	**0,00**	**440 885,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 860,00**	**100 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	28 600,00	19 473,13	19 473,13	19 473,13	0,00	19 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429 247,50	421 412,50	421 412,50	421 412,50	0,00	421 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 791 674,00**	**3 591 674,00**	**3 310 091,92**	**3 310 091,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 310 091,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,16%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 500 000,00**	**3 591 674,00**	**3 310 091,92**	**3 310 091,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 310 091,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,16%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 591 674,00	3 310 091,92	3 310 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**291 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	291 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**2 324 759,00**	**975 666,00**	**6 931,95**	**6 931,95**	**6 931,95**	**0,00**	**6 931,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,71%**
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**6 931,95**	**6 931,95**	**6 931,95**	**0,00**	**6 931,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	6 931,95	6 931,95	6 931,95	0,00	6 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 324 759,00**	**975 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 824 759,00	965 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**82 056 344,86**	**77 240 110,58**	**76 001 986,51**	**61 265 221,15**	**47 934 399,11**	**41 784 278,00**	**6 150 121,11**	**12 432 882,34**	**210 669,06**	**687 270,64**	**0,00**	**0,00**	**14 736 765,36**	**14 736 765,36**	**6 646 765,66**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 588 592,77**	**32 282 485,11**	**31 924 863,00**	**26 182 885,39**	**24 696 627,26**	**21 193 125,28**	**3 503 501,98**	**1 340 286,98**	**145 971,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 741 977,61**	**5 741 977,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 000,00	1 340 288,00	1 340 286,98	1 340 286,98	0,00	0,00	0,00	1 340 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	15 922,00	15 921,15	15 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	114 200,00	130 050,00	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 685,00	2 339 026,00	2 339 021,94	2 339 021,94	2 339 021,94	2 339 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 918,00	163 220,00	163 217,59	163 217,59	163 217,59	163 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 488,00	2 899 779,00	2 899 776,45	2 899 776,45	2 899 776,45	2 899 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 519,00	240 206,00	240 200,80	240 200,80	240 200,80	240 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 609,00	43 608,50	43 608,50	43 608,50	43 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 473,34	102 471,57	102 471,57	102 471,57	0,00	102 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	11 924,00	11 921,54	11 921,54	11 921,54	0,00	11 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 446 506,00	1 446 503,74	1 446 503,74	1 446 503,74	0,00	1 446 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	84 891,00	79 552,86	79 552,86	79 552,86	0,00	79 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	33 050,00	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	759 321,00	417 582,14	417 582,14	417 582,14	0,00	417 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	11 576,00	11 572,99	11 572,99	11 572,99	0,00	11 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 700,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 812,00	6 803,96	6 803,96	6 803,96	0,00	6 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	76 120,00	68 751,00	68 751,00	68 751,00	68 751,00	0,00	68 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217 407,00	1 228 852,00	1 228 848,18	1 228 848,18	1 228 848,18	0,00	1 228 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 678,00	24 677,32	24 677,32	24 677,32	0,00	24 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	45 292,00	45 292,00	45 292,00	45 292,00	0,00	45 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	15 429,00	15 428,68	15 428,68	15 428,68	0,00	15 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 623,00	54 981,00	54 979,52	54 979,52	54 979,52	54 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 272 403,00	14 415 658,00	14 415 649,02	14 415 649,02	14 415 649,02	14 415 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 111 828,00	1 036 673,00	1 036 671,46	1 036 671,46	1 036 671,46	1 036 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 740 401,77	5 742 471,77	5 741 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 977,61	5 741 977,61	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**32 042 912,00**	**21 657 147,69**	**21 139 492,73**	**14 461 554,70**	**9 873 323,52**	**8 700 299,24**	**1 173 024,28**	**4 575 083,27**	**13 147,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 677 938,03**	**6 677 938,03**	**6 553 206,94**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 250 000,00	4 575 086,00	4 575 083,27	4 575 083,27	0,00	0,00	0,00	4 575 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 148,00	13 147,91	13 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 275,00	2 975 369,00	2 975 366,56	2 975 366,56	2 975 366,56	2 975 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 652,00	198 516,00	198 512,97	198 512,97	198 512,97	198 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 240,00	1 229 577,00	1 229 575,85	1 229 575,85	1 229 575,85	1 229 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 596,00	118 646,00	118 643,17	118 643,17	118 643,17	118 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	66 405,00	66 405,00	66 405,00	66 405,00	66 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	51 849,00	51 847,76	51 847,76	51 847,76	0,00	51 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	6 257,00	6 256,68	6 256,68	6 256,68	0,00	6 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	288 000,00	358 719,00	358 717,00	358 717,00	358 717,00	0,00	358 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	36 318,00	36 143,32	36 143,32	36 143,32	0,00	36 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	13 987,00	13 987,00	13 987,00	13 987,00	0,00	13 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 500,00	569 519,54	134 564,86	134 564,86	134 564,86	0,00	134 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	132 000,00	95 949,34	95 949,34	95 949,34	0,00	95 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 374,00	9 371,29	9 371,29	9 371,29	0,00	9 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	17 465,00	17 463,59	17 463,59	17 463,59	0,00	17 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	24 104,00	24 104,00	24 104,00	24 104,00	0,00	24 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 790,00	414 128,00	414 125,44	414 125,44	414 125,44	0,00	414 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	6 429,00	6 426,50	6 426,50	6 426,50	6 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 974 594,00	3 796 130,00	3 796 125,86	3 796 125,86	3 796 125,86	3 796 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 211,00	309 245,00	309 243,33	309 243,33	309 243,33	309 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	124 731,50	124 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 731,09	124 731,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 726 033,20	4 640 202,46	4 604 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 135,55	4 604 135,55	4 604 135,55	0,00	0,00	99,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 442,80	1 955 448,19	1 949 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 071,39	1 949 071,39	1 949 071,39	0,00	0,00	99,67%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 000 000,00**	**1 394 749,00**	**1 394 748,68**	**1 394 748,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 394 748,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 394 749,00	1 394 748,68	1 394 748,68	0,00	0,00	0,00	1 394 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 472 880,00**	**1 632 142,00**	**1 632 129,43**	**1 632 129,43**	**1 632 129,43**	**1 540 960,35**	**91 169,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 167,00	207 801,00	207 799,08	207 799,08	207 799,08	207 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 730,00	12 934,00	12 931,78	12 931,78	12 931,78	12 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 375,00	91 171,00	91 169,08	91 169,08	91 169,08	0,00	91 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 356,00	1 028,00	1 026,99	1 026,99	1 026,99	1 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 889,00	1 225 640,00	1 225 635,67	1 225 635,67	1 225 635,67	1 225 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 363,00	93 568,00	93 566,83	93 566,83	93 566,83	93 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**255 000,00**	**296 074,00**	**272 267,10**	**272 267,10**	**272 267,10**	**0,00**	**272 267,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	296 074,00	272 267,10	272 267,10	272 267,10	0,00	272 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**168 850,00**	**168 850,00**	**163 638,62**	**163 638,62**	**163 638,62**	**0,00**	**163 638,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,91%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	168 850,00	36 070,00	31 070,00	31 070,00	31 070,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 590,00	1 588,10	1 588,10	1 588,10	0,00	1 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131 190,00	130 980,52	130 980,52	130 980,52	0,00	130 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 704 797,00**	**3 741 432,00**	**3 741 423,84**	**3 741 423,84**	**2 604 791,42**	**2 425 102,08**	**179 689,34**	**1 136 632,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 136 635,00	1 136 632,42	1 136 632,42	0,00	0,00	0,00	1 136 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 101,00	548 442,00	548 442,00	548 442,00	548 442,00	548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 004,00	44 429,00	44 428,81	44 428,81	44 428,81	44 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 867,00	331 767,00	331 767,00	331 767,00	331 767,00	331 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 827,00	36 927,00	36 927,00	36 927,00	36 927,00	36 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 039,00	3 038,10	3 038,10	3 038,10	0,00	3 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 588,00	150 484,00	150 481,24	150 481,24	150 481,24	0,00	150 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 736,00	1 352 976,00	1 352 976,00	1 352 976,00	1 352 976,00	1 352 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 608,00	92 006,00	92 004,27	92 004,27	92 004,27	92 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 622 618,00**	**10 029 536,00**	**10 029 529,80**	**10 029 529,80**	**6 420 713,31**	**5 925 978,05**	**494 735,26**	**3 606 916,49**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	3 606 918,00	3 606 916,49	3 606 916,49	0,00	0,00	0,00	3 606 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 454,00	272 454,00	272 454,00	272 454,00	272 454,00	272 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 153,00	14 453,00	14 452,72	14 452,72	14 452,72	14 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 494,00	774 656,00	774 656,00	774 656,00	774 656,00	774 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 358,00	100 859,00	100 859,00	100 859,00	100 859,00	100 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 390,00	1 389,27	1 389,27	1 389,27	0,00	1 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	87 538,00	92 538,00	92 538,00	92 538,00	92 538,00	0,00	92 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 934,00	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							
			telekomunikacyjnych																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 054,00	363 599,00	363 597,99	363 597,99	363 597,99	0,00	363 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 999,00	14 585,00	14 584,04	14 584,04	14 584,04	14 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 469,00	4 373 866,00	4 373 866,00	4 373 866,00	4 373 866,00	4 373 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 099,00	375 108,00	375 106,29	375 106,29	375 106,29	375 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**227 520,22**	**222 400,09**	**222 400,09**	**201 534,62**	**0,00**	**201 534,62**	**20 865,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,93	1 469,74	1 469,74	0,00	0,00	0,00	1 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 855,62	19 395,73	19 395,73	0,00	0,00	0,00	19 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,99	2 096,99	2 096,99	2 096,99	0,00	2 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 849,01	186 355,75	186 355,75	186 355,75	0,00	186 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 746,67	13 081,88	13 081,88	13 081,88	0,00	13 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 223 291,00**	**2 223 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 223 291,00**	**2 223 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 223 291,00	2 223 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 291,00	2 223 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 150 695,09**	**3 586 883,56**	**3 258 202,22**	**3 164 643,50**	**2 069 373,83**	**1 998 813,00**	**70 560,83**	**358 349,03**	**49 650,00**	**687 270,64**	**0,00**	**0,00**	**93 558,72**	**93 558,72**	**93 558,72**	**0,00**	**0,00**	**90,84%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342 081,00	342 081,00	342 081,00	0,00	0,00	0,00	342 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	16 268,03	16 268,03	0,00	0,00	0,00	16 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 318,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 432,69	26 749,46	26 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 413,36	4 829,95	4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	2 954,00	2 953,95	2 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,88	22 542,40	22 321,24	22 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,97	3 220,32	3 188,91	3 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	423,00	422,38	422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,51	3 150,82	2 759,31	2 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,64	446,55	394,30	394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 960,00	10 271,79	10 271,79	10 271,79	0,00	10 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 625,62	154 550,50	154 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 565,19	22 126,46	22 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 395,00	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	35 089,66	34 237,96	34 237,96	34 237,96	0,00	34 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	151 144,45	191 637,45	191 636,73	191 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 107,62	35 941,56	17 011,74	17 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 301,09	5 134,51	2 430,24	2 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	453,50	453,50	453,50	0,00	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 500,00	4 318,00	4 317,99	4 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	2,49	2,49	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 300,00	22 307,00	22 306,96	22 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 195,00	34 195,00	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885,00	4 885,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	114,00	113,10	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,28	253,72	131,98	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	23,75	39,81	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			zatrudniający																			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 639 246,00	1 639 246,00	1 639 246,00	1 639 246,00	1 639 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 294,00	47 294,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 612,42	119 612,42	118 286,58	118 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 087,48	17 087,48	16 898,02	16 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 667,00	312 667,00	312 667,00	312 667,00	312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 864,50	81 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 863,88	81 863,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 695,50	11 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694,84	11 694,84	0,00	0,00	0,00	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 347 500,00**	**1 624 252,63**	**1 369 208,83**	**1 369 208,83**	**1 163 419,03**	**566 129,18**	**597 289,85**	**155 310,00**	**2 389,80**	**48 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,30%**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**42 000,00**	**57 978,00**	**57 977,99**	**57 977,99**	**57 977,99**	**0,00**	**57 977,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	57 978,00	57 977,99	57 977,99	57 977,99	0,00	57 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**17 500,00**	**17 320,10**	**17 320,10**	**1 070,10**	**0,00**	**1 070,10**	**16 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 480,00**	**20 480,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,25%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 480,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 279 520,00**	**1 483 387,85**	**1 250 315,10**	**1 250 315,10**	**1 089 375,30**	**553 381,30**	**535 994,00**	**119 700,00**	**2 389,80**	**38 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 330,00	130 230,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	32 059,02	32 059,02	32 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	6 790,98	6 790,98	6 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 389,80	2 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 727,00	15 139,00	15 137,52	15 137,52	15 137,52	15 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 754,00	61 055,00	52 549,52	52 549,52	52 549,52	52 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 091,00	10 983,00	2 919,77	2 919,77	2 919,77	2 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 739,00	504 038,00	482 724,00	482 724,00	482 724,00	482 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	15 594,26	4 463,55	4 463,55	4 463,55	0,00	4 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	110 142,00	34 119,16	34 119,16	34 119,16	0,00	34 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
		4220	Zakup środków żywności	22 700,00	7 605,00	7 592,30	7 592,30	7 592,30	0,00	7 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	36 930,74	36 926,12	36 926,12	36 926,12	0,00	36 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	95 939,00	95 908,51	95 908,51	95 908,51	0,00	95 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 615,00	10 613,67	10 613,67	10 613,67	0,00	10 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	389 632,85	318 393,72	318 393,72	318 393,72	0,00	318 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 050,00	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	654,00	653,40	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	17 725,57	17 725,57	17 725,57	0,00	17 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	50,49	50,49	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**44 906,78**	**37 195,64**	**37 195,64**	**14 995,64**	**12 747,88**	**2 247,76**	**12 960,00**	**0,00**	**9 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	18 350,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 624,84	7 624,84	7 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 615,16	1 615,16	1 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 325,18	10 652,34	10 652,34	10 652,34	10 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 122,78	1 834,64	1 834,64	1 834,64	1 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,86	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,58	479,72	479,72	479,72	0,00	479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 798,29	1 581,20	1 581,20	1 581,20	0,00	1 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	223,09	186,84	186,84	186,84	0,00	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
852			**Pomoc społeczna**	**16 785 715,00**	**19 162 260,04**	**18 873 816,10**	**18 802 500,70**	**13 123 653,65**	**6 910 250,31**	**6 213 403,34**	**103 470,00**	**5 554 447,05**	**20 930,00**	**0,00**	**0,00**	**71 315,40**	**71 315,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaranci i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 135 750,00**	**2 363 072,00**	**2 363 040,36**	**2 363 040,36**	**2 363 040,36**	**0,00**	**2 363 040,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 135 750,00	2 363 072,00	2 363 040,36	2 363 040,36	2 363 040,36	0,00	2 363 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 018 784,00**	**2 897 889,26**	**2 896 103,03**	**2 865 377,63**	**2 858 532,30**	**1 824 889,31**	**1 033 642,99**	**0,00**	**6 845,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 725,40**	**30 725,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 847,00	6 845,33	6 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 823,00	1 375 136,17	1 374 291,07	1 374 291,07	1 374 291,07	1 374 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 826,00	104 666,00	104 664,51	104 664,51	104 664,51	104 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 109,00	256 406,71	256 163,60	256 163,60	256 163,60	256 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 786,00	34 741,18	34 339,52	34 339,52	34 339,52	34 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	40 737,00	40 737,00	40 737,00	40 737,00	40 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00	222 329,00	222 262,79	222 262,79	222 262,79	0,00	222 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	87 200,00	84 774,00	84 773,28	84 773,28	84 773,28	0,00	84 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 776,00	6 775,23	6 775,23	6 775,23	0,00	6 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	182 800,00	108 398,00	108 397,03	108 397,03	108 397,03	0,00	108 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	28 199,00	28 197,75	28 197,75	28 197,75	0,00	28 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 051,00	430 902,80	430 883,37	430 883,37	430 883,37	0,00	430 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	4 172,00	4 171,77	4 171,77	4 171,77	0,00	4 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 470,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 735,00	2 733,25	2 733,25	2 733,25	0,00	2 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 525,00	20 524,88	20 524,88	20 524,88	0,00	20 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 098,00	70 274,00	70 272,80	70 272,80	70 272,80	0,00	70 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	14 956,00	14 955,84	14 955,84	14 955,84	0,00	14 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	29 717,00	29 717,00	29 717,00	29 717,00	0,00	29 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 485,00	14 694,00	14 693,61	14 693,61	14 693,61	14 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 725,40	30 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725,40	30 725,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**38 860,00**	**7 350,00**	**7 349,31**	**7 349,31**	**7 349,31**	**0,00**	**7 349,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	0,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	1 350,00	1 349,31	1 349,31	1 349,31	0,00	1 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**122 800,00**	**128 000,00**	**123 457,14**	**123 457,14**	**123 457,14**	**0,00**	**123 457,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	4 204,81	4 204,81	4 204,81	0,00	4 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 800,00	122 000,00	119 252,33	119 252,33	119 252,33	0,00	119 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 272 236,00**	**1 099 185,00**	**1 065 049,70**	**1 065 049,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 065 049,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 208,00	1 096 157,00	1 065 049,70	1 065 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 884 000,00**	**2 002 167,64**	**2 001 517,39**	**2 001 517,39**	**274,00**	**0,00**	**274,00**	**0,00**	**2 001 243,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 000,00	2 001 884,64	2 001 243,39	2 001 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	190,50	190,50	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,50	83,50	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 308 080,00**	**1 463 480,00**	**1 451 926,33**	**1 451 926,33**	**3 588,71**	**0,00**	**3 588,71**	**0,00**	**1 448 337,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 556,71	3 556,71	3 556,71	0,00	3 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 293 000,00	1 448 400,00	1 448 337,62	1 448 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 230 459,00**	**5 031 005,18**	**4 990 364,90**	**4 949 774,90**	**4 823 755,74**	**4 344 714,59**	**479 041,15**	**0,00**	**126 019,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 000,00	23 783,88	23 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	103 348,20	102 235,28	102 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	102 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 023,00	3 268 137,87	3 260 469,34	3 260 469,34	3 260 469,34	3 260 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 517,00	214 307,00	214 306,28	214 306,28	214 306,28	214 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 674,00	613 961,06	610 246,58	610 246,58	610 246,58	610 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 343,00	70 634,07	69 811,46	69 811,46	69 811,46	69 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 383,00	172 383,00	169 684,62	169 684,62	169 684,62	169 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 645,80	31 511,63	31 511,63	31 511,63	0,00	31 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	125 000,00	90 000,00	81 151,03	81 151,03	81 151,03	0,00	81 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 870,18	25 405,38	25 405,38	25 405,38	0,00	25 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	194 300,00	193 111,86	193 111,86	193 111,86	0,00	193 111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 895,18	19 895,18	19 895,18	0,00	19 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 417,00	1 418,69	1 418,69	1 418,69	0,00	1 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 047,00	100 630,00	98 499,93	98 499,93	98 499,93	0,00	98 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 267,00	9 267,00	9 266,70	9 266,70	9 266,70	0,00	9 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	338,55	338,55	338,55	0,00	338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 000,00	6 933,20	6 933,20	6 933,20	0,00	6 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 905,00	20 905,00	20 196,31	20 196,31	20 196,31	20 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**60 000,00**	**63 306,64**	**59 066,99**	**59 066,99**	**59 066,99**	**0,00**	**59 066,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 874,35	3 874,35	3 874,35	0,00	3 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		4260	Zakup energii	21 000,00	35 353,00	33 518,64	33 518,64	33 518,64	0,00	33 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 306,64	11 150,15	11 150,15	11 150,15	0,00	11 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	6 877,76	6 877,76	6 877,76	0,00	6 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 647,00	3 646,09	3 646,09	3 646,09	0,00	3 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 890 771,00**	**1 896 889,60**	**1 729 561,16**	**1 729 561,16**	**1 719 561,16**	**0,00**	**1 719 561,16**	**3 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 776,40	5 776,40	5 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 223,60	1 223,60	1 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 771,00	1 879 889,60	1 719 561,16	1 719 561,16	1 719 561,16	0,00	1 719 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**624 096,00**	**746 867,00**	**736 202,00**	**736 202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736 202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	623 896,00	746 667,00	736 202,00	736 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**154 518,80**	**152 318,80**	**152 318,80**	**2 558,80**	**0,00**	**2 558,80**	**0,00**	**149 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 760,00	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,80	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**199 879,00**	**1 308 528,92**	**1 297 858,99**	**1 297 858,99**	**1 162 469,14**	**740 646,41**	**421 822,73**	**100 470,00**	**20 989,85**	**13 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 500,00	100 470,00	100 470,00	100 470,00	0,00	0,00	0,00	100 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 495,04	11 495,04	11 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 434,96	2 434,96	2 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	344,00	344,00	148,80	148,80	148,80	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,45	450,45	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 539,40	20 539,40	20 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620 803,00	620 802,53	620 802,53	620 802,53	620 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101 590,00	101 589,16	101 589,16	101 589,16	101 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 105,00	12 104,25	12 104,25	12 104,25	12 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	108 402,01	106 117,64	106 117,64	106 117,64	0,00	106 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	27 054,00	25 816,76	25 816,76	25 816,76	0,00	25 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4260	Zakup energii	12 000,00	95 012,00	92 208,35	92 208,35	92 208,35	0,00	92 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 571,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	185 229,36	183 680,01	183 680,01	183 680,01	0,00	183 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	5 184,00	5 183,99	5 183,99	5 183,99	0,00	5 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	35,00	9,18	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 151,00	6 150,47	6 150,47	6 150,47	6 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 640,00**	**298 630,30**	**285 916,90**	**285 916,90**	**190 610,62**	**112 400,84**	**78 209,78**	**41 018,32**	**32 482,50**	**21 805,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,74%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**62 840,00**	**62 840,00**	**62 823,78**	**62 823,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 018,32**	**0,00**	**21 805,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 840,00	41 034,54	41 018,32	41 018,32	0,00	0,00	0,00	41 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 993,86	17 993,86	17 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 811,60	3 811,60	3 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85322		**Fundusz Pracy**	**13 000,00**	**36 600,00**	**32 482,50**	**32 482,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 482,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	36 600,00	32 482,50	32 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	85395		**Pozostała działalność**	**48 800,00**	**199 190,30**	**190 610,62**	**190 610,62**	**190 610,62**	**112 400,84**	**78 209,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	120,54	120,54	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 866,00	72 329,23	72 329,23	72 329,23	0,00	72 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	900,00	880,55	880,55	880,55	0,00	880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 340,30	18 340,30	18 340,30	18 340,30	18 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**177 364,00**	**208 420,00**	**151 095,96**	**151 095,96**	**19 985,00**	**0,00**	**19 985,00**	**27 850,00**	**80 310,96**	**22 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,50%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**108 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**14 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 100,00**	**0,00**	**11 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 819,88	9 819,88	9 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 080,12	2 080,12	2 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**130 085,00**	**77 310,96**	**77 310,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 310,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,43%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	94 425,00	48 069,84	48 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 660,00	29 241,12	29 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**34 500,00**	**58 335,00**	**53 785,00**	**53 785,00**	**19 985,00**	**0,00**	**19 985,00**	**22 750,00**	**0,00**	**11 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,20%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 800,00	27 300,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 118,46	9 118,46	9 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	1 931,54	1 931,54	1 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 985,00	19 985,00	19 985,00	19 985,00	0,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**20 497 970,00**	**19 930 785,22**	**19 745 801,83**	**17 186 401,83**	**6 247 562,20**	**3 623 726,97**	**2 623 835,23**	**0,00**	**10 938 839,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 559 400,00**	**2 559 400,00**	**1 107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 160,00**	**14 160,00**	**5 840,96**	**5 840,96**	**5 840,96**	**0,00**	**5 840,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,25%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 667,70	3 667,70	3 667,70	0,00	3 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 157,26	2 157,26	2 157,26	0,00	2 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 146 240,00**	**12 377 986,00**	**12 238 316,59**	**12 238 316,59**	**1 549 300,74**	**1 285 554,59**	**263 746,15**	**0,00**	**10 689 015,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	274 800,00	218 475,51	218 475,51	218 475,51	0,00	218 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 562 742,00	10 748 437,00	10 686 855,85	10 686 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 993,00	323 541,00	323 260,12	323 260,12	323 260,12	323 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 613,00	26 973,00	26 972,32	26 972,32	26 972,32	26 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 812,00	943 602,00	927 604,91	927 604,91	927 604,91	927 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,00	7 748,00	7 717,24	7 717,24	7 717,24	7 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 193,62	6 193,62	6 193,62	0,00	6 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 822,00	4 821,60	4 821,60	4 821,60	0,00	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 684,00	10 844,00	10 262,02	10 262,02	10 262,02	0,00	10 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 570,00	12 710,00	12 709,20	12 709,20	12 709,20	0,00	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	12 000,00	9 935,20	9 935,20	9 935,20	0,00	9 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 744,00**	**1 365,00**	**1 365,00**	**1 365,00**	**0,00**	**1 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 744,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**252 470,00**	**307 332,44**	**304 146,94**	**304 146,94**	**301 676,94**	**290 842,79**	**10 834,15**	**0,00**	**2 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 301,00	234 641,59	234 436,01	234 436,01	234 436,01	234 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 220,00	9 219,51	9 219,51	9 219,51	9 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 061,00	41 397,80	41 309,83	41 309,83	41 309,83	41 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 846,00	5 901,05	5 877,44	5 877,44	5 877,44	5 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,68	664,68	664,68	0,00	664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	600,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 171,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 131,00	1 311,27	1 311,27	1 311,27	0,00	1 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**500 000,00**	**708 700,00**	**699 543,73**	**699 543,73**	**699 543,73**	**0,00**	**699 543,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	708 700,00	699 543,73	699 543,73	699 543,73	0,00	699 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**480 000,00**	**786 078,00**	**786 077,20**	**786 077,20**	**786 077,20**	**0,00**	**786 077,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	786 078,00	786 077,20	786 077,20	786 077,20	0,00	786 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**351 100,00**	**366 100,00**	**344 455,47**	**344 455,47**	**344 455,47**	**0,00**	**344 455,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,09%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	12 765,06	12 765,06	12 765,06	0,00	12 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	346 100,00	346 100,00	331 690,41	331 690,41	331 690,41	0,00	331 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 753 000,00**	**5 119 728,00**	**5 117 099,16**	**2 557 699,16**	**2 554 179,16**	**2 042 206,59**	**511 972,57**	**0,00**	**3 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 559 400,00**	**2 559 400,00**	**1 107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 327,00	1 610 551,00	1 610 350,09	1 610 350,09	1 610 350,09	1 610 350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 526,00	94 758,00	94 757,55	94 757,55	94 757,55	94 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 132,00	289 712,00	289 535,83	289 535,83	289 535,83	289 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 535,00	33 240,00	33 103,64	33 103,64	33 103,64	33 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	48 330,00	48 329,48	48 329,48	48 329,48	0,00	48 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	151 300,00	136 977,00	136 976,45	136 976,45	136 976,45	0,00	136 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 928,00	5 927,02	5 927,02	5 927,02	0,00	5 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	77 000,00	118 011,00	118 010,99	118 010,99	118 010,99	0,00	118 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	98 650,00	98 650,00	98 650,00	98 650,00	0,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	33 879,00	33 868,25	33 868,25	33 868,25	0,00	33 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 864,00	2 863,08	2 863,08	2 863,08	0,00	2 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 338,00	1 337,35	1 337,35	1 337,35	0,00	1 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	54 695,00	54 694,95	54 694,95	54 694,95	0,00	54 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 300,00	5 299,48	5 299,48	5 299,48	5 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 243,00	1 441 721,07	1 441 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 621,07	1 441 621,07	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 700,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 057,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 778,93	10 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,93	10 778,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**248 956,78**	**248 956,78**	**248 956,78**	**5 123,00**	**5 123,00**	**0,00**	**0,00**	**243 833,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	243 833,78	243 833,78	243 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	243 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 280,94	4 280,94	4 280,94	4 280,94	4 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842,06	842,06	842,06	842,06	842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 791 848,52**	**12 464 353,76**	**11 680 035,13**	**8 790 881,22**	**8 442 218,22**	**29 865,39**	**8 412 352,83**	**348 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 889 153,91**	**2 763 153,91**	**0,00**	**0,00**	**126 000,00**	**93,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**176 000,00**	**145 698,00**	**145 697,50**	**19 697,50**	**19 697,50**	**0,00**	**19 697,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 698,00	19 697,50	19 697,50	19 697,50	0,00	19 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			budżetowych																			
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**87 000,00**	**163 663,00**	**84 663,00**	**84 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,73%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 000,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	0,00	0,00	0,00	84 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 170 000,00**	**4 259 088,00**	**4 222 836,38**	**4 222 836,38**	**4 222 836,38**	**0,00**	**4 222 836,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170 000,00	4 259 088,00	4 222 836,38	4 222 836,38	4 222 836,38	0,00	4 222 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 917 200,00**	**3 075 191,89**	**3 029 347,72**	**1 982 242,83**	**1 982 242,83**	**27 900,00**	**1 954 342,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 047 104,89**	**1 047 104,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 768,00	80 578,88	80 578,88	80 578,88	0,00	80 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 469,00	13 468,99	13 468,99	13 468,99	0,00	13 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 891 950,00	1 860 294,96	1 860 294,96	1 860 294,96	0,00	1 860 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 047 104,89	1 047 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 104,89	1 047 104,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**6 036 148,52**	**1 777 000,00**	**1 469 856,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469 856,27**	**1 469 856,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,72%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 036 148,52	1 777 000,00	1 469 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 856,27	1 469 856,27	0,00	0,00	0,00	82,72%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**233 000,00**	**233 000,00**	**233 000,00**	**233 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 451 000,00**	**2 387 031,87**	**2 102 792,53**	**2 021 238,61**	**2 021 238,61**	**0,00**	**2 021 238,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 553,92**	**81 553,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,09%**
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 950 000,00	1 708 761,80	1 708 761,80	1 708 761,80	0,00	1 708 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	354 477,87	311 591,21	311 591,21	311 591,21	0,00	311 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	81 554,00	81 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 553,92	81 553,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**721 500,00**	**423 681,00**	**391 841,73**	**227 202,90**	**196 202,90**	**1 965,39**	**194 237,51**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 638,83**	**164 638,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,16	350,16	350,16	350,16	350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,30	286,23	286,23	286,23	286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 546,00	6 545,70	6 545,70	6 545,70	0,00	6 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 640,00	21 530,38	21 530,38	21 530,38	0,00	21 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 953,87	14 953,87	14 953,87	0,00	14 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 000,00	57 300,67	57 300,67	57 300,67	0,00	57 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 600,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	101 266,54	81 328,89	81 328,89	81 328,89	0,00	81 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	164 639,00	164 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 638,83	164 638,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 380 341,02**	**8 074 634,38**	**7 911 905,93**	**6 565 659,73**	**125 040,10**	**0,00**	**125 040,10**	**6 440 517,28**	**0,00**	**102,35**	**0,00**	**0,00**	**1 346 246,20**	**1 346 246,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,98%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 470 000,00**	**3 690 800,00**	**3 661 620,19**	**3 550 502,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 550 502,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 117,62**	**111 117,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 270 000,00	3 529 900,00	3 529 900,00	3 529 900,00	0,00	0,00	0,00	3 529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 300,00	20 602,57	20 602,57	0,00	0,00	0,00	20 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	137 600,00	111 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 117,62	111 117,62	0,00	0,00	0,00	80,75%
	92116		**Biblioteki**	**1 600 000,00**	**1 670 100,00**	**1 670 100,00**	**1 658 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 658 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 652 800,00	1 652 800,00	1 652 800,00	0,00	0,00	0,00	1 652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 000 000,00**	**1 121 050,00**	**1 101 756,19**	**1 043 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 043 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 706,19**	**58 706,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	1 037 900,00	1 037 900,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	78 000,00	58 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 706,19	58 706,19	0,00	0,00	0,00	75,26%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**	**30 000,00**	**29 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 889,00**	**29 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	92178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**31 917,02**	**29 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 917,02	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 210 341,02**	**1 530 767,36**	**1 419 020,55**	**314 007,16**	**125 040,10**	**0,00**	**125 040,10**	**188 864,71**	**0,00**	**102,35**	**0,00**	**0,00**	**1 105 013,39**	**1 105 013,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,70%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 300,00	188 915,00	188 864,71	188 864,71	0,00	0,00	0,00	188 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	121 500,00	121 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	873,00	872,10	872,10	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	430 341,02	114 763,02	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,20	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	994,40	26,70	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	248,60	6,65	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 105 013,99	1 105 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 013,39	1 105 013,39	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**12 071 100,00**	**12 361 952,26**	**11 921 046,58**	**11 532 780,93**	**9 787 754,87**	**5 893 275,99**	**3 894 478,88**	**1 704 500,00**	**40 526,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 265,65**	**388 265,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**300 000,00**	**301 170,00**	**293 793,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 793,14**	**293 793,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	301 170,00	293 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 793,14	293 793,14	0,00	0,00	0,00	97,55%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**9 500 000,00**	**9 481 028,26**	**9 075 239,42**	**8 980 766,91**	**8 944 509,91**	**5 566 049,47**	**3 378 460,44**	**0,00**	**36 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 472,51**	**94 472,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 757,00	36 257,00	36 257,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 936,00	3 977 471,00	3 977 469,72	3 977 469,72	3 977 469,72	3 977 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 416,00	275 662,00	275 661,25	275 661,25	275 661,25	275 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 228,00	705 481,00	705 481,00	705 481,00	705 481,00	705 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 521,00	72 321,00	72 321,00	72 321,00	72 321,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 000,00	494 641,00	494 641,00	494 641,00	494 641,00	494 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 000,00	434 937,00	434 936,34	434 936,34	434 936,34	0,00	434 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 377 000,00	1 497 655,00	1 497 655,00	1 497 655,00	1 497 655,00	0,00	1 497 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	97 486,00	97 485,10	97 485,10	97 485,10	0,00	97 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	5 241,00	5 240,76	5 240,76	5 240,76	0,00	5 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00	911 882,00	526 881,47	526 881,47	526 881,47	0,00	526 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	27 135,00	27 134,51	27 134,51	27 134,51	0,00	27 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 754,00	2 753,84	2 753,84	2 753,84	0,00	2 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	86 400,00	104 086,00	104 085,34	104 085,34	104 085,34	0,00	104 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 312,00	142 963,00	142 962,93	142 962,93	142 962,93	0,00	142 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 800,00	75 278,00	75 278,00	75 278,00	75 278,00	0,00	75 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	346,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			jednostek samorządu terytorialnego																			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	66 942,00	66 941,93	66 941,93	66 941,93	0,00	66 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	11 757,00	11 756,22	11 756,22	11 756,22	0,00	11 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 184,00	40 476,00	40 475,50	40 475,50	40 475,50	40 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 254,26	94 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 472,51	94 472,51	0,00	0,00	0,00	99,18%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 203 100,00**	**2 473 454,00**	**2 467 880,60**	**2 467 880,60**	**759 111,54**	**284 593,10**	**474 518,44**	**1 704 500,00**	**4 269,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 787 100,00	1 705 100,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 271,00	4 269,06	4 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 651,00	148 651,00	148 651,00	148 651,00	148 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 242,00	9 241,86	9 241,86	9 241,86	9 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	37 332,00	36 977,28	36 977,28	36 977,28	36 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 100,00	2 673,07	2 673,07	2 673,07	2 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	89 668,00	86 680,40	86 680,40	86 680,40	86 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	57 638,00	57 457,59	57 457,59	57 457,59	0,00	57 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	55 601,00	55 599,42	55 599,42	55 599,42	0,00	55 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	3 971,08	3 971,08	3 971,08	0,00	3 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 557,00	8 556,24	8 556,24	8 556,24	0,00	8 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	307 725,00	307 473,44	307 473,44	307 473,44	0,00	307 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 811,00	3 809,72	3 809,72	3 809,72	0,00	3 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 001,00	10 000,41	10 000,41	10 000,41	0,00	10 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 477,00	5 475,68	5 475,68	5 475,68	0,00	5 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 176,00	22 174,86	22 174,86	22 174,86	0,00	22 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 104,00	369,49	369,49	369,49	369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%
	92695		**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**106 300,00**	**84 133,42**	**84 133,42**	**84 133,42**	**42 633,42**	**41 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 250,00	6 192,40	6 192,40	6 192,40	6 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	441,02	441,02	441,02	441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**230 817 060,14**	**244 149 674,01**	**225 897 495,55**	**170 445 856,14**	**122 072 264,75**	**76 967 468,76**	**45 104 795,99**	**26 376 471,03**	**17 844 012,08**	**843 016,36**	**0,00**	**3 310 091,92**	**55 451 639,41**	**51 813 639,41**	**8 496 228,46**	**0,00**	**3 638 000,00**	**92,52%**

4. Sprawozdanie z funkcjonowania i sytuacji finansowej placówek oświatowych i Żłobka Miejskiego

4.1. OŚWIATA

Wydatki

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - szkoły

Plan: 35 314 542,87 zł , wykonanie: 35 240 612,13 zł, tj. 99,79% w tym plan na wydatki inwestycyjne: 15 000,00 zł, wykonanie 114 569,11 zł tj. 99,63%. W Dzierżoniowie zadania z zakresu oświaty i wychowania w publicznych szkołach wykonywane są przez 4 placówki oświatowe:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich,
- Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej,
- Szkołę Podstawową nr 5 im. Bohaterów Westerplatte,
- Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK, programy i projekty. Nadal pokaźną pozycję w wydatkach stanowią także środki otrzymane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach gminnych wynosiło (stan na dzień 31.12.2025):

	Nauczyciele:		**Administracja:**		**Obsługa:**		**Ogółem:**	
Jednostka:	***Osoby:***	***Etaty:***	***Osoby:***	***Etaty:***	***Osoby:***	***Etaty:***	***Osoby:***	***Etaty:***
SP1	52	49,5	2	2	11	11	65	62,5
SP3	40	36,56	2	2	6	6	48	44,56
SP5	65	62,51	2	1,88	9	9	76	73,39
SP9	47	45,06	3	3	10	10	60	58,06
Suma:	**204**	**193,63**	**9**	**8,88**	**36**	**36**	**249**	**238,51**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 24 963 152,34 zł, wykonanie: 24 957 167,52 zł, tj. 99,98%. W tym rozdziale wydatki bieżące na płace i pochodne w 2025 r. wyniosły:

- Plan: 21 193 152,00 zł
- Wykonanie: 21 193 125,28 zł
- Wykonanie %: 100%

4010 - Wynagrodzenia osobowe	2 339 021,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 217,59
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	2 899 776,45
4120 - Składki na fundusz pracy	240 200,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 608,50
4710 - wpłaty na PPK	54 979,52
4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 415 649,02
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 036 671,46

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

- Plan: 3 655 000,34 zł
- Wykonanie: 3 649 473,13 zł
- Wykonanie %: 99,85%

(bez wydatków inwestycyjnych)

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 921,15
3240- Stypendia dla uczniów	130 050,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	102 471,57
4260 - Zakup energii	1 446 503,74
4270 - Zakup usług remontowych	79 552,86
4300 - Zakup usług pozostałych	417 582,14
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	11 572,99
4430 - Różne opłaty i składki	68 751,00
4440 - Odpis na ZFŚS	1 228 848,18

Największy udział w wydatkach bieżących w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi), które stanowią ponad 85,31% wydatków bieżących (bez inwestycyjnych). W tym rozdziale wydatki na odpis na ZFŚS stanowią 4,95% wydatków bieżących. Do wydatków, z największym udziałem w wydatkach bieżących stanowią także:

wydatki na energię 5,82%, zakup usług pozostałych 1,68%.(wydatków bieżących). W 2025 r. przeprowadzane były także remonty w szkołach, np.: SP1 (remont toalet 56000 zł)

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- Plan: 115 000,00 zł
- Wykonanie: 114 569,11 zł
- Wykonanie %: 99,63%

Wydatki inwestycyjne kształtowały się następująco:

§	**Wykonanie:**	**opis**
	114 569,11	
6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **SP1**	99 573,42	**SP1** Modernizacja oświetlenia
	14 995,69	**SP1** instalacja monitoringu

Podsumowanie rozdział: 80101

		razem plan na 2025	**razem wykonanie**	**razem %**
Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe 80101.	**Suma:**	**24 963 152,34**	**24 957 167,52**	**99,98**
	SP1	7 934 644,32	7 928 855,07	99,93
	SP3	4 526 582,00	4 526 573,12	100,00
	SP5	5 741 749,00	5 741 727,88	100,00
	SP9	6 760 177,02	6 760 011,45	100,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 1 632 142,00 zł, wykonanie: 1 632 129,43 zł, tj. 100%.
Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne:

- Plan: 1 540 971,00 zł
- Wykonanie: 1 540 960,35 zł
- Wykonanie %: 100%

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	207 799,08
4120 - Składki na fundusz pracy	12 931,78
4710 - wpłaty na PPK	1 026,99
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 225 635,67
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 566,83

Pozostałe wydatki:

- Plan: 91 171,00 zł
- Wykonanie: 91 169,08 zł
- Wykonanie %: 100%

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 169,08

Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych nr: 1, 3, 5 i 9. Płace (wraz z pochodnymi) stanowiły ponad 94,41% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Wydatki zgodnie z planem.

Podsumowanie rozdział: 80107

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Świetlice szkolne 80107	**Suma:**	**1 632 142,00**	**1 632 129,43**	**100,00**
	SP1	370 024,00	370 020,60	100,00
	SP3	207 417,00	207 414,14	100,00
	SP5	668 307,00	668 303,95	100,00
	SP9	386 394,00	386 390,74	100,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 124 750,00 zł, wykonanie: 124 549,37 zł, tj. 99,84%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są na szkolenia pracowników (§4700) i związane z tym podróże służbowe (§4410) oraz zakup usług pozostałych (§4300).

Podsumowanie rozdział: 80146

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Doskonalenie nauczycieli 80146	**Suma:**	**124 750,00**	**124 549,37**	**99,84**
	Sp1	30 395,00	30 395,00	100,00
	Sp3	23 000,00	22 999,60	100,00
	Sp5	41 355,00	41 341,32	99,97
	Sp9	30 000,00	29 813,45	99,84

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 6 422 618,00 zł, wykonanie: 6 422 613,31 zł, tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na rzecz uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych.

Zaplanowane środki przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Wydatki bieżące w tym rozdziale na płace i pochodne w 2025 r. wyniosły:

Plan: 5 925 981,00 zł, wykonanie: 5 925 978,05 zł, tj. 100%

4010 - Wynagrodzenia osobowe	272 454,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 452,72
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	774 656,00
4120 - Składki na fundusz pracy	100 859,00
4710 - PPK	14 584,04
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 373 866,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 106,29

Pozostałe wydatki wyniosły:

Plan: 496 637,00 zł, wykonanie: 496 635,26 zł, tj. 100%

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,27
4270 - Zakup usług remontowych	4 276,00
4260 - Zakup energii	92 538,00
4300 - Zakup usług pozostałych	29 934,00
4440 - Odpis na ZFŚS	363 597,99

Największy % udział w wydatkach w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi), które stanowią ponad 92,27% wydatków bieżących w tym rozdziale, kolejną dużą pozycję stanowią wydatki na odpis na ZFŚS – 5,66% wydatków bieżących, wydatki na energię 1,44% wydatków bieżących.

Podsumowanie rozdział: 80150

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	**Suma:**	**6 422 618,00**	**6 422 613,31**	**100,00**
	Sp1	721 107,00	721 105,76	100,00
	Sp3	899 136,00	899 135,67	100,00
	Sp5	3 759 377,00	3 759 375,73	100,00
	Sp9	1 042 998,00	1 042 996,15	100,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 200 440,08 zł, wykonanie: 199 282,03 zł, tj. 99,42%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (§4210, §4240). Zakup podręczników sfinansowany był także ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy (§4350 wydatkowano 12 926,28 zł).Plan dotyczy podręczników na rok szkolny 2025/26.

Podsumowanie rozdział: 80153

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Dotacja podręcznikowa 80153	**Suma:**	**200 440,08**	**199 282,03**	**99,42**
	Sp1	55 256,92	54 790,71	99,16
	Sp3	31 418,52	31 294,26	99,60
	Sp5	64 405,43	63 868,24	99,17
	Sp9	49 359,21	49 328,82	99,94

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 1 971 440,45 zł, wykonanie: 1 904 870,47 zł, tj. 96,62%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji różnorodnych Programów, dodatkowych zadań itp.

W ramach rozdziału 80195 w szkołach podstawowych realizowane były w 2025 roku działania:

I. W ramach europejskiego programu „Erasmus" realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9.
1) Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age" (VII)
Zaplanowane środki przeznaczone były w § 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników, §4111 Składki na ubezpieczenia społeczne, §4121 Składki na Fundusz Pracy, § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe, §4211- Zakup materiałów i wyposażenia, §4301 - Zakup usług pozostałych, §4221- Podróże służbowe, §4431 - Różne opłaty i składki, § 4711 - wpłaty na PPK.

Podsumowanie projektu Erasmus+:

ERASMUS sp9	plan	wydatki	%
Erasmus VII	250 215,45	250 213,11	100,00

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.

II. Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Środki w ramach tego funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich (§4750, §4850, §4860).

pomoc Ukrainie 80195	**plan**	**wydatki**	**%**
razem	**1 604 719,00**	**1 604 719,00**	**100,00**
sp1	423 702,00	423 702,00	100,00
sp3	522 425,00	522 425,00	100,00
sp5	476 147,00	476 147,00	100,00
sp9	182 445,00	182 445,00	100,00

III. Dodatkowo w ramach rozdziału 80195 wydatkowano środki między innymi na programy/ inicjatywy:

- projekt: Asystent międzykulturowy	17 721,36 zł
- poznaj Dolny Śląsk	16 000,00 zł
- badania przesiewowe uczniów	11 094,00 zł

Podsumowanie rozdział: 80195

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Pozostała działalność 80195	**Suma:**	**1 971 440,45**	**1 904 870,47**	**96,62**
	SP1	444 538,00	436 425,79	98,18
	SP3	560 119,00	532 123,00	95,00
	SP5	512 900,00	496 481,57	96,80
	SP9	453 883,45	439 840,11	96,91

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 338 835,74 zł, wykonanie: 322 466,47 zł, tj. 95,17%

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi realizacji w placówkach oświatowych zadań w ramach programów polityki zdrowotnej - przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 338 835,74 zł, wykonanie: 322 466,47 zł, tj. 95,17%

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach rozdziału we wszystkich szkołach realizowano programy profilaktyczne, półkolonie, warsztaty dla dzieci, konkursy, dożywianie w czasie uczestnictwa w programach terapeutycznych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tamach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Plan: 161 645,00 zł, wykonanie: 154 187,70 zł, tj. 95.39%

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 156,23
§4120 składki na fundusz pracy	1 619,47
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 412,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Plan: 177 190,74 zł, wykonanie: 168 278,77 zł, tj. 94,97%

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 642,65
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 926,12
§4300 Zakup usług pozostałych	113 935,00
§4220 Zakupy żywności	5 775,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 47,82% wydatków w tym rozdziale.

Podsumowanie rozdział: 85154

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154	**Suma:**	**338 835,74**	**322 466,47**	**95,17**
	Sp1	114 645,40	110 261,18	96,18
	Sp2	74 022,05	70 595,89	95,37
	Sp5	42 590,00	35 994,61	84,51
	Sp9	107 578,29	105 614,79	98,17

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 45 200,00 zł, wykonanie: 44 633,42 zł, tj. 98,75%

W ramach tego zadania finansowane były zajęcia związane z gimnastyką korekcyjną dla uczniów. We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę uczniowie mogli korzystać z zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Celem zadania była korekcja wad postawy u dzieci, zwiększenie aktywności ruchowej uczniów oraz wyrobienie u nich nawyków dbania o własne zdrowie.

Rozdział 92695 – Kultura fizyczna. Pozostała działalność

Plan: 45 200,00 zł wykonanie: 44 633,42 zł, tj. 98,75%

W ramach tego rozdziału realizowano przede wszystkim zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach projektu „ABC ruchu” - Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych.

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Kultura fizyczna 92695	**Suma:**	**45 200,00**	**44 633,42**	**98,75**
	Sp1	10 800,00	10 712,45	99,19
	Sp3	5 400,00	5 387,86	99,78
	Sp5	16 200,00	15 930,88	98,34
	Sp9	12 800,00	12 602,23	98,45

Podsumowanie - szkoły

W okresie sprawozdawczym łącznie w działach: 801, 851 i 926 na wydatki zaplanowano kwotę 35 698 578,61 zł, wydatkowano kwotę 35 607 712,02 zł (99,75%). W okresie sprawozdawczym łącznie w rozdziałach **80101, 80150** na wydatki bieżące (bez wydatków inwestycyjnych) zaplanowano 31 270 770,34 zł, wydatkowano 31 265 211,72 zł, tj. 99,98%. Podstawowym kosztem obciążającym budżet oświaty są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Największą pozycję kosztów funkcjonowania szkół (w rozdziale 80101 i 80150) stanowiły:

- płace wraz z pochodnymi (wydatki §3040, §4010 §4040, §4110, §4120, § 4170, §4710, §4790, §4800), które wyniosły 27 119 103,33 zł, co stanowił poziom 86,74% wydatków poniesionych w tym okresie,

- odpisy na ZFŚS stanowiły kwotę 1 592 446,17 zł, co stanowi 5,09% poniesionych wydatków bieżących w tych rozdziałach.

- zakup energii stanowiły kwotę 1 539 041,74 zł co stanowi 4,92% poniesionych wydatków bieżących w tych rozdziałach.

Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych pokrywane są także z planowanych dochodów tych jednostek, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów (RDW)

DOCHODY (wydzielony rachunek) - szkoły

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - szkoły

Plan: 539 446,06 zł, wykonanie: 515 854,31 zł

ROZDZIAŁ 80101

Plan na 367 500,00 zł, wykonanie: 343 908,25 zł

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (uchwała Nr XXI/195/20 w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach). Jednostki budżetowe, prowadzone przez Gminę Miejską Dzierżoniów, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie.

Zgodnie z Uchwałą RM Dzierżoniowa źródłami dochodów są:

- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- dochody ze zbiórki surowców wtórnych,
- odsetki od dochodów,
- wpłaty rodziców uczniów za dodatkowe zajęcia,
- wpłaty rodziców za zagubione lub zniszczone podręczniki, zakupione przez szkołę z dotacji celowej i użyczone rodzicom uczniów w celu realizacji podstawy programowej,

- dochody z tytułu organizacji w szkole wypoczynku dzieci i młodzieży,

Dochody mogą być przeznaczone między innymi na:

- cele wskazane przez darczyńców,

- przeprowadzanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci,

- zakup artykułów biurowych, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych,

- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remonty obiektów szkolnych,

- zakup usług obcych,

- zakup środków czystości,

- pokrywanie częściowych kosztów utrzymania budynków szkolnych,

- pokrywanie kosztów wyjazdów na zawody sportowe i konkursy,

- pokrywanie kosztów prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły,

- zakup podręczników, które zostały zagubione lub zniszczone przez uczniów a były zakupione przez szkołę z dotacji celowej,

- opłaty za wyżywienie uczestników organizowanego w szkole wypoczynku, bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników wypoczynku, artykuły biurowe, opłaty za wynajem hal i boisk sportowych na terenie miasta, zakup sprzętu, opłaty za przejazdy oraz opłaty za wywóz nieczystości, za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania, telefonów i internetu.

Na dochody szkół – (na wydzielonym rachunku) składają się środki w kwocie 515 854,31 zł, pochodzące z:

0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	251 871,63	zł
0830 - Wpływy z usług	51 040,00	zł
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 815,14	zł
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 750,80	zł
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 730,98	zł
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 699,70	zł

Największy odsetek w dochodach stanowią wpłaty związane z najmem i dzierżawą pomieszczeń (73,24%) oraz wpływy z usług (14,84%).

ROZDZIAŁ 80178

usuwanie klęsk żywiołowych, wpływy z odszkodowań

Plan na: 171 946,06 zł, wykonanie: 171 946,06 zł

W związku z powodzią SP9 w ramach usuwania klęsk żywiołowych z odszkodowania otrzymało kwotę 171 946,06 zł, realizacja wydatków: plan: 539 446,06 zł, wykonanie 515 854,31 zł, 95,63%**.** Plan 80101 na 367 500,00 zł wykonanie 343 908,25 zł Plan 80178 na 171 946,06 zł wykonanie 171 946,06 zł

W szczególności wydatki ponoszone one były na:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 483,61
4260 - Zakup energii	13 895,05
4270 - Zakup usług remontowych	10 225,61
4300 - Zakup usług pozostałych	105 121,02
4480-Podatek od nieruchomości	22 262,00

Największy odsetek w wydatkach z RDW stanowią:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49,73%
4300 - Zakup usług pozostałych	31,21%
4270 - Zakup usług remontowych	3,04%
4260 - Zakup energii	4,13%

Ponadto w 2025 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w SP9 przeprowadzono remont i modernizację szkoły.

Rozdział 80178	Plan	Wydatki
§6050- wydatki inwestycyjne **SP9**	171 946,06 zł	171 946,02 zł

Podsumowanie RDW 801 (80101+80178)

		razem plan na 2025	**razem wykonanie**	**razem %**
RDW wydatki	**Suma:**	**539 446,06**	**515 854,31**	**95,63**
	Sp1	144 500,00	142 281,07	98,46
	Sp3	50 000,00	45 466,34	90,93
	Sp5	134 500,00	126 307,54	93,91
	Sp9	210 446,06	201 799,36	95,89

Wydatki

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - PRZEDSZKOLA

Plan: 12 944 355,47 zł, wykonanie: 12 941 758,52 zł, tj. 99,98%, w tym plan na wydatki inwestycyjne: - zł

Wsparcie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w postaci wychowania przedszkolnego oraz opieki realizowane jest przez 4 publiczne przedszkola:

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy,

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym,

Przedszkole Publiczne nr 3,

Przedszkole Publiczne nr 7.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i książek, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Pracownicze Plany Kapitałowe, na doskonalenie zawodowe oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych, na szeroko pojętą pomoc dzieciom z Ukrainy a także na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Smart Przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło (stan na dzień 31.12.2025):

	Nauczyciele:		Obsługa:		Ogółem:	
Jednostka:	***Osoby:***	***Etaty:***	***Osoby:***	***Etaty:***	***Osoby:***	***Etaty:***
PP1	13	11,86	14	13,5	27	25,36
PP2	28	26,52	19	19	47	45,52
PP3	13	11,21	10	10	23	21,21
PP7	13	12	12	11,5	25	23,5
Suma:	**67**	**61,59**	**55**	**54**	**122**	**115,59**

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 9 773 748,54 zł, wykonanie: 9 773 522,26 zł, tj. 100%

Wydatki bieżące w tym rozdziale na płace i pochodne w 2025 r. wyniosły:

Plan: 8 700 317,00 zł, wykonanie: 8 700 299,24 zł, tj. 100%.

4010 - Wynagrodzenia osobowe	2 975 366,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 512,97
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 229 575,85
4120 - Składki na fundusz pracy	118 643,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 405,00
4710 - wpłaty na PPK	6 426,50
4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 796 125,86
4800- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	309 243,33

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

Plan: 1 073 431,54 zł, wykonanie: 1 073 223,02 zł, tj. 99,98%

Ponoszone były przede wszystkim na:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 847,76
4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	6 256,68
4260 - Zakup energii	358 717,00
4270 - Zakup usług remontowych	36 143,32
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 987,00
4300 - Zakup usług pozostałych	117 565,03
4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomun.	9 371,29
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii analiz	7 119,00
4410 -podróże służbowe	17 463,59
4430 - Różne opłaty i składki	24 104,00
4440 - Odpis na ZFŚS	414 125,44

W ramach paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych w Przedszkolu Publicznym nr 2 oraz Przedszkolu Publicznym nr 7 przeznaczone były środki na dodatkowe remonty:

- w PP2 - (naprawa dachu -18610 zł)

- w PP7 –(3900 zł -usuniecie awarii uszkodzonej instalacji wodnej)

Największy udział w wydatkach w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi). Stanowią ponad 89,02 % wszystkich poniesionych wydatków. Kolejną dużą pozycją w wydatkach stanowią: wydatki na odpis na ZFŚS, które w 2025 roku stanowiły blisko 4,24 % wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Podsumowanie rozdział: 80104

		razem plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Przedszkola 80104	**Suma:**	**9 773 748,54**	**9 773 522,26**	**100,00**
	PP1	2 596 630,00	2 596 439,27	99,99
	PP2	2 643 173,00	2 643 165,64	100,00
	PP3	2 028 368,00	2 028 347,49	100,00
	PP7	2 505 577,54	2 505 569,86	100,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 34 100,00 zł, wykonanie: 34 089,25 zł, tj. 99,97%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

4300 - Zakup usług pozostałych	4 200,00
4410 - Delegacje służbowe krajowe	239,50
4700 - szkolenia pracowników	29 649,75

Podsumowanie rozdział: 80146

		plan na 2025	**razem wykonanie**	**razem %**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	**Suma:**	**34 100,00**	**34 089,25**	**99,97**
	PP1	6 800,00	6 799,75	100,00
	PP2	14 500,00	14 499,98	100,00
	PP3	6 000,00	5 999,50	99,99
	PP7	6 800,00	6 790,02	99,85

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 2 604 797,00 zł, wykonanie: 2 604 791,42 zł, tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacja zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zaplanowane środki przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK.

Wydatki bieżące w tym rozdziale na płace i pochodne w 2025 r. wyniosły:

Plan 2 425 104,00 zł Wykonanie 2 425 102,08 zł tj. 100%

4010 - Wynagrodzenia osobowe	548 442,00	zł
4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	331 767,00	zł
4120- Składki na FP	36 927,00	zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	zł
4710 -Wpłaty na PPK	2 237,00	zł
4800- Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	92 004,27	zł
4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 976,00	zł
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 428,81	zł

Pozostałe wydatki wyniosły:

Plan: **179 693,00** zł, wykonanie: **179 689,34** zł, tj. 100%

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

4270 - Zakup usług remontowych	3 038,10	zł
4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	zł
4260- Zakup energii	15 170,00	zł
4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 484,00	zł

Największy udział w wydatkach w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi). Zostały one zrealizowane w 100% i stanowią 93,10% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Kolejną pozycją są wydatki na odpis na ZFŚS, które w 2025 stanowiły 5,78% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Podsumowanie rozdział: 80149

		plan na 2025	wykonanie	%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149	**Suma:**	**2 604 797,00**	**2 604 791,42**	**100,00**
	PP1	111 493,00	111 491,76	-
	PP2	2 210 975,00	2 210 972,67	100,00
	PP3	111 493,00	111 491,47	100,00
	PP7	170 836,00	170 835,52	100,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 531 709,93 zł, wykonanie: 529 355,59 zł, tj. 99,56%

Wydatki w tym rozdziale związane były w głównej mierze z realizacją Pomocy obywatelom Ukrainy oraz realizacją Projektu pn. **„Smart Przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”**. Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2024 do 31.08.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. W Dzierżoniowie realizują projekt: Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie, Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie, Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie. Dodatkowo w tym rozdziale – widnieją środki otrzymane w ramach projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”, na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Wydatki bieżące

w tym rozdziale środki wydatkowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) oraz zakup materiałów w ramach:

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	355 723,00
Smart Przedszkolaki	161 324,59
Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	7 308,00

Podsumowanie rozdział: 80195

		plan na 2025	razem wykonanie	razem %
Pozostała działalność 80195	**Suma:**	**531 709,93**	**529 355,59**	99,56
	PP1	71 778,16	71 533,34	99,66
	PP2	366 300,41	365 129,29	99,68
	PP3	40 311,39	39 508,81	98,01
	PP7	53 319,97	53 184,15	99,75

Podsumowanie przedszkola/ wydatki

W okresie sprawozdawczym łącznie w działach: **801** na wydatki zaplanowano kwotę **12 944 355,47** zł Wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **12 941 758,52** zł (99,98%).

W okresie sprawozdawczym łącznie w rozdziałach **80104, 80149** na wydatki bieżące (bez wydatków inwestycyjnych) zaplanowano 12 378 545,54 zł, zrealizowano wydatki 12 378 313,68 zł - 100%.

Podstawowym kosztem obciążającym budżet przedszkoli są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Największą pozycję kosztów funkcjonowania przedszkoli publicznych (w rozdziałach 80104 i 80149) stanowiły:

- płace wraz z pochodnymi (wydatki §3040, §4010 §4040, §4110, §4120, § 4170, §4710, §4790, §4800), które wyniosły **11 125 401,32** zł, co stanowi poziom 89,88 % wydatków bieżących poniesionych w tym okresie,

- odpisy na ZFŚS, które wyniosły wynosi 564 606,68 zł, co stanowi 4,56% poniesionych wydatków,

- zakup energii wyniósł 373 887,00 zł co stanowi 3,02% poniesionych wydatków bieżących w tych rozdziałach.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach publicznych pokrywane są także z planowanych dochodów tych jednostek, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów.

DOCHODY (wydzielony rachunek)

Realizacja dochodów: plan 1 622 623,00 zł, wykonanie 1 539 640,45 zł tj. 94,89%.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (uchwała Nr XXI/195/20 w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach). Jednostki budżetowe, prowadzone przez Gminę Miejską Dzierżoniów, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym, Przedszkole Publiczne nr 3 i Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie.

Zgodnie z Uchwałą RM Dzierżoniowa źródłami dochodów są:

- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- odsetki od dochodów,
- dochody ze zbiórki surowców wtórnych,

Dochody mogą być przeznaczone są na:

- cele wskazane przez darczyńców,
- przeprowadzanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci,

- zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłków,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remonty obiektów przedszkolnych,
- zakup usług obcych,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- pokrywanie częściowych kosztów utrzymania budynku przedszkola,
- pokrywanie kosztów wyjazdów na zawody sportowe i konkursy,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Na dochody przedszkoli – (na wydzielonym rachunku) składają się między innymi środki pochodzące z:

0660-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 312,48
0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	1 247 474,82
0920-Wpływy z pozostałych odsetek	5 504,15

Największy odsetek w dochodach stanowią wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Realizacja wydatków:

plan 1 622 623,00 zł, wykonanie: 1 539 640,45 zł tj. 94,89%.

W szczególności ponoszone one były między innymi na:

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	145 932,60
4220-Zakup środków żywności	1 246 904,63
4260 - Zakup energii	57 688,56
4270 - Zakup usług remontowych	2 411,25
4300 - Zakup usług pozostałych	73 855,84

Podsumowanie RDW 80104

		plan 2025	wykonanie	%
RDW WYDATKI 80104	**Suma:**	**1 622 623,00**	**1 539 640,45**	**94,89**
	PP1	424 848,00	411 234,39	96,80
	PP2	470 640,00	426 783,86	90,68
	PP3	341 337,00	334 008,91	97,85
	PP7	385 798,00	367 613,29	95,29

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 162 069,06**	**2 055 494,76**	**95,07%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**367 500,00**	**343 908,25**	**93,58%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 683,00	251 871,63	95,88%
		0830	Wpływy z usług	54 940,00	51 040,00	92,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 652,00	6 815,14	63,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 751,00	24 750,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	3 699,70	62,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 574,00	5 730,98	66,84%
	80104		**Przedszkola**	**1 622 623,00**	**1 539 640,45**	**94,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 745,00	286 312,48	91,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 294 929,00	1 247 474,82	96,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 504,15	78,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 349,00	349,00	14,86%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**171 946,06**	**171 946,06**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	171 946,06	171 946,06	100,00%
			Razem	**2 162 069,06**	**2 055 494,76**	**95,07%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 162 069,06**	**2 055 494,76**	**95,07%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**367 500,00**	**343 908,29**	**93,58%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	724,00	722,24	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,22	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,26	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 375,00	167 483,61	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 753,00	2 131,32	77,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 441,00	17 801,00	96,53%
		4260	Zakup energii	19 931,00	13 895,05	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	14 460,00	10 225,61	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 146,00	105 121,02	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	103,00	102,96	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 781,00	22 262,00	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 622 623,00**	**1 539 640,45**	**94,89%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 045,00	1 042,66	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 298,00	145 932,60	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 294 929,00	1 246 904,63	96,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	11 270,37	84,11%
		4260	Zakup energii	65 260,00	57 688,56	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 512,00	2 411,25	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 379,00	73 855,84	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	534,54	35,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**171 946,06**	**171 946,02**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 946,06	171 946,02	100,00%
			Razem	**2 162 069,06**	**2 055 494,76**	**95,07%**

4.2. ŻŁOBEK MIEJSKI

Wydatki

Plan: 2 459 828,00 zł, wykonanie: 2 459 299,16 zł tj. 99,98%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie Żłobka Miejskiego nr 1.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci powyżej 20 tygodnia życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w sytuacjach tego wymagających do 4 roku życia. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem żłobka m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, PPK. Pracownicy opieki nad dziećmi do lat trzech od 1 lipca mają wypłacany tzw.: dodatek motywacyjny do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło (stan na dzień 31.12.2025):

	Ogółem
Liczba etatów	20
Liczba osób	20

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan: 2 459 828,00 zł, wykonanie: 2 459 299,16 zł, tj. 99,98%.

W tym na wydatki bieżące **– <u>bez dodatków 1000 zł</u> (płace i pochodne**) w 2025 r. wyniosły:

Plan 1 787 493,00 zł, wykonanie 1 787 490,48 zł, tj. 100%.

Wykonanie:

4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 396 549,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 757,55
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	252 976,00
4120 - Składki na fundusz pracy	28 747,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00
4710- PPK	5 299,48

dodatki motywacyjne 1000 zł	plan	wykonanie	%
(§4010+§4111+§4120)	**255 228,00**	**254 716,11**	99,98

Pozostałe wydatki wyniosły:

plan **417 107,00** zł, wykonanie **417 092,57** zł, tj. 100%.

W tym między innymi wydatki stanowiące największy udział:

Wydatki:

	wykonanie	zł
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 329,48	zł
4220-Zakup środków żywności.	136 976,45	zł
4260 - Zakup energii	118 010,99	zł
4300 - Zakup usług pozostałych	33 868,25	zł
4440- 'Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 694,95	zł

W 2025 r. brak wydatków majątkowych

Na wydatki żłobka w w/w okresie sprawozdawczym złożyły się głównie wydatki na płace z pochodnymi (wydatki §4010 §4040, §4110, §4120, §4170, §4710), które stanowiły 83,04% poniesionych wydatków bieżących w 2025 roku.

Pozostałe wydatki to wydatki związane między innymi z zakupem środków żywności (5,57%), zakupem energii (4,80 %), odpisem na ZFŚS (2,22%)

DOCHODY

Plan: 151 621,00 zł, wykonanie 147 784,85 zł, tj. 97,47%

Na dochody bieżące Żłobka w rozdziale 75814 i 85516 składają się środki pochodzące z:

75814		
0920 -wpływ z pozostałych odsetek	3 979,73	zł
85516		
0830-wpływy z usług	143 438,59	zł
0920- wpływy z pozostałych odsetek	22,53	zł
0970- Wpływy z różnych dochodów	344,00	zł

Pan dochodów realizowany jest zgodnie z planem.

Uzyskane dochody budżetowe w całości odprowadzone są na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz realizacja zadań wieloletnich

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/85/24 Rady Miejskiej Dzierżoniów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów została przyjęta uchwałą nr XXI/162/25 Rady Miejskiej Dzierżoniów z dnia 29 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2041 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 229 006 119,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 227 607 778,42 zł, tj. 99,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**224 347 009,09**	**230 783 479,91**	**229 006 119,86**	**227 607 778,42**	**99,39%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**179 122 615,61**	**189 906 957,23**	**190 079 805,16**	**190 929 206,92**	**100,45%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 561 378,88	100 561 378,88	100 561 378,88	100 561 378,88	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 850 911,79	3 850 911,79	3 850 911,79	3 850 911,79	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	509 985,00	509 985,00	509 985,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 911 989,94	26 387 703,24	26 560 551,17	26 411 215,52	99,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 798 335,00	58 596 978,32	58 596 978,32	59 595 715,73	101,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 607 606,00	31 607 606,00	31 607 606,00	32 402 502,60	102,51%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**45 224 393,48**	**40 876 522,68**	**38 926 314,70**	**36 678 571,50**	**94,23%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 145 828,80	69,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 574 393,48	36 226 522,68	34 276 314,70	33 335 798,18	97,26%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 244 149 674,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 225 897 495,55 zł, tj. 92,52%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**230 817 060,14**	**245 927 034,06**	**244 149 674,01**	**225 897 495,55**	**92,52%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**162 827 767,66**	**175 256 880,75**	**175 429 728,68**	**170 445 856,14**	**97,16%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 590 155,00	77 072 664,18	77 098 836,18	76 967 468,76	99,83%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	291 674,00	291 674,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 500 000,00	3 300 000,00	3 591 674,00	3 310 091,92	92,16%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**67 989 292,48**	**70 670 153,31**	**68 719 945,33**	**55 451 639,41**	**80,69%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 863 292,48	55 240 150,31	53 289 942,33	51 813 639,41	97,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 266 148,52	2 004 600,00	2 004 600,00	1 651 680,08	82,39%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 710 282,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku 2025 planowano na poziomie -6 470 051,05 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dzierżoniów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejskiej Dzierżoniów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,63%	16,83%	TAK	17,47%	TAK
2026	6,30%	15,90%	TAK	16,54%	TAK
2027	7,33%	15,18%	TAK	15,81%	TAK
2028	6,89%	14,34%	TAK	14,98%	TAK
2029	6,47%	12,57%	TAK	13,20%	TAK
2030	6,03%	11,46%	TAK	12,09%	TAK
2031	5,62%	11,08%	TAK	11,71%	TAK
2032	5,27%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2033	4,05%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2034	2,80%	10,01%	TAK	10,01%	TAK
2035	1,31%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2036	1,24%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2037	1,13%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2038	1,06%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2039	0,99%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2040	0,93%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2041	0,88%	9,88%	TAK	9,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Dzierżoniów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Dzierżoniów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

6. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	286 142,94	615 209,06	630 259,06	878 610,03	139,40%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	286 142,94	615 209,06	630 259,06	878 610,03	139,40%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 246,98	536 874,78	549 294,04	802 754,05	146,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 426 590,60	1 570 765,60	1 570 765,60	1 670 765,60	106,37%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 426 590,60	1 570 765,60	1 570 765,60	1 670 765,60	106,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 465 695,91	1 290 812,91	1 290 812,91	1 373 332,90	106,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	503 083,09	1 134 257,62	1 149 307,62	843 016,36	73,35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	503 083,09	1 134 257,62	1 149 307,62	843 016,36	73,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 847,14	979 961,96	992 381,22	727 675,46	73,33%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 729 646,00	8 961 375,45	8 602 018,45	8 496 228,46	98,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 729 646,00	8 602 018,45	8 602 018,45	8 496 228,46	98,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 727 554,47	6 240 992,24	6 240 992,24	6 160 583,21	98,71%

Źródło: Opracowanie własne.

7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

8. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**254 943 263,13**	**49 073 149,48**	**58 184 320,13**	**51 107 190,74**	49 913 779,94	97,7%	38,5%
1.a	**- wydatki bieżące**			**39 079 159,75**	**10 388 141,28**	**7 903 394,27**	**8 790 116,56**	8 284 535,38	94,2%	47,8%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**215 864 103,38**	**38 685 008,20**	**50 280 925,86**	**42 317 074,18**	41 629 244,56	98,4%	36,9%
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.):**			**51 309 210,24**	**309 508,76**	**18 307 337,64**	**9 293 193,25**	8 947 380,98	96,3%	18,0%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 372 678,06**	**79 670,96**	**271 167,64**	**691 174,80**	451 152,52	65,3%	22,4%
1.1.1.1	"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego"	2025	2026	135 262,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.1.2	ERASMUS + 8	2025	2026	370 308,51	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.1.3	Kolej łączy kultury	2025	2026	21 733,35	0,00	0,00	102,35	102,35	100,0%	0,5%
1.1.1.4	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	2024	2026	65 037,36	0,00	0,00	39 022,00	39 022,00	100,0%	60,0%
1.1.1.5	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	2025	2028	821 158,78	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.1.6	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Dzierżoniowa wraz z organizacją partycypacji społecznej	2025	2027	8 750,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.1.7	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	2024	2026	876 922,72	79 670,96	271 167,64	652 050,45	412 028,17	63,2%	56,1%
1.1.1.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	2025	2026	73 505,34	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**48 936 532,18**	**229 837,80**	**18 036 170,00**	**8 602 018,45**	8 496 228,46	98,8%	17,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd w Dzierżoniowie"	2024	2026	904 253,00	27 884,10	894 413,00	684 037,80	684 037,80	100,0%	78,7%
1.1.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	2025	2026	21 665 007,65	0,00	12 500 000,00	6 595 650,65	6 553 206,94	99,4%	30,2%
1.1.2.3	Kolej łączy kultury	2025	2026	443 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.2.4	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	2024	2026	6 366 849,33	70 725,00	3 500 000,00	121 770,00	58 425,00	48,0%	2,0%
1.1.2.5	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	2025	2028	11 848 713,84	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.2.6	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Dzierżoniowa wraz z organizacją partycypacji społecznej	2025	2027	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.2.7	Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	2023	2026	1 768 986,00	79 568,70	1 141 757,00	1 107 000,00	1 107 000,00	100,0%	67,1%
1.1.2.9	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	2024	2026	93 560,00	0,00	0,00	93 560,00	93 558,72	100,0%	100,0%
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	2025	2026	2 630 497,21	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	2024	2026	2 790 665,15	51 660,00	0,00	0,00	-	—	1,9%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		—	—
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		—	—
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		—	—
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**203 634 052,89**	**48 763 640,72**	**39 876 982,49**	**41 813 997,49**	40 966 398,96	98,0%	43,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**36 706 481,69**	**10 308 470,32**	**7 632 226,63**	8 098 941,76	7 833 382,86	96,7%	49,4%
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026	2025	2026	383 760,00	0,00	390 000,00	351 780,00	351 780,00	100,0%	91,7%
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2026-2027	2025	2027	510 020,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta	2023	2027	28 402 709,38	9 412 301,38	6 289 270,00	6 579 678,00	6 514 668,22	99,0%	56,1%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	2024	2025	287 074,00	131 000,00	170 000,00	156 074,00	154 878,30	99,2%	99,6%
1.3.1.5	Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierzoniowa w roku szkolnym 2025/2026	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	140 000,00	117 388,80	83,8%	33,5%
1.3.1.6	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	2025	2028	88 473,13	0,00	23 000,00	19 473,13	19 473,13	100,0%	22,0%
1.3.1.7	Funkcjonowanie lodowiska w sezonie 2025/2026	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.8	Karta Mieszkańca - usługa utrzymania systemu	2025	2027	33 136,20	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.9	Koszty związane z wypożyczaniem dekoracji bożonarodzeniowych	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	18 763,65	31,3%	18,8%
1.3.1.11	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	2024	2025	32 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	2024	2026	855 228,79	408 248,79	400 000,00	431 980,00	431 371,71	99,9%	98,2%
1.3.1.13	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa	2025	2030	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.14	Opracowanie analiz na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.15	Opracowanie i wydanie trzech tomów monografii Dzierżoniowa	2025	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.16	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa w miejscu ich zamieszkania lub pobytu	2025	2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.17	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026	2024	2026	159 800,00	0,00	90 000,00	90 000,00	75 674,67	84,1%	47,4%
1.3.1.18	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"	2024	2026	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	29 427,75	19,6%	11,8%
1.3.1.19	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2026 roku	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.3.1.21	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	2023	2025	311 600,00	233 700,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	100,0%	100,0%
1.3.1.22	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i stałe łącze internetowe w Urzędzie	2025	2027	53 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.1.23	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	2021	2028	184 680,19	107 220,15	26 056,63	26 056,63	26 056,63	100,0%	72,2%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**166 927 571,20**	**38 455 170,40**	**32 244 755,86**	**33 715 055,73**	33 133 016,10	98,3%	42,4%
1.3.2.1	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.3.2.2	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	2023	2025	229 769,00	127 749,00	110 000,00	102 020,00	102 008,14	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	2023	2026	9 039 145,22	98 400,00	0,00	3 791 725,92	3 784 154,91	99,8%	43,0%
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	2025	2026	45 458,00	0,00	0,00	45 458,00	45 457,59	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszego na odcinku od ronda Solidarności do granic z Nowizną	2025	2026	68 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	2024	2025	1 019 608,00	77 964,00	860 000,00	941 644,00	941 643,46	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa drogi od. ul. Worcławskiej do ul. Wiosennej	2023	2026	1 164 480,00	160 480,00	300 000,00	414 000,00	414 000,00	100,0%	49,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	2024	2025	95 390,00	20 000,00	80 000,00	75 390,00	75 390,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	2023	2026	6 699 061,77	0,00	6 490 401,77	4 598 281,00	4 598 281,00	100,0%	68,6%
1.3.2.11	Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa	2025	2026	109 470,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	44,9%
1.3.2.12	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	2023	2027	523 215,04	23 215,04	0,00	0,00	-	—	4,4%
1.3.2.13	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Dzierżoniowie pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej(wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.01 Efektywność Energetyczna”	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.14	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.3.2.15	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	2024	2026	34 440,00	0,00	0,00	17 220,00	12 915,00	75,0%	37,5%
1.3.2.16	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych	2025	2026	450 000,00	0,00	750 000,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	2024	2028	2 844 900,00	44 900,00	0,00	0,00	-	—	1,6%
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	2024	2025	11 326 714,68	6 536 545,85	5 500 000,00	4 790 168,83	4 790 168,83	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie	2025	2029	9 620 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 956,75	99,8%	0,2%
1.3.2.20	Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji „Dobosz”	2025	2026	904 770,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.21	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.22	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	2023	2025	236 307,60	169 740,00	52 000,00	66 567,60	66 567,60	100,0%	100,0%
1.3.2.23	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	2022	2026	9 225 169,00	5 894 520,00	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,40	100,0%	74,7%
1.3.2.24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna	2025	2026	1 526 943,67	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	100,0%	39,9%
1.3.2.25	Modernizacja ul. Wrocławskiej	2021	2028	1 250 263,00	263,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.26	Modernizacja wraz z wymianą instalacji wodnej w PP2	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.27	Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	2025	2025	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	1,2%
1.3.2.28	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	2025	2028	2 725 204,19	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.29	Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów	2025	2026	78 750,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	44,4%
1.3.2.30	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej	2025	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	2023	2025	4 044 763,65	3 539 254,95	424 106,75	505 508,70	505 508,70	100,0%	100,0%
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2024	2026	11 992 251,93	86 100,00	4 873 000,82	7 879 852,79	7 862 784,46	99,8%	66,3%
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	2016	2029	30 079 950,00	0,00	120 000,00	79 950,00	79 950,00	100,0%	0,3%
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie	2025	2027	15 070 000,00	0,00	0,00	70 000,00	62 635,00	89,5%	0,4%
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	2021	2025	409 295,00	70 000,00	339 295,00	339 295,00	339 295,00	100,0%	100,0%
1.3.2.36	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów	2024	2025	140 179,00	0,00	164 000,00	140 179,00	140 179,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.37	Przebudowa ul. Korczaka os skrzyżowania z drogą transportu rolnego do skrzyżowania z ul. Wrocławską	2026	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.38	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	2024	2025	211 560,00	50 000,00	161 560,00	161 560,00	161 560,00	100,0%	100,0%
1.3.2.39	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2023	2026	8 550 000,00	799 788,48	3 859 148,52	1 100 000,00	1 062 813,65	96,6%	21,8%
1.3.2.40	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	2024	2026	2 714 000,00	0,00	2 177 000,00	677 000,00	407 042,62	60,1%	15,0%
1.3.2.41	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	2020	2027	3 855 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-	—	1,4%
1.3.2.42	Rewitalizacja parku wzdłuż murów obronnych na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Miodowej	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.3.2.43	Rozbudowa Alei Bajkowych gwiazd	2025	2026	935 000,00	0,00	200 000,00	335 000,00	97 238,25	29,0%	10,4%
1.3.2.44	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	2021	2025	6 900 620,00	3 458 620,00	3 150 000,00	3 442 000,00	3 441 331,85	100,0%	100,0%
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	2023	2026	519 982,48	0,00	358 243,00	158 750,00	158 750,00	100,0%	30,5%
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	2025	2026	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 014 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.47	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	2025	2026	44 280,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	91,7%
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	2025	2026	20 295,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	100,0%	78,8%
1.3.2.51	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	2009	2032	10 112 000,00	9 048 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0%	90,7%
1.3.2.52	Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego	2026	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.53	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	2021	2025	9 241 734,97	8 194 630,08	1 150 000,00	1 047 104,89	1 047 104,89	100,0%	100,0%

Powyższe zestawienie obrazuje poniesione nakłady oraz stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w 2025r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku kilku ujętych w wykazie zadań, zaprezentowany plan na dzień 31 grudnia 2025 r. nie został w pełni zaktualizowany. W związku z tym wykazane dla nich wielkości planowane mogą w niewielkim stopniu odbiegać od ostatecznych limitów wynikających z uchwał budżetowych podjętych na koniec roku. Kwoty wykonania wydatków majątkowych i bieżących dla tych pozycji zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym. Są to następujące przedsięwzięcia:

- *1.1.1.3 Kolej łączy kultury,*
- *1.1.1.7 SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim,*
- *1.1.2.2 Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*
- *1.3.1.17 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026,*
- *1.3.2.27 Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie*.

Najwyższy wskaźnik wykonania przedsięwzięć ujętych w WPF dotyczył *wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe*. W ramach nakładów w kwocie 41 813 997,49 zł wydatkowano 40 966 398,96 zł, z czego większa część dotyczyła wydatków majątkowych, które zrealizowano w kwocie 33 133 016,10 zł.

Opis poszczególnych przedsięwzięć w tym stopień zaawansowania zadań bieżących zrealizowanych w 2025 r. przedstawia się następująco:

1) **„Kolej łączy kultury”** - Wykonane w 2025 r. wydatki dotyczyły płatności za delegacje zagraniczne i krajowe odbyte w ramach spotkań partnerów Projektu w Jaworzynie Śląskiej oraz Czechach. Projekt jest realizowany w formie czesko-polskiego partnerstwa. Liderem projektu (Partnerem Wiodącym) jest Województwo Pardubickie, partnerami: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Gmina Miejska Dzierżoniów i czeskie Muzeum Dawnych Maszyn i Technologii. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.Projekt dotyczy przebudowy kompleksu kolejowego w Dolnej Lipce (Czechy) oraz przebudowy zabytkowego kompleksu lokomotywowni w Dzierżoniowie i Jaworzynie Śląskiej na cele muzealne. Zadaniem Dzierżoniowa jest modernizacja terenu dzierżoniowskiej lokomotywowni (przy dworcu PKP), tj.: wymiana ogrodzenia, montaż oświetlenia i monitoringu, wykonanie dojść i ścieżki do eksponowanych wagonów, naprawa torowiska, uporządkowanie terenu zieleni. W ramach projektu będą także ponoszone wydatki bieżące, dotyczące kosztów personelu i spotkań partnerów projektu. Dofinansowanie projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.
   Okres umowy obejmuje lata 2025-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 102,35 zł, wykonanie 102,35 zł.

2) **Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna –** Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS). Liderem projektu jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy. Partnerami są Dzierżoniów i Piława Górna. Projekt jest dofinansowany ze środków FST (Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji) i budżetu państwa. W ramach projektu ponoszone będą wydatki związane bezpośrednio z realizacją inwestycji, tj.: koszty robót budowlanych, nadzorów inwestorskich, sporządzenia dokumentacji (techniczno-projektowych, kosztorysów, audytów, świadectw charakterystyki energetycznej), opinii chiropterologa i ornitologa. Projekt przewiduje także wydatki na koszty pośrednie, czyli koszty dotyczące administracyjno-biurowej obsługi projektu oraz realizacji działań promocyjnych. Poniesione w 225 r. wydatki dotyczyły udziału własnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kosztach pośrednich projektu.
   Okres umowy obejmuje lata 2024-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 39 022,00 zł, wykonanie 39 022,00 zł.

3) **SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim -** Projekt realizowany w latach 2024-2026 ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Gmina Miejska Dzierżoniów jednym z partnerów. Projekt realizują cztery dzierżoniowskie przedszkola tj.:
   - Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie,
   - Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie,
   - Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie,
   - Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie.

   Do działań realizowanych w ramach projektu należą:
   - zakup nowoczesnego wyposażenia sal przedszkolnych wspierającego edukację i rozwój dzieci,
   - doposażenie placów zabaw poprzez zakup i montaż nowoczesnych urządzeń wspomagających aktywność fizyczną i rozwój motoryczny dzieci,

- rozwój kluczowych kompetencji dzieci poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających wsparcia,
- wspieranie dzieci uzdolnionych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające ich talenty,
- organizacja zajęć ekologicznych kształtujących świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne
- podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki małego dziecka

Realizacja przedsięwzięcia w okresie objętym sprawozdaniem przebiegała z częściowymi zmianami w stosunku do pierwotnie przyjętego harmonogramu. Zmiany te były na bieżąco wprowadzane i aktualizowane w drodze formularzy zmian, co zapewniło zgodność realizacji z obowiązującą dokumentacją projektową. Do końca 2025 roku zrealizowano większość zadań przewidzianych w projekcie. Do wykonania pozostały pojedyncze szkolenia, dwie wycieczki oraz zakup wyposażenia w ramach wygenerowanych oszczędności. Przesunięcia terminów realizacji wybranych działań wynikały z uwarunkowań organizacyjnych, przy zachowaniu ciągłości i prawidłowości realizacji przedsięwzięcia.
Okres umowy obejmuje lata 2024-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 652 050,45 zł, wykonanie 412 028,17 zł.

4) **Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026** - W ramach zadania wykonywana była usługa związana z administrowaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie.
Okres umowy obejmuje lata 2025-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 351 780,00 zł, wykonanie 351 780,00 zł.

5) **Bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta** – W ramach zadania wykonywane były prace związanie m.in. z: bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, koszeniem, utrzymaniem nasadzeń i klombów, odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na terenach miejskich drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej. W ramach zadania wykonywano niezbędne cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
Okres umowy obejmuje lata 2023-2027, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 6 579 678,00 zł, wykonanie 6 514 668,22 zł.

6) **Dowóz uczniów niepełnosprawnych** z **Dzierżoniowa oraz Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2025/2026**- Wydatki dotyczą dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa na zajęcia do szkół. W ramach wykorzystanych środków dokonywane były zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom uczniów oraz zapewnianie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
W 2024 r /2025 r dzieci niepełnosprawne były dowożone do:
- Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie (2)
- Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie (5)
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Dzierżoniowie (5)
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piławie Górnej (16)
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie (7)
- Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Piławie Dolnej (2)
- Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy (2)
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle (1)
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie (1)
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Auxilium w Bielawie (1).

Łączne nakłady od 01.01.2025 do 31.08.2025 – 154 878,30 zł
Łączne nakłady od 01.09.2025 do 31.12.2025 – 117 388,80 zł.

7) **Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego** - W ramach zadania realizowano umowę dzierżawy kanalizacji teletechnicznej przeznaczonej do prowadzenia kabli światłowodowych na potrzeby

funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego. Dzierżawa zapewnia infrastrukturę techniczną niezbędną do transmisji danych pomiędzy punktami kamer a centrum nadzoru.

Okres umowy obejmuje lata 2025-2028, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 19 473,13 zł, wykonanie 19 473,13 zł.

8) **Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego** - W 2025 roku nastąpiło ukończenie i rozliczenie nw. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP), z czego:
   - MPZP ul. Szpitalna – 8 917,50 zł,
   - MPZP ul. Sowiogórska – 8 917,50 zł,
   - MPZP ul. Korczaka – 928,65 zł.

   Okres umowy obejmuje lata 2025-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 60 000,00 zł, wykonanie 18 763,65 zł.

9) **Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa** - Czas trwania umowy od 26.11.2024 r. do 31.01.2025 r. Wykonawca przedsięwzięcia to Adam Medyński prowadzący działalność gospodarczą pn. Instalatorstwo Elektryczne Adam Medyński. W 2025 r. zakres prac obejmował pobranie dekoracji z magazynu na terenie OSiR ul. Strumykowa 1 oraz garażu na ul. Słowiczej oraz z pomieszczenia magazynowego UM ul. Rynek 1 i zainstalowanie świetlnych dekoracji świątecznych wraz z podłączeniem w n/w lokalizacjach: Aleja Bajkowych Gwiazd: sztuczna choinka" ul. Świdnicka (przy Rynku) oświetlenie- falgietki; ul. Krasickiego, ul. Ząbkowicka, w Parku Kusocińskiego przy Sudeckim Centrum Komunikacyjnym sznury LED; w Rynku sznury LED; brama/ramka świetlna na Rondzie Żołnierzy Wyklętych, na Rondach Czeskim, Gruzińskim, Niemieckim oświetlenie „korony".

   Okres umowy obejmuje lata 2024-2025, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł.

10) **Obsługa SPP w Dzierżoniowie** – W ramach zadania w 2025 r. wykonywana była usługa dotycząca obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa wraz z dostawą i montażem urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych. W ramach tego samego zadania wykonywana była również usługa „Gwarancja serwisowa programu Exek" zapewniająca wsparcie techniczne, merytoryczne i informatyczne w zakresie działania Programu „Exek" zainstalowanego w Urzędzie Miasta oraz w biurze SPP, usługa „Exek Mobile" do kontroli płatnych miejsc postojowych dla 2 zestawów kontrolerskich, oraz wydzierżawienie sprzętu do kontroli SPP.

    Okres umowy obejmuje lata 2024-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 431 980,00 zł, wykonanie 431 371,71 zł.

11) **Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026** - W ramach zadania Energia Komunalna Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w latach 2025-2026 w ramach zawiązanej na mocy porozumienia Grupy Zakupowej. Przedsięwzięcie dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów i urządzeń w latach 2025-2026, w celu uzyskania korzystnych cen zakupu energii elektrycznej. Wynagrodzenie uzależnione od każdego kWh faktycznie zakupionej energii elektrycznej dla PPE objętych umową.

    Okres umowy obejmuje lata 2024-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 90 000,00 zł, wykonanie 75 674,67 zł.

12) **Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"**- W 2025 roku rozpoczęto realizację Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa, lecz zasadnicza realizacja planu przesunęła się na 2026 r. w związku z koniecznością ustalenia miejsca lokalizacji i wielkości terenu potrzebnego pod zajezdnię autobusową komunikacji publicznej, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz powiększenie OSiR-u. W 2025 roku zapłacono za plan ogólny kwotę 29 427,75zł. W związku z przesunięciem realizacji planu na 2026 rok nastąpiła zmiana w WPF na 2026 rok z kwoty 100 000,00 zł na 175 000,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na plan ogólny (uchwała nr XXIII/172/26 RM z dnia 23

lutego 2026 r.).

Okres umowy obejmuje lata 2024-2026, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 150 000 zł, wykonanie 29 427,75 zł.

13) **Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk** - Ubezpieczenie Gminy Miejskiej obejmuje ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia (budynek Urzędu, wieża ratuszowa, wyposażenie i inne) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
Okres umowy obejmuje lata 2023-2025, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 77 900,00 zł, wykonanie 77 900,00 zł.

14) **Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty** - Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania oprogramowania:
- EXATEL Internet – opłaty abonamentowe: realizacja w latach 2024-2026
- ORACLE – asysta techniczna w latach 2025-2026
- Platforma eZamawiający – odnowienie korzystania abonament na lata 2025-2028.

Okres umowy obejmuje lata 2021-2028, plan na 31.12.2025 r. wyniósł 26 056,63 zł, wykonanie 26 056,63 zł.

Opis przedsięwzięć majątkowych zrealizowanych w 2025 r. znajduje się w informacji obejmującej wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych za 2025 rok.

6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 248 000,00**	**173 992,00**	**7 261 200,00**	**160 792,00**	**97 447,00**	**60,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 748 000,00**	**0,00**	**3 748 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 600,00	0,00	2 623 600,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 400,00	0,00	1 124 400,00	0,00	0,00	-
			Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	***3 748 000,00***	***0,00***	***3 748 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 500 000,00**	**173 992,00**	**3 513 200,00**	**160 792,00**	**97 447,00**	**60,60%**
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 222,00	13 200,00	39 022,00	39 022,00	100,00%
			Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	***0,00***	***52 222,00***	***13 200,00***	***39 022,00***	***39 022,00***	***100,00***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	85 239,00	2 450 000,00	85 239,00	40 897,50	47,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	36 531,00	1 050 000,00	36 531,00	17 527,50	47,98%
			Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	***3 500 000,00***	***121 770,00***	***3 500 000,00***	***121 770,00***	***58 425,00***	***47,98***
750			**Administracja publiczna**	**894 413,00**	**38 638,81**	**246 168,10**	**686 883,71**	**686 883,71**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**894 413,00**	**35 792,90**	**246 168,10**	**684 037,80**	**684 037,80**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 676,60	27 925,79	164 134,99	142 467,40	142 467,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 509,40	7 867,11	46 240,21	40 136,30	40 136,30	100,00%
			„Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	***357 186,00***	***35 792,90***	***210 375,20***	***182 603,70***	***182 603,70***	***100,00***
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 144,67	0,00	27 925,79	391 218,88	391 218,88	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,33	0,00	7 867,11	110 215,22	110 215,22	100,00%
			„Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	***537 227,00***	***0,00***	***35 792,90***	***501 434,10***	***501 434,10***	***100,00***
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 845,91**	**0,00**	**2 845,91**	**2 845,91**	**100,00%**
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 992,14	0,00	1 992,14	1 992,14	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	853,77	0,00	853,77	853,77	100,00%
			„Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25" (opracowanie dokumentacji do pozyskania Środków)	***0,00***	***2 845,91***	***0,00***	***2 845,91***	***2 845,91***	***100,00%***
801			**Oświata i wychowanie**	**17 232 859,09**	**717 372,45**	**10 267 458,99**	**7 682 772,55**	**7 334 036,30**	**95,46%**
	80104		**Przedszkola**	**16 751 476,00**	**0,00**	**10 155 825,35**	**6 595 650,65**	**6 553 206,94**	**99,36%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 033,20	0,00	7 085 830,74	4 640 202,46	4 604 135,55	99,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 442,80	0,00	3 069 994,61	1 955 448,19	1 949 071,39	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Budowa budynku	***12 500 000,00***	***0,00***	***5 904 349,35***	***6 595 650,65***	***6 553 206,94***	***99,36***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)						
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	*4 251 476,00*	*0,00*	*4 251 476,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80195		**Pozostała działalność**	**481 383,09**	**717 372,45**	**111 633,64**	**1 087 121,90**	**780 829,36**	**71,83%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 432,69	0,00	81 432,69	26 749,46	32,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 413,36	0,00	16 413,36	4 829,95	29,43%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	0,00	647,00	2 954,00	2 953,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,88	2 032,52	0,00	22 542,40	22 321,24	99,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,97	290,35	0,00	3 220,32	3 188,91	99,02%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	0,00	92,00	423,00	422,38	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,51	272,31	52,00	3 150,82	2 759,31	87,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,64	38,91	11,00	446,55	394,30	88,30%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	3 760,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	85,00	10,00	8 675,00	8 675,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 625,62	0,00	339 625,62	154 550,50	45,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 565,19	0,00	48 565,19	22 126,46	45,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	151 144,45	40 493,00	0,00	191 637,45	191 636,73	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 107,62	35 000,00	22 166,06	35 941,56	17 011,74	47,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 301,09	5 000,00	3 166,58	5 134,51	2 430,24	47,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 500,00	0,00	22 182,00	4 318,00	4 317,99	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	1 753,00	2 547,00	2 547,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 300,00	0,00	11 993,00	22 307,00	22 306,96	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 195,00	0,00	0,00	34 195,00	31 990,00	93,55%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885,00	0,00	0,00	4 885,00	4 570,00	93,55%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	141,00	114,00	113,10	99,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,28	87,44	0,00	253,72	131,98	52,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,75	16,06	0,00	39,81	18,84	47,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 612,42	0,00	0,00	119 612,42	118 286,58	98,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 087,48	0,00	0,00	17 087,48	16 898,02	98,89%
			Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age" (VII)	*250 215,45*	*0,00*	*0,00*	*250 215,45*	*250 213,11*	*100,00%*
			SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	*231 167,64*	*486 856,45*	*65 973,64*	*652 050,45*	*412 028,17*	*63,19%*
			"Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" grant realizowany przez PP7	*0,00*	*7 308,00*	*0,00*	*7 308,00*	*7 308,00*	*100,00*
			Projekt "Przyjazna szkoła"	*0,00*	*83 988,00*	*0,00*	*83 988,00*	*17 721,36*	*17,48%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 817,50	39 953,00	81 864,50	81 863,88	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 402,50	5 707,00	11 695,50	11 694,84	99,99%
			SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	***0,00***	***139 220,00***	***45 660,00***	***93 560,00***	***93 558,72***	***100,00%***
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**48 090,00**	**0,00**	**48 090,00**	**48 090,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**38 850,00**	**0,00**	**38 850,00**	**38 850,00**	**100,00%**
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	32 059,02	0,00	32 059,02	32 059,02	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 790,98	0,00	6 790,98	6 790,98	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 240,00**	**0,00**	**9 240,00**	**9 240,00**	**100,00%**
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 624,84	0,00	7 624,84	7 624,84	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 615,16	0,00	1 615,16	1 615,16	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**20 930,00**	**0,00**	**20 930,00**	**20 930,00**	**100,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 776,40	0,00	5 776,40	5 776,40	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 223,60	0,00	1 223,60	1 223,60	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 930,00**	**0,00**	**13 930,00**	**13 930,00**	**100,00%**
		2367	Dotacja celowa z budżetu	0,00	11 495,04	0,00	11 495,04	11 495,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 434,96	0,00	2 434,96	2 434,96	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**21 805,46**	**0,00**	**21 805,46**	**21 805,46**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**21 805,46**	**0,00**	**21 805,46**	**21 805,46**	**100,00%**
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 993,86	0,00	17 993,86	17 993,86	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 811,60	0,00	3 811,60	3 811,60	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**22 950,00**	**0,00**	**22 950,00**	**22 950,00**	**100,00%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**11 900,00**	**0,00**	**11 900,00**	**11 900,00**	**100,00%**
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 819,88	0,00	9 819,88	9 819,88	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 080,12	0,00	2 080,12	2 080,12	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 050,00**	**0,00**	**11 050,00**	**11 050,00**	**100,00%**
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	9 118,46	0,00	9 118,46	9 118,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			działalność pożytku publicznego						
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 931,54	0,00	1 931,54	1 931,54	100,00%
855			**Rodzina**	**5 392 757,00**	**0,00**	**4 285 757,00**	**1 107 000,00**	**1 107 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 392 757,00**	**0,00**	**4 285 757,00**	**1 107 000,00**	**1 107 000,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 700,00	0,00	2 975 700,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 757,00	0,00	1 310 057,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	***1 141 757,00***	***0,00***	***34 757,00***	***1 107 000,00***	***1 107 000,00***	***100,00%***
			Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	***4 251 000,00***	***0,00***	***4 251 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**464 700,00**	**2 417,00**	**467 014,65**	**102,35**	**102,35**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**464 700,00**	**2 417,00**	**467 014,65**	**102,35**	**102,35**	**100,00%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,18	0,00	1 961,18	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,30	0,00	490,30	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,82	0,00	283,82	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,01	0,00	11 584,01	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,01	0,00	2 896,01	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,12	0,00	2 131,12	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,78	0,00	532,78	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	994,40	939,20	55,20	55,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	248,60	234,80	13,80	13,80	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	994,40	939,20	1 906,90	26,70	26,70	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	248,60	234,80	476,75	6,65	6,65	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,45	0,00	405,45	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,37	0,00	101,37	0,00	0,00	-
			"Kolej łączy kultury"	***21 700,00***	***2 417,00***	***24 014,65***	***102,35***	***102,35***	***100,00%***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	-
			"Kolej łączy kultury"	***443 000,00***	***0,00***	***443 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
			RAZEM	**31 232 729,09**	**1 046 195,72**	**22 527 598,74**	**9 751 326,07**	**9 339 244,82**	**95,77%**

7. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**73 492,14**	**73 489,32**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**73 492,14**	**73 489,32**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 492,14	73 489,32	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**676 389,98**	**654 369,97**	**96,74%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**676 389,98**	**654 369,97**	**96,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 389,98	654 369,97	96,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**316 334,00**	**314 035,65**	**99,27%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 264,00**	**6 264,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264,00	6 264,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**310 070,00**	**307 771,65**	**99,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 070,00	307 771,65	99,26%
752			**Obrona narodowa**	**6 221,02**	**6 221,02**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**5 821,02**	**5 821,02**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 821,02	5 821,02	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 439,94**	**21 439,94**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**21 439,94**	**21 439,94**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 439,94	21 439,94	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**211 801,62**	**207 848,47**	**98,13%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**211 801,62**	**207 848,47**	**98,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 801,62	207 848,47	98,13%
851			**Ochrona zdrowia**	**17 316,78**	**14 995,64**	**86,60%**
	85195		**Pozostała działalność**	**17 316,78**	**14 995,64**	**86,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 316,78	14 995,64	86,60%
852			**Pomoc społeczna**	**3 075 505,90**	**3 020 277,14**	**98,20%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 276 788,86**	**2 275 830,22**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 788,86	2 249 830,22	99,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**9 716,64**	**9 407,64**	**96,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 716,64	9 407,64	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**81 148,00**	**80 656,28**	**99,39%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 148,00	80 656,28	99,39%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**545 101,60**	**493 632,20**	**90,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 101,60	493 632,20	90,56%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**152 418,80**	**150 418,80**	**98,69%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 418,80	150 418,80	98,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 332,00**	**10 332,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**12 333 630,00**	**12 237 712,49**	**99,22%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 985 786,00**	**11 904 657,08**	**99,32%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 985 786,00	11 904 657,08	99,32%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 744,00**	**1 365,00**	**78,27%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744,00	1 365,00	78,27%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**346 100,00**	**331 690,41**	**95,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 100,00	331 690,41	95,84%
			Razem	**16 735 131,38**	**16 553 389,64**	**98,91%**

7.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**73 492,14**	**73 489,32**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**73 492,14**	**73 489,32**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,39	1 224,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,15	208,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,48	5,66	66,75%
		4430	Różne opłaty i składki	72 051,12	72 051,12	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**676 389,98**	**654 369,97**	**96,74%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**676 389,98**	**654 369,97**	**96,74%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 580,80	510 146,30	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 682,00	36 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 846,13	95 712,27	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 281,05	11 829,40	96,32%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**316 334,00**	**314 035,65**	**99,27%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 264,00**	**6 264,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261,99	5 261,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,53	894,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,48	107,48	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**310 070,00**	**307 771,65**	**99,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	191 100,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,95	12 005,56	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,91	1 231,67	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 925,00	89 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 678,83	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 815,49	1 815,49	100,00%
		4260	Zakup energii	370,60	370,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,25	3 088,70	91,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,90	200,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,90	354,90	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**6 221,02**	**6 221,02**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**5 821,02**	**5 821,02**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873,19	4 873,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,44	828,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,39	119,39	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**211 801,62**	**207 848,47**	**98,13%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**211 801,62**	**207 848,47**	**98,13%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 855,62	19 395,73	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,99	2 096,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 849,01	186 355,75	99,74%
851			**Ochrona zdrowia**	**17 316,78**	**14 995,64**	**86,60%**
	85195		**Pozostała działalność**	**17 316,78**	**14 995,64**	**86,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 325,18	10 652,34	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,78	1 834,64	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,86	260,90	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,58	479,72	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,29	1 581,20	87,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,09	186,84	83,75%
852			**Pomoc społeczna**	**3 075 505,90**	**3 020 277,14**	**98,20%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 276 788,86**	**2 275 830,22**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 257,00	5 256,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 198,77	1 244 465,29	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 607,00	62 606,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 005,91	225 842,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 911,38	30 866,51	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 817,00	31 817,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 317,00	133 316,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	73 816,00	73 815,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 776,00	6 775,23	99,99%
		4260	Zakup energii	87 387,00	87 386,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 029,00	24 028,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 773,80	216 762,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 702,00	3 702,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 495,00	5 495,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 913,01	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 637,00	7 637,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 343,00	40 342,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 580,00	6 579,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 830,00	26 830,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 916,00	12 915,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**9 716,64**	**9 407,64**	**96,82%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 433,64	9 133,64	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,50	190,50	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	83,50	83,50	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**81 148,00**	**80 656,28**	**99,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	79 948,20	79 464,32	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,80	1 191,96	99,35%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**545 101,60**	**493 632,20**	**90,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	545 101,60	493 632,20	90,56%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**152 418,80**	**150 418,80**	**98,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	151 760,00	149 760,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,80	658,80	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 332,00**	**10 332,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**12 333 630,00**	**12 237 712,49**	**99,22%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 985 786,00**	**11 904 657,08**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 748 437,00	10 686 855,85	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 799,00	235 518,12	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 973,00	26 972,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 493,00	912 495,91	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	5 568,24	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 193,62	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 822,00	4 821,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 444,00	10 013,22	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	12 709,20	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	1 089,00	52,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 744,00**	**1 365,00**	**78,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 365,00	78,27%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**346 100,00**	**331 690,41**	**95,84%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	346 100,00	331 690,41	95,84%
			Razem	**16 713 691,44**	**16 531 949,70**	**98,91%**

7.3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 000,00**	**4 061,00**	**203,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 000,00**	**4 061,00**	**203,05%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 061,00	203,05%
852			**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**38 238,53**	**109,25%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**35 000,00**	**38 238,53**	**109,25%**
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 238,53	109,25%
855			**Rodzina**	**301 000,00**	**731 818,58**	**243,13%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**301 000,00**	**731 726,58**	**243,10%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 000,00	430 343,18	203,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 339,30	253,39%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	276 044,10	345,06%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**92,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,00	-
			Razem	**338 000,00**	**774 118,11**	**229,03%**

8. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 271 963,15**	**97,84%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 271 963,15**	**97,84%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	243 069,64	81,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 028 893,51	102,89%
			Razem	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 271 963,15**	**97,84%**

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 300 000,00**	**1 503 867,85**	**1 256 715,10**	**83,57%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 480,00**	**20 480,00**	**6 400,00**	**31,25%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 480,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 080,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 279 520,00**	**1 483 387,85**	**1 250 315,10**	**84,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 330,00	130 230,00	119 700,00	91,91%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	32 059,02	32 059,02	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 790,98	6 790,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 389,80	23,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 727,00	15 139,00	15 137,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 754,00	61 055,00	52 549,52	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 091,00	10 983,00	2 919,77	26,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 739,00	504 038,00	482 724,00	95,77%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	15 594,26	4 463,55	28,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	110 142,00	34 119,16	30,98%
		4220	Zakup środków żywności	22 700,00	7 605,00	7 592,30	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	36 930,74	36 926,12	99,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	95 939,00	95 908,51	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 615,00	10 613,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	389 632,85	318 393,72	81,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 050,00	8 299,00	45,98%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	654,00	653,40	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	879,00	879,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	17 725,57	70,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	50,49	99,00%
			Razem	**1 300 000,00**	**1 503 867,85**	**1 256 715,10**	**83,57%**

8.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Klub Abstynenta „Kalenica” na swoją działalność otrzymał kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu, tj.: koszty energii elektrycznej i czynszu, opłaty abonamentu telefonicznego (telefon zaufania) oraz internet, wynagrodzenie gospodarza Klubu, zakup art. żywnościowych i przemysłowych, koszty zatrudnienia terapeuty oraz przeprowadzenia zajęć i szkoleń dla członków klubu. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności zorganizowało 52 mitingi AA (frekwencja od 7 do 26 osób), 49 spotkań NA (frekwencja od 2 do 6 osób), 51 spotkania AL.-ANON (frekwencja od 2 do 6 osób) oraz 52 spotkania DDA (frekwencja od 2 do 6 osób). Dzięki realizacji zadania około 80 osób utrzymuje abstynencję i niesie pomoc innym osobom. Realizowane zajęcia grup samopomocowych pomogły 20 osobom zerwać z nałogiem i realizować dalszy program trzeźwienia. W okresie sprawozdawczym zorganizowany został cykl warsztatów terapeutycznych, w których wzięło udział 27 osób. Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem i tygodniowym rozkładem zajęć. Przyznane dofinansowanie w wysokości 24.000,00 zł. zostało wykorzystane w 100%.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” otrzymał dofinansowanie w wysokości 38.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej”. W ramach przyznanego dofinansowania odbyły się spotkania grupy AA – 52 spotkania, zajęcia grupy DDD – 40 spotkań, udzielono porad z zakresu pomocy psychospołecznej – 20 spotkań, udzielano porad prawnych – 10 spotkań, przeprowadzono prelekcję na temat walki z uzależnieniami. Organizowane były również zajęcia świetlicowe, w których uczestniczyło 30 dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z terenu miasta. Przyznane dofinansowanie w wysokości 38.500,00 zł zostało wykorzystane w 100%.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W ramach niniejszego rozdziału szkoły podstawowe realizowały następujące zajęcia:

1) promocja zdrowego stylu życia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:

a) zajęcia rekreacyjno – sportowe w szkołach podstawowych, w ramach Środowiskowych Sal Gimnastycznych - w zajęciach udział wzięło łącznie 100 uczniów. Szkoły wydatkowały 21.575,16 zł z otrzymanego dofinansowania;

b) dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiących integralny element całorocznej pracy z dziećmi:

- ferie zimowe – w zajęciach realizowanych w ramach wypoczynku zimowego łącznie udział wzięło 59 uczniów. Organizatorzy wydatkowali 17.333,82 zł z otrzymanego dofinansowania.

W okresie ferii zimowych prowadzone były również zajęcia na boiskach Orlik, w których wzięło udział 547 uczniów;

- wypoczynek letni – w zajęciach realizowanych w ramach wypoczynku letniego łącznie udział wzięło 77 uczniów. Organizatorzy wydatkowali 11.073,42 zł z otrzymanego dofinansowania;

c) prowadzenie Świetlic Środowiskowych z zajęciami socjoterapeutycznymi wraz z dożywianiem – udział wzięło 92 uczniów. Szkoły wydatkowały 154.120,71 zł z otrzymanego dofinansowania;

2) program nauki i doskonalenia pływania „Młody Posejdon” – w programie uczestniczyło łącznie 178 uczniów. Szkoły wydatkowały 68.375,00 zł z otrzymanego dofinansowania;

3) programy profilaktyczne:

a) w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów zakupiono 1 kampanię profilaktyczną za 3.690,00 zł, z której następnie skorzystali nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych. Była to kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której corocznie przekazywane są treści dotyczące uzależnień oraz organizowane są konkursy profilaktyczne dla uczniów.

b) w ramach przyznanego dofinansowania programy profilaktyczne realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne Gminy:

- w **Szkole Podstawowej nr 1**:

  - „zajęcia z psychologiem dla dzieci uczestniczących w programie Młody Posejdon” - sposoby radzenia sobie ze stresem a w szczególności pokonanie lęków związanych z wodą i bezpieczeństwem w miejscach publicznych. Liczba uczestników: 30;

- warsztaty „Porozumienie bez przemocy w szkole i środowisku rodzinnym” W warsztatach wzięło udział łącznie 203 uczestników;
- program profilaktyczny „Cukierki” – w zajęciach wzięło udział 15 uczniów;
- program profilaktyczny „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” – w zajęciach wzięło udział 20 uczniów;
- program profilaktyczny „Magiczne Kryształy” – w zajęciach wzięło udział 15 uczniów.

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel 17.481,85 zł z otrzymanego dofinansowania.

- w **Szkole Podstawowej nr 3**:

- program „Unplugged – przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających przez dzieci i młodzież”. W programie wzięło udział 15 uczniów;
- program „Czas bez telefonu i komputera”. W programie uczestniczyło 4 uczniów;
- program „Wrażliwi na przemoc” w ramach programu osłonowego Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – zakupiono dostęp do aplikacji RESQL;
- warsztaty profilaktyczne w ramach programu „Młody Posejdon”;
- program „Głos ucznia – słysz i działaj” - Nie udało się utworzyć grupy, z powodu braku chętnych.

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel 6.897,46 zł z otrzymanego dofinansowania.

- w **Szkole Podstawowej nr 5**:

- program profilaktyczny „Spójrz inaczej” - w programie wzięło udział 20 uczniów;
- program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” – w programie wzięło udział 14 uczniów;
- zajęcia profilaktyczne z psychologiem w ramach programu „Młody Posejdon”;
- program „Myśl, uczucia, zachowanie – Jak radzić sobie z emocjami i uzależnieniami” – w programie wzięło udział 300 uczniów i 30 rodziców.

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel 17.504,37 zł z otrzymanego dofinansowania.

- w **Szkole Podstawowej nr 9**:

- program profilaktyczny „Spójrz inaczej” - w programie wzięło udział 32 uczniów;
- program profilaktyczny „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” - w programie wzięło udział 10 uczniów.

Łącznie szkoła wydatkowała na ten cel 8.104,68 zł z otrzymanego dofinansowania.

- w **Ośrodku Sportu i Rekreacji:**

- „Wakacje na trzeźwo”. Celem zajęć było uświadomienie zachowań młodych ludzi będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz konsekwencji czynów z tego wynikających oraz promowanie zdrowego trybu życia i odpowiedzialnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy poznali przyczyny uzależnień, ich skutki i mechanizmy. W miesiącu lipcu przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 15 godzin. Zajęcia odbyły się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zajęciach udział wzięło 10 osób;

- w ramach „Programu nauki pływania Rybka – nauka i doskonalenie pływania” w zajęciach na basenie uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnym i Oddziałem Specjalnym, Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Publicznego nr 7, Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4. W ramach profilaktyki były przeprowadzane pogadanki dotyczące bezpieczeństwa przebywania na basenie oraz korzyści jaką daje nauka pływania i prowadzenie zdrowego trybu życia. W 2025 roku zrealizowano łącznie 212 godzin zajęć na basenie, w których uczestniczyło łącznie 180 dzieci. Odbyła się również Olimpiada pływacka przedszkolaków, w której wzięło udział 180 dzieci;

- „Rozgrywki międzyszkolne”- w ramach zawodów etapu miejskiego dzieci ze szkół podstawowych miały okazję rywalizować w wielu dyscyplinach sportowych, co nie tylko rozwijało ich umiejętności fizyczne, ale także wpływało na ich rozwój psychiczny. Przed każdym turniejem organizowane były pogadanki i prelekcje, dotyczące zagrożeń wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. Dzięki tym rozmowom dzieci zyskały cenną wiedzę na temat zagrożeń związanych z narkomanią i alkoholizmem, co ma ogromny wpływ na ich postawy i wybory w przyszłości. W każdym przedsięwzięciu wzięło udział średnio 65 chłopców i dziewczynek z klas od 4 do 8;

- „Zajęcia sportowe przedszkolaków z instruktorem na hali OSiR”, których celem była integracja w formie zabaw psychofizycznych wskazujących właściwe sposoby zachowań i uświadamiające dzieciom wpływ uzależnień na

rozwój młodego sportowca. W ramach zajęć wskazano dzieciom właściwe sposoby postępowań i współzawodnictwa. Dzieci wykazywały większą świadomość na temat wagi zdrowego i aktywnego stylu życia. Zostało zrealizowane 144 godziny, uczestniczyło w nich 160 uczniów.

Dodatkowo, poza działaniami realizowanymi w szkołach podstawowych Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził program „Młody Posejdon" dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edukacja i Rodzina. Zajęcia były realizowane od stycznia do grudnia. W ramach profilaktyki były przeprowadzone pogadanki dotyczące bezpieczeństwa przebywania na basenie, oraz korzyści jaką daje nauka pływania oraz prowadzenie zdrowego trybu życia, bez uzależnień. Zrealizowano 35 godzin zajęć, w których wzięło udział 35 uczniów szkoły.

Ośrodek Sportu i Rekreacji na wszystkie działania wydatkował kwotę 160.649,37 zł z otrzymanego dofinansowania.

- w **Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury:**

- wyjazdowe warsztaty profilaktyczne „Młodość bez uzależnień" - celem było pogłębienie samoświadomości w obszarze trudności i deficytów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zapoznanie uczestników z mechanizmem łagodzenia oraz niwelowania konfliktów w grupie rówieśniczej, zmiana mechanizmów obronnych na bardziej dojrzałe, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności psychospołecznych tj. asertywność, radzenie sobie ze stresem i z konfliktami, tak aby nie być podatnym na uzależnienia. W programie wzięło udział 27 osób;
- program profilaktyczny „Żyj mądrze, żyj dłużej"- celem było wzmocnienie postaw prozdrowotnych i odpowiedzialnych społecznie wobec alkoholu, zwiększenie wiedzy uczestników o skutkach nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami i presją społeczną. W programie wzięło udział 27 osób.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury na swoje działania wydatkował kwotę 10.000,00 zł z otrzymanego dofinansowania.

- w **Ośrodku Pomocy Społecznej** :

- „Aktywne wsparcie – Moduł I" - projekt skierowany był do osób będących w kryzysie bezdomności, zagrożonych bezdomnością mający na celu aktywizację i profilaktykę zmierzające do wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy podejmowali prace na rzecz miasta, a także w ramach świetlicy korzystali ze wsparcia specjalisty z zakresu profilaktyki uzależnień, brali udział w grupach wsparcia. Osoby będące w świetlicy zajmowały się utrzymaniem czystości w łaźni i obsługą pralni, które były dostępne dla mieszkańców Dzierżoniowa. W ramach swoich działań osoby bezdomne angażowały się w prace m.in. na rzecz: Środowiskowego Domu Samopomocy, przedszkoli i szkół podstawowych, a także Ośrodka Pomocy Społecznej czy placów zabaw na terenie miasta. W siedzibie projektu przebywały osoby bezdomne, które mogły spędzać czas w sposób konstruktywny mające gotowość do podjęcia pracy i aktywizacji, lub mające ograniczenia zdrowotne wykluczające z aktywności. Uczestnicy świetlicy byli zachęcani do podejmowania prac i uczestniczenia w życiu społecznym. Część z nich została zrekrutowana do prac społecznie – użytecznych prowadzonych przez OPS, co pozwoliło na dodatkową aktywizację zawodową. W wyniku aktywizacji w projekcie 1 osoba podjęła zatrudnienie i przestała korzystać z pomocy społecznej. Osoby bezdomne uczestniczyły w spotkaniach z terapeutą uzależnień w ramach zaplanowanych działań projektowych oraz w zajęciach Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu".

  W ramach świetlicy prowadzona była grupa wsparcia „Razem", na którą przychodziło średnio 7 osób. Podczas zajęć odbywających się po godzinach pracy świetlicy, uczestnicy dzielili się doświadczeniami w pokonywaniu trudności i wsparciem emocjonalnym. W ramach grupy wsparcia osoby w kryzysie bezdomności brały udział w spotkaniach plenerowych podczas, których uprzątały odwiedzane miejsca. Średnia liczba osób obecnych w świetlicy to 15 osób;

- „Aktywne wsparcie – Moduł II" - program polegał na organizacji psychoedykacyjnej grupy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy i współuzależnionych. Był to cykl spotkań, podczas którego uczestnicy mogli wzajemnie uczyć się konstruktywnych możliwości działania w sytuacjach kryzysowych, a tym samym przyczynić się do ograniczenia izolacji społecznej. Kobiety biorące udział w takiej formie wsparcia pomimo tego, że zmagały się z trudnymi emocjami, przeżyciami i bezsilnością, czując wsparcie osób trzecich oraz zrozumienie z ich strony miały możliwość spojrzenia z innej perspektywy na siebie i rodzinę. Celem realizacji zajęć było

nabycie przez uczestniczki wiedzy o rodzajach i mechanizmach przemocy, sposobach zapobiegania agresji, uzyskanie wsparcia emocjonalnego i rzetelnych informacji na temat działania placówek wsparcia;

- „Sieć Wsparcia" – założeniem projektu było wsparcie systemu rodzinnego, konsultacje indywidualne dla rodziców mające na celu wsparcie w procesie wychowawczym oraz budowanie adekwatnych oddziaływań wychowawczych podejmowanych przez rodziców. Przeprowadzona została indywidualna terapia dla dzieci i młodzieży umożliwiająca pracę terapeutyczną i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, depresji, nerwic. W terapii brały udział dzieci i młodzież dokonujące samookaleczeń, podejmujących próby samobójcze, posiadające zaniżone poczucie własnej wartości oraz sprawczości, borykające się z przemocą rówieśniczą i alienacją społeczną. Pomocą objęto 33 dzieci.

  W ramach projektu zorganizowano również warsztaty „Akademia Kompetentnego Rodzica", których celem było podniesienie umiejętności i kompetencji rodzicielskich. Podczas spotkań poruszano tematy związane z budowaniem relacji z dziećmi, najczęstszymi problemami wychowawczymi oraz błędami rodzicielskimi. Spotkania miały charakter warsztatów i prelekcji umożliwiających wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. W zajęciach wzięło udział 25 uczestników.

  W ramach oferowanej pomocy zorganizowano punkt konsultacyjno-informacyjny. Oferowano pomoc psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika i pracownika socjalnego. W działaniach wzięło udział 52 osoby, odbyło się 12 spotkań.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łącznie 171.515,45 zł z otrzymanego dofinansowania.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych lub fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1) Prowadzenie działań edukacyjno - zdrowotnych z zakresu wiedzy o uzależnieniach od alkoholu i narkomanii - Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania otrzymał dotację w wysokości 6.400,00 zł. Uczestniczyło 40 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2) Świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie, które otrzymało dotację w wysokości 16.500,00 zł. Uczestniczyło 70 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

3) Wyjazd trzeźwościowy organizowany przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Kalenica" – Uczestniczyło 50 osób. Przyznano kwotę 6.900,00 zł Zadanie zostało zrealizowane w całości.

4) Organizacja zimowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu" otrzymało dotację w wysokości 6.150,00 zł. Uczestniczyło 20 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

5) Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki przez Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina – stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł. Uczestniczyło 15 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

6) 100 pytań do – czyli organizacja konferencji profilaktyki uzależnień. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu" otrzymało dotację w wysokości 6.000,00 zł. Uczestniczyło 50 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

7) Remont świetlicy środowiskowej prowadzonej dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa przez Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu" otrzymało dotację w wysokości 3.996,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

8) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł. Uczestniczyło 50 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

9) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa – Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie otrzymało dotację w wysokości 15.000,00 zł. Uczestniczyło 49 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

10) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa – Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu" otrzymało dotację w wysokości 5.500,00 zł. Uczestniczyło 20 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

11) Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, koło w Dzierżoniowie otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł. Uczestniczyło 25 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

12) „Wspólny kierunek. Organizacja festynu rodzinnego, który ma nas połączyć”. Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betezda” w Dzierżoniowie otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
13) Badania przesiewowe. Stowarzyszenie „Wybieram Zdrowie” otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł. Uczestniczyło 35 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
14) Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci z Dzierżoniowa. Fundacja „Niebieski Parasol” otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł. Uczestniczyło 25 osób. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

5. Pomoc dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu poprzez dofinansowanie funkcjonującej w Dzierżoniowie ogrzewalni.

W roku 2025 Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację działania związanego z prowadzeniem ogrzewalni dla osób bezdomnych. Działanie to skierowane jest do osób będących w kryzysie bezdomności i służy profilaktyce związanej z zapewnieniem schronienia w godzinach nocnych w sezonie zimowym, w związku z niskimi temperaturami na zewnątrz. Zapewnienie miejsca w ogrzewalni pozwala osobom, które nie decydują się na pobyt w schronisku, czy podjęcie współpracy z terapeutą. Z ogrzewalni korzysta również część osób bezdomnych, które podjęły współpracę i są w trakcie procesu aktywizacji zmierzającego do umieszczenia w mieszkaniu aktywizującym. Do ogrzewalni kierowane są osoby w kryzysie bezdomności przebywające w przestrzeni publicznej, a także osoby przywożone przez służby. Średnia liczba osób przebywających w ogrzewalni to 18 osób, natomiast w ciągu całego roku 2025 w ogrzewalni przebywało 82 osoby. Na realizację tego zadania zaplanowano 254.000,00 zł, a wydatkowano 249.370,54 zł.

6. Pozostałe wydatki.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania poprzez pracę członków Komisji w następującym zakresie:
1) posiedzenia Zespołu ds. motywowania do podjęcia leczenia odwykowego – 12 posiedzeń, na które zaproszono 204 osoby;
2) spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego – 6 spotkań;
3) spotkania grup diagnostyczno – pomocowych Zespołu Interdyscyplinarnego – 11 spotkań;
4) posiedzenia MKRPA – 27 posiedzeń;
5) posiedzenia Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - 37 posiedzeń;
6) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 33 skontrolowane punkty.
Ponadto MKRPA wydała 16 pozytywnych opinii dot. lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2025 roku na funkcjonowanie MKRPA, delegacje służbowe, szkolenia, sporządzenia opinii przez biegłych sądowych, koszty związane ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego oraz pokrycie kosztów osobowych specjalisty prowadzącego rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, zakup artykułów i materiałów zaplanowano kwotę 172.137,90 zł, z której wydatkowano 170.077,27 zł co stanowi 99% zaplanowanych środków. W ramach tych środków zrealizowano również następujące działania:
- przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla sprzedawców napojów alkoholowych prowadzących punkty sprzedaży na terenie Dzierżoniowa, w ślad za przeprowadzonym audytem pn. „Tajemniczy Klient” polegającym na weryfikacji przestrzegania przez sprzedawców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zakupiono pakiet office LTSC Standard na stanowisko pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,
- zlecono przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Dokument ten był niezbędny w procesie przygotowania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2028,
- zakupiono materiały profilaktyczne oraz pakiet gogli ze scenariuszem zajęć, na potrzeby organizacji festynów profilaktycznych,
- zakupiono gaz pieprzowy oraz alkomat z przeznaczeniem dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2025r. wykonanie kosztów ogółem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Dzierżoniowie wyniosło **1.256.715,10 zł** przy zakładanym planie **1.503.867,85 zł** co stanowi 84%.

9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 200 000,00**	**5 018 917,00**	**5 018 908,00**	**99,99%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 200 000,00**	**5 018 917,00**	**5 018 908,00**	**99,99%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 200 000,00	5 018 917,00	5 018 908,00	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**21 000,00**	**16 268,03**	**77,47%**
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**21 000,00**	**16 268,03**	**77,47%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	16 268,03	77,47%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 000,00**	**84 663,00**	**84 663,00**	**100,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 000,00**	**84 663,00**	**84 663,00**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	87 000,00	84 663,00	84 663,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 840 000,00**	**6 220 600,00**	**6 220 600,00**	**-**	**-**	**-**	**230 000,00**	**261 350,00**	**212 876,38**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 270 000,00**	**3 529 900,00**	**3 529 900,00**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**160 900,00**	**131 720,19**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 270 000,00	3 529 900,00	3 529 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 300,00	20 602,57	88,42%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	137 600,00	111 117,62	80,75%
	92116		**Biblioteki**	**1 600 000,00**	**1 652 800,00**	**1 652 800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 300,00**	**17 300,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 652 800,00	1 652 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 300,00	5 300,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**970 000,00**	**1 037 900,00**	**1 037 900,00**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**83 150,00**	**63 856,19**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	1 037 900,00	1 037 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 150,00	5 150,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	78 000,00	58 706,19	75,26%
			Razem	**5 840 000,00**	**6 220 600,00**	**6 220 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 538 000,00**	**5 435 930,00**	**5 382 715,41**	**99,03%**

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 950,00**	**33 352,09**	**33 352,09**	**100,00%**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 950,00**	**33 352,09**	**33 352,09**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	37 950,00	33 352,09	33 352,09	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**13 312 000,00**	**12 053 676,00**	**12 053 667,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**366 908,55**	**362 946,47**	**98,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 712 000,00**	**1 340 288,00**	**1 340 286,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 000,00	1 340 288,00	1 340 286,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**5 250 000,00**	**4 575 086,00**	**4 575 083,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 250 000,00	4 575 086,00	4 575 083,27	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 000 000,00**	**1 394 749,00**	**1 394 748,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 394 749,00	1 394 748,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 100 000,00**	**1 136 635,00**	**1 136 632,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 136 635,00	1 136 632,42	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 200 000,00**	**3 606 918,00**	**3 606 916,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	3 606 918,00	3 606 916,49	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 827,55**	**20 865,47**	**84,04%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	1 971,93	1 469,74	74,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 855,62	19 395,73	84,86%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**342 081,00**	**342 081,00**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	342 081,00	342 081,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155 310,00**	**219 320,00**	**203 400,00**	**92,74%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 250,00**	**16 250,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	16 250,00	16 250,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 480,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 480,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**143 330,00**	**169 080,00**	**158 550,00**	**93,77%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	143 330,00	130 230,00	119 700,00	91,91%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	32 059,02	32 059,02	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	6 790,98	6 790,98	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 500,00**	**27 590,00**	**22 200,00**	**80,46%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 500,00	18 350,00	12 960,00	70,63%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 624,84	7 624,84	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 615,16	1 615,16	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 500,00**	**131 400,00**	**124 400,00**	**94,67%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 000,00**	**10 000,00**	**58,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	3 000,00	30,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 776,40	5 776,40	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 223,60	1 223,60	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84 500,00**	**114 400,00**	**114 400,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	84 500,00	100 470,00	100 470,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	11 495,04	11 495,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 434,96	2 434,96	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 840,00**	**62 840,00**	**62 823,78**	**99,97%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 840,00**	**62 840,00**	**62 823,78**	**99,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	62 840,00	41 034,54	41 018,32	99,96%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	17 993,86	17 993,86	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 811,60	3 811,60	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 864,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 800,00**	**55 350,00**	**50 800,00**	**91,78%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**108 864,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	9 819,88	9 819,88	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 080,12	2 080,12	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 800,00**	**38 350,00**	**33 800,00**	**88,14%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 800,00	27 300,00	22 750,00	83,33%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	9 118,46	9 118,46	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 931,54	1 931,54	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 300 148,52**	**2 041 000,00**	**1 733 856,27**	**84,95%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 036 148,52**	**1 777 000,00**	**1 469 856,27**	**82,72%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 036 148,52	1 777 000,00	1 469 856,27	82,72%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**233 000,00**	**233 000,00**	**233 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**192 300,00**	**188 915,00**	**188 864,71**	**99,97%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**192 300,00**	**188 915,00**	**188 864,71**	**99,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	192 300,00	188 915,00	188 864,71	99,97%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 787 100,00**	**1 705 100,00**	**1 704 500,00**	**99,96%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 787 100,00**	**1 705 100,00**	**1 704 500,00**	**99,96%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 787 100,00	1 705 100,00	1 704 500,00	99,96%
			Razem	**13 420 864,00**	**12 053 676,00**	**12 053 667,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 671 948,52**	**4 824 185,64**	**4 484 943,32**	**92,97%**

9.1. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 R.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**11 656 530,00**	**11 603 315,41**	**99,54%**
Dotacje podmiotowe					**6 220 600,00**	**6 220 600,00**	**100%**
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 529 900,00	3 529 900,00	100%
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 652 800,00	1 652 800,00	100%
3		92118		Muzeum Miejskie	1 037 900,00	1 037 900,00	100%
Dotacje celowe					**5 435 930,00**	**5 382 715,41**	**99,02%**
4	010	01078	2710	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na zadanie pn. *Udrożnienie cieków wodnych - rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów*	50 000,00	50 000,00	100%
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - *prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego*	5 018 917,00	5 018 908,00	100%
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - *pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP*	21 000,00	16 268,03	77,47%
7	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	84 663,00	84 663,00	100%
8	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na zakup 4 pomp głębinowych do wody brudnej, które umieszczone są parami w dwóch studzienkach wodno-kanalizacyjnych na parkingu DOK	15 000,00	12 302,57	82,02%
9				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na na pokrycie wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2025	8 300,00	8 300,00	100%
10			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na realizację zadania pn. *Zakup nowego ekranu dla kina Zbyszek*	23 000,00	0,00	0%
11				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek - dotacja na realizację zadania: *Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń*	21 600,00	21 600,00	100%
12				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- dotacja na realizację zadania pn. *Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem kserokopiarki*	93 000,00	89 517,62	96,26%
13		92116	2800	Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie - dotacja na zapewnienie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "EkoSłowiańskie Inspiracje. Rozwój kompetencji kadry kultury w obszarze dziedzictwa słowiańskiego i ekologii"	5 300,00	5 300,00	100%
14			6220	Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie - dotacja na realizację zadania: *Zakup kompresora mocy biernej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie*	12 000,00	12 000,00	100%
15		92118		Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: *Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny (Muzeum Miejskie Dzierżoniowa)*	23 000,00	23 000,00	100%
16				Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: *Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)*	15 000,00	0,00	0%
17			6220	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: *Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR "DIORA"*	25 000,00	21 726,68	86,91%
18				Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: *Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej*	15 000,00	13 979,51	93,20%
19			2800	wkład własny Gminy w związku z realizacją projektu "Zakup odbiorników do wystawy poświęconej Zakładom Radiowym Diora",	5 150,00	5 150,00	100%

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**14 233 834,55**	**13 922 720,58**	**97,81%**
Dotacje podmiotowe					**12 053 676,00**	**12 053 667,84**	**100%**
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 224 116,00	1 224 115,05	100%
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	116 172,00	116 171,93	100%
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przystań	426 517,00	426 516,82	100%
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	1 019 042,00	1 019 041,23	100%
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 769 623,00	1 769 622,71	100%
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	608 746,00	608 745,16	100%
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	582 816,00	582 815,62	100%
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	168 342,00	168 341,73	100%
9		80105		Niepubliczne Przedszkole Specjalne Centrum Pro Liberis	1 394 749,00	1 394 748,68	100%
10		80149		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przystań	396 812,00	396 811,69	100%
11				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	222 557,00	222 556,94	100%
12				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	112 406,00	112 405,67	100%
13				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	149 597,00	149 596,08	100%
14				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	255 263,00	255 262,04	100%
15		80150		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	615 541,00	615 540,12	100%
16				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 991 377,00	2 991 376,37	100%
Dotacje celowe					**2 180 158,55**	**1 869 052,74**	**85,73%**
17	754	75412	2820	dotacja na dofinansowanie i wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku	20 000,00	20 000,00	100%
18	801	80153	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,93	1 469,74	74,53%
19			2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 614,87	8 329,12	71,71%

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20	801	80195	2830	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 240,75	11 066,61	98,45%
21			2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342 081,00	342 081,00	100%
22	851	85149	2780	dotacja dla podmiotu medycznego na realizację Programu w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Miasta Dzierżoniowa na 2025 rok	16 250,00	16 250,00	100%
23	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 100 000,00	1 062 813,65	96,62%
24				wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	677 000,00	407 042,62	60,12%
Razem:					**25 890 364,55**	**25 526 035,99**	**98,59%**
w tym dotacje na zadania bieżące					**23 885 764,55**	**23 874 355,91**	**99,95%**
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					**2 004 600,00**	**1 651 680,08**	**82,39%**

DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU - WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2025 r.

Dział	*Rozdział*	§	Podmiot	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
OGÓŁEM					**2 644 027,09 zł**	**2 615 890,58 zł**	**98,94%**
Administracja publiczna					**33 352,09 zł**	**33 352,09 zł**	**100,00%**
750	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*				***33 352,09 zł***	***33 352,09 zł***	***100,00%***
	75075	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Lechia" Dzierżoniów	Organizacja pobytu drużyn i grup młodzieżowych w ramach współpracy z miastami partnerskimi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Latarka”	Organizacja współpracy partnerskiej mieszkańców Dzierżoniowa z miastami partnerskimi Hajduszoboszlo Węgry	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00%
			Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Latarka”	Organizacja parady kapeluszy	1 902,09 zł	1 902,09 zł	100,00%
			Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Latarka”	Organizacja współpracy partnerskiej mieszkańców Dzierżoniowa w mieście partnerskim Kluczbork”	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
			Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa	Organizacja współpracy partnerskiej mieszkańców Dzierżoniowa, w tym z miastami partnerskimi	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
Ochrona zdrowia					**203 070,00 zł**	**187 150,00 zł**	**92,16%**
851	***Zadania w zakresie zwalczania narkomanii***				***6 400,00 zł***	***6 400,00 zł***	***100,00%***
	85153	2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja działań edukacyjno-zdrowotnych z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnień od alkoholu i narkomanii	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi				***169 080,00 zł***	***158 550,00 zł***	***93,77%***
	85154	2360	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Dzierżoniów	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Dzierżoniów	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacja Rodzina	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
			Fundacja Niebieski Parasol	Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci z Dzierżoniowa	10 000,00 zł	3 000,00 zł	30,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych	38 500,00 zł	38 500,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica	Dofinansowanie wydatków Klubów Abstynenta	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kalenica	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zlotach trzeźwiościowych wraz z przeprowadzeniem warsztatów terapeutycznych	6 930,00 zł	6 900,00 zł	99,57%

			Stowarzyszenie Wybieram Zdrowie	Organizacja konsultacji dietetycznych oraz badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia anoreksji i otyłości	5 000,00 zł	1 500,00 zł	30,00%
			Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Betezda"	WSPÓLNY KIERUNEK - organizacja festynu rodzinnego, który ma nas połączyć	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	100 pytań do ... czyli organizacja konferencji profilaktyki uzależnień	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		2367	Fundacja Niebieski Parasol	Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci z Dzierżoniowa	5 776,40 zł	5 776,40 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Wybieram Zdrowie	Organizacja konsultacji dietetycznych oraz badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia anoreksji i otyłości	2 888,20 zł	2 888,20 zł	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Dzierżoniów	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	8 664,60 zł	8 664,60 zł	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Dzierżoniów	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	2 888,20 zł	2 888,20 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	8 664,60 zł	8 664,60 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	3 177,02 zł	3 177,02 zł	100,00%
		2369	Fundacja Niebieski Parasol	Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci z Dzierżoniowa	1 223,60 zł	1 223,60 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Wybieram Zdrowie	Organizacjia konsultacji dietetycznych oraz badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia anoreksji i otyłości	611,80 zł	611,80 zł	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Dzierżoniów	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	1 835,40 zł	1 835,40 zł	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Dzierżoniów	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	611,80 zł	611,80 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	1 835,40 zł	1 835,40 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	672,98 zł	672,98 zł	100,00%
	Pozostała działalność				***27 590,00 zł***	***22 200,00 zł***	***80,46%***
	85195	2360	Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwa komunikacyjnym oraz zorganizowanie szkolenia i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00%
			Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwa komunikacyjnym oraz zorganizowanie szkolenia i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	7 700,00 zł	2 310,00 zł	30,00%
			Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobami onkologicznymi	Promocja zdrowia – profilaktyka onkologiczna – edukacja w zakresie samobadania SPRAWDZAM	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi	Organizacja Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		2367	Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwa komunikacyjnym oraz zorganizowanie szkolenia i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	3 177,02 zł	3 177,02 zł	100,00%

			Dzierżoniowie				
			Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwa komunikacyjnym oraz zorganizowanie szkolenia i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	4 447,82 zł	4 447,82 zł	100,00%
		2369	Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwa komunikacyjnym oraz zorganizowanie szkolenia i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	672,98 zł	672,98 zł	100,00%
			Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwa komunikacyjnym oraz zorganizowanie szkolenia i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	942,18 zł	942,18 zł	100,00%
Pomoc społeczna					**131 400,00 zł**	**124 400,00 zł**	**94,67%**
852	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***				***17 000,00 zł***	***10 000,00 zł***	***58,82%***
	85228	2360	Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla potrzebujących mieszkańców Dzierżoniowa	10 000,00 zł	3 000,00 zł	30,00%
		2367	Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla potrzebujących mieszkańców Dzierżoniowa	5 776,40 zł	5 776,40 zł	100,00%
		2369	Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla potrzebujących mieszkańców Dzierżoniowa	1 223,60 zł	1 223,60 zł	100,00%
	Pozostała działalność				***114 400,00 zł***	***114 400,00 zł***	***100,00%***
	85295	2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dzierżoniowie	Organizacja różnych form wsparcia dla mieszkańców Dzierżoniowa pn. Aktywność nie idzie na emeryturę	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%
			Caritas Diecezji Świdnickiej	Prowadzenie jadłodajni	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Organizacja warsztatów dla rodzin z Dzierżoniowa będących w kryzysie "Nie – zwykła Rodzina"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Organizacja warsztatów dla rodzin z Dzierżoniowa będących w kryzysie "Rodzina pełna labiryntów"	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			Fundacja Ronalda McDonalda	NIE nowotworom u dzieci	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,00%
		2367	Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Organizacja warsztatów dla rodzin z Dzierżoniowa będących w kryzysie "Rodzina pełna labiryntów"	5 776,40 zł	5 776,40 zł	100,00%
			Fundacja Ronalda McDonalda	NIE nowotworom u dzici	5 718,64 zł	5 718,64 zł	100,00%

		2369	Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie	Organizacja warsztatów dla rodzin z Dzierżoniowa będących w kryzysie "Rodzina pełna labiryntów"	1 223,60 zł	1 223,60 zł	100,00%
			Fundacja Ronalda McDonalda	*NIE nowotworom u dzieci*	1 211,36 zł	1 211,36 zł	100,00%
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**62 840,00 zł**	**62 823,78 zł**	**99,97%**
853	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***				***62 840,00 zł***	***62 823,78 zł***	***99,97%***
	85311	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji "Uśmiech"	Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, w tym zakup sprzętu do rehabilitacji	8 760,54 zł	8 744,32 zł	99,81%
			Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności	Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych	924,00 zł	924,00 zł	100,00%
			Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci	Wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Dzierżoniów	Organizacja różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych, usamodzielniających oraz aktuwizujących zawodowo	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Amazonek i innych osób z chorobami onkologicznymi	Organizacja rehabilitacji kobiet niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			Polski Związek Niewidomych, Okręg Dolnośląski, Koło w Dzierżoniowie	Popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
		2367	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji "Uśmiech"	Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, w tym zakup sprzętu do rehabilitacji	13 400,80 zł	13 400,80 zł	100,00%
			Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności	Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych	1 416,04 zł	1 416,04 zł	100,00%
			Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci	Wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa	3 177,02 zł	3 177,02 zł	100,00%
		2369	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji "Uśmiech"	Urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, w tym zakup sprzętu do rehabilitacji	2 838,66 zł	2 838,66 zł	100,00%
			Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności	Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych	299,96 zł	299,96 zł	100,00%
			Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci	Wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa	672,98 zł	672,98 zł	100,00%
				Edukacyjna opieka wychowawcza	**55 350,00 zł**	**50 800,00 zł**	**91,78%**
854	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***				**17 000,00 zł**	**17 000,00 zł**	**100,00%**
	85412	2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska,Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja różnych form harcerskiego wypoczynku i zajęć wraz z organizacją imprez turystyczno krajoznawczych	**5 100,00 zł**	**5 100,00 zł**	100,00%
		2367	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska,Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja różnych form harcerskiego wypoczynku i zajęć wraz z organizacją imprez turystyczno krajoznawczych	9 819,88 zł	9 819,88 zł	100,00%
		2369	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska,Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Organizacja różnych form harcerskiego wypoczynku i zajęć wraz z organizacją imprez turystyczno krajoznawczych	2 080,12 zł	2 080,12 zł	100,00%
	Pozostała działalność				***38 350,00 zł***	***33 800,00 zł***	***88,14%***
	85495	2360	Dzierżoniowski Ośrodek Wolontariatu	Prowadzenie ośrodka wolontariatu pn. "Pomoc dzieciom i młodzieży z Dzierżoniowa w zakresie rozwijania umiejętności przyswajania wiedzy i nauki przy udziale wolontariuszy"	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%

			Dzierżoniowski Ośrodek Wolontariatu	Prowadzenie ośrodka wolontariatu pn. "Popularyzacja i wspieranie idei Wolontariatu w formie działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży"	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Dzierżoniów	Edukacja osób pełnosprawnych w zakresie osób niepełnosprawnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska	Organizacja zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska	Stop fejk - jak przeciwdziałać dezinformacjom	6 500,00 zł	1 950,00 zł	30,00%
		2367	Dzierżoniowski Ośrodek Wolontariatu	Prowadzenie ośrodka wolontariatu pn. "Pomoc dzieciom i młodzieży z Dzierżoniowa w zakresie rozwijania umiejętności przyswajania wiedzy i nauki przy udziale wolontariuszy"	5 363,80 zł	5 363,80 zł	100,00%
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska	Stop fejk - jak przeciwdziałać dezinformacjom	3 754,66 zł	3 754,66 zł	100,00%
		2369	Dzierżoniowski Ośrodek Wolontariatu	Prowadzenie ośrodka wolontariatu pn. "Pomoc dzieciom i młodzieży z Dzierżoniowa w zakresie rozwijania umiejętności przyswajania wiedzy i nauki przy udziale wolontariuszy"	1 136,20 zł	1 136,20 zł	100,00%
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska	Stop fejk - jak przeciwdziałać dezinformacjom	795,34 zł	795,34 zł	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**264 000,00 zł**	**264 000,00 zł**	**100,00%**
900	***Schroniska dla zwierząt***				***233 000,00 zł***	***233 000,00 zł***	***100,00%***
	90013	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie w latach 2021-2023	233 000,00 zł	233 000,00 zł	100,00%
	Pozostała działalność				***31 000,00 zł***	***31 000,00 zł***	***100%***
	90095	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL	Promowanie i wspieranie sterylizacji zwierząt oraz opiei nad kotami chorymi/powypadkowymi	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**188 915,00 zł**	**188 864,71 zł**	**99,97%**
921	***Pozostała działalność***				***188 915,00 zł***	***188 864,71 zł***	***99,97%***
	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Ochrona dziedzictwa kulturalnego Dzierżoniowa poprzez przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego oraz prowadzenie kroniki Dzierżoniowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
			Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców Dzierżoniowa pn. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%
			Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Organizacja Święta lilaków w Dzierżoniowie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			Towarzystwo Miłośniów Dzierżoniowa	Przygotowanie do opracowania kolejnegio tomu wydawnictwa "Dzierżoniów i jego mieszkańcy"	7 915,00 zł	7 900,00 zł	99,81%
			Towarzystwo Miłośniów Dzierżoniowa	Łączy nas Towarzysski Skwer	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Niedziele z historią Dzierżoniowa	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
			Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej	Popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
			Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami	„Czesław Miłosz we wspomnieniach i prywatnej fotografii Adama Lizakowskiego”	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych	Podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatantów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska,Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	Rajd Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Fundacja "Beitenau Chai - 2004"	Wspieranie i upowszechnianie kultury i tradycji żydowskiej na tle historii miasta wraz z organizacją imprez kulturalno-edukacyjnych	15 000,00 zł	14 966,05 zł	99,77%
			Fundacja "Beitenau Chai - 2004"	Opracowanie do wydania książki o dzierżoniowskiej Synagodze	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie RC Monkeys/Modelarnia Dzierżoniów	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach w modelarni	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie	Podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Dzierżoniowie	Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz organizacja spotkań mieszkańców Dzierżoniowa, którzy przeżyli II wojnę światową	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			Fundacja Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych pn. "Aktywni Seniorzy DDZ w 2025 r."	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Latarka”	Wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Dzierżoniowa, w tym organizacja festynów	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%
			Fundacja Forum Dialogun Między Kulturami	Kontynuacja rozwoju zasobów społecznego cyfrowego archiwum Dzierżoniowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Warsztat Kolorów	Popularyzacja, nauka graffiti i street-artu poprzez propagowanie sztuki i tworzenia sztuki miejskiej przez dzierżoniowską młodzież	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie PARADOX	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach tańca nowoczesnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Stolovelasy - stowarzyszenie proaktywnych mieszkańców i miłośników gminy Radków	Jestem kreatywny	2 000,00 zł	1 998,66 zł	99,93%
			Fundacja Prosto do Ucha	Organizacja koncertu pasyjnego "Sabat Mater"	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			Fundacja Prosto do Ucha	Organizacja Festiwalu Sztuk "Kłącze"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Polski Związek Niewidomych, Okręg Dolnośląski, Koło w Dzierżoniowie	Niewidomi - Widocznie aktywni	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Kultura fizyczna					**1 705 100,00 zł**	**1 704 500,00 zł**	**99,96%**
	Zadania w zakresie kultury fizycznej				***1 705 100,00 zł***	***1 704 500,00 zł***	***99,96%***
926	92605	2360	Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
			Akademia Piłkarska Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
			Dzierżoniowski Klub Sportowy ELEVEN Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			Ludowy Klub Sportowy Atom	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich oraz BMX	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
			Sudeckie Centrum Obróbki Metalu TEAM Dzierżoniów	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich oraz BMX	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
			Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	445 000,00 zł	445 000,00 zł	100,00%

			Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów	Utrzymanie Infrastruktury sportowej	405 000,00 zł	405 000,00 zł	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Dzierżoniów	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	38 500,00 zł	38 500,00 zł	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy Żagiew Dzierżoniów	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy Dziewiątka	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
			Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Junior Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych i jiu jitsu, MMA	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%
			Klub Sportowy Pentaque Broen Karo Dzierżoniów	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Dzierżoniów"	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Sportowy Klub Taekwon-do TIGER	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do i kick-boxingu	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
			Dzierżoniowski Klub Bokserski	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			Boks Ciszewski	Udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Beleza	Organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach capoeiry	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Akademia Piłkarska Dzierżoniów	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa z gimnastyki artystycznej, akrobatycznej i sportowej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Arte fit	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa z gimnastyki artystycznej, akrobatycznej i sportowej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie "Mistrz Sportowej Wiedzy-Super Kibic"	Organizacja w Dzierżoniowie Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Szlem	Prowadzenie zajęć brydżowych z mieszkańcami Dzierżoniowa wraz z udziałem w ligowych rozgrywkach brydża sportowego	10 900,00 zł	10 900,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Magiczna Przemiana	organizacja zajęć ruchowych i edukacyjnych dla mieszkańców Dzierżoniowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			Dzierżoniowski Klub Tenisa Stołowego Topspin Dzierżoniów	Organizacja zajęć tenisa stołowego dla mieszkańców Dzierżoniowa oraz udział w zawodach	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
			Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w retro lidze piłki nożnej	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie Koszykówki B-Ball	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach, turniejach, meczach koszykówki	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%
			Dzierżoniowski Klub Sportowy Stingers Dzierżoniów	Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Dzierżoniowa	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
			Stowarzyszenie BWA Bielawa	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa poprzez taniec break dance	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
			Polski ZwiązekWędkarski, Okręg Wałbrzych, Koło PZW w Dzierżoniowie	Udział mieszkańców Dzierżoniowa w zawodach wędkarskich	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			Polski ZwiązekWędkarski, Okręg Wałbrzych, Koło PZW w Dzierżoniowie	Organizacja partnerskich zawodów wędkarskich	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Lechia Dzierżoniów	Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
			----	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego	600,00 zł	- zł	0,00%

10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**	**45 000,00**	**49 445,61**	**109,88%**
			DOCHODY				
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**45 000,00**	**45 000,00**	**49 445,61**	**109,88%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	49 445,61	109,88%
			Razem	**45 000,00**	**45 000,00**	**49 445,61**	**109,88%**
			WYDATKI				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**	**49 445,61**	**49 445,61**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**49 445,61**	**49 445,61**	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** *Program małych ulepszeń II*	**45 000,00**	49 445,61	49 445,61	100,00%
			Razem	**45 000,00**	**49 445,61**	**49 445,61**	**100,00%**

Zrealizowane dochody przeznaczone zostały na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w ramach zadania: *Program małych ulepszeń II* polegającego na zmianie ogrzewania na paliwo stałe ekologiczne w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

11. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 963 717,00**	**3 683 466,20**	**3 654 448,98**	**99,21**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**189 447,00**	**402 825,00**	**402 825,00**	**100,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 447,00	333 945,00	333 945,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 774 270,00**	**3 280 641,20**	**3 251 623,98**	**99,12**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 270,00	274 270,00	245 252,78	89,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	3 006 371,20	3 006 371,20	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**164 363,00**	**164 363,00**	**100,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**164 363,00**	**164 363,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	164 363,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**8 750 00**	**8 750,00**	**100,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 750 00**	**8 750,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	100,00
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
			Razem	**3 128 717,00**	**4 049 579,20**	**4 020 561,98**	**99,28**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**5 418 717,82**	**8 628 246,79**	**8 582 161,24**	**99,82**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**271 447,00**	**474 124,00**	**474 124,00**	**100,00**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 447,00	333 945,00	333 945,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów*	164 000,00	140 179,00	140 179,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 147 270,82**	**8 154 122,79**	**8 108 037,24**	**99,44**
		4300	Zakup usług pozostałych	274 270,00	274 270,00	245 252,78	89,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej (dotacja wykorzystana w całości)*	4 873 000,82	7 879 852,79	7 862 784,46	99,78
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**221 680,00**	**221 680,00**	**100,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**221 680,00**	**221 680,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa odwodnienia – drenażu budynków mieszkalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie (dotacja wykorzystana w całości)*	0,00	221 680,00	221 680,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych *(program Poznaj Dolny Śląsk - dofinansowanie wycieczek szkolnych na terenach popowodziowych) (dotacja wykorzystana w całości)*	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**8 750,00**	**8 660,05**	**98,98**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**8 750,00**	**8 660,05**	**98,98**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (*środki przeznaczone na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Miasta Dzierżoniowa na 2025* rok", *niewykorzystane środki w wys. 89,95 zł zostały zwrócone*).	0,00	8 750,00	8 660,05	98,98
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**15 000,00**	**14 976,39**	**99,85**
	85395		**Pozostała działalność** *(projekt „Teraz My" realizowany przez Dzienny Dom Senior+, dotacja 12 000,00 zł, wkład własny Gminy 3 000,00 zł, niewykorzystane środki z dotacji w wys. 23,61 zł zostały zwrócone).*	**0,00**	**15 000,00**	**14 976,39**	**99,85**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	120,54	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	700,00	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 156,00	12 155,85	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 600 000,00**	**1 652 800,00**	**1 652 800,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**1 600 000,00**	**1 652 800,00**	**1 652 800,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (*dotacja wykorzystana w całości)*	1 600 000,00	1 652 800,00	1 652 800,00	100,00
			Razem	**7 018 717,82**	**10 542 476,79**	**10 496 277,68**	**99,57**

Wykazane kwoty przedstawiają całkowite koszty poniesione na realizację dofinansowanych zadań. Obejmują one zarówno środki pochodzące z otrzymanego dofinansowania (dotacji) jak i pozostałe środki (w tym wkład własny gminy) zaangażowane w ich realizację. W przypadku niewykorzystania dotacji wskazano kwotę zwrotu.

12. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
150	15011	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (10 731,55 zł)	bez zmian (10 731,55 zł)	zmniejszenie o 108,04 zł (z 108,04 zł do 0,00 zł)
150	15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 137,88 zł (z 14 049,24 zł do 15 187,12 zł)	wzrost o 1 137,88 zł (z 14 049,24 zł do 15 187,12 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 3 579,21 zł (z 197 622,37 zł do 194 043,16 zł)	zmniejszenie o 10 288,90 zł (z 196 721,47 zł do 186 432,57 zł)	zmniejszenie o 42 177,78 zł (z 53 011,69 zł do 10 833,91 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 411,67 zł (z 85 047,95 zł do 98 459,62 zł)	wzrost o 13 411,67 zł (z 85 047,95 zł do 98 459,62 zł)	-
600	60017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7,12 zł (z 50,32 zł do 43,20 zł)	zmniejszenie o 5,72 zł (z 48,92 zł do 43,20 zł)	wzrost o 44,44 zł (z 0,00 zł do 44,44 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,56 zł (z 1,03 zł do 5,59 zł)	wzrost o 4,56 zł (z 1,03 zł do 5,59 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 110,33 zł (z 70 951,75 zł do 87 062,08 zł)	wzrost o 16 110,33 zł (z 70 951,75 zł do 87 062,08 zł)	zmniejszenie o 394,06 zł (z 1 234,82 zł do 840,76 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 450,45 zł (z 29 255,54 zł do 25 805,09 zł)	zmniejszenie o 3 450,45 zł (z 29 255,54 zł do 25 805,09 zł)	wzrost o 384,86 zł (z 1 601,07 zł do 1 985,93 zł)
600	60021	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 810,39 zł (z 2 731,90 zł do 1 921,51 zł)	zmniejszenie o 810,39 zł (z 2 731,90 zł do 1 921,51 zł)	wzrost o 199,96 zł (z 984,97 zł do 1 184,93 zł)
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 335,08 zł (z 14 354,25 zł do 16 689,33 zł)	wzrost o 2 335,08 zł (z 14 354,25 zł do 16 689,33 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 152,26 zł (z 294 446,76 zł do 288 294,50 zł)	zmniejszenie o 6 152,26 zł (z 294 446,76 zł do 288 294,50 zł)	zmniejszenie o 5 644,77 zł (z 30 430,22 zł do 24 785,45 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 18 635,72 zł (z 282 492,02 zł do 263 856,30 zł)	zmniejszenie o 12 209,81 zł (z 268 981,53 zł do 256 771,72 zł)	wzrost o 109,66 zł (z 7 303,58 zł do 7 413,24 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 28 066,12 zł (z 81 322,79 zł do 53 256,67 zł)	zmniejszenie o 28 066,12 zł (z 81 322,79 zł do 53 256,67 zł)	zmniejszenie o 2 121,22 zł (z 29 721,16 zł do 27 599,94 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 38 100,16 zł (z 683 360,38 zł do 645 260,22 zł)	zmniejszenie o 38 100,16 zł (z 683 360,38 zł do 645 260,22 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 82 484,93 zł (z 115 036,58 zł do 32 551,65 zł)	zmniejszenie o 82 484,93 zł (z 115 036,58 zł do 32 551,65 zł)	zmniejszenie o 414,35 zł (z 1 544,93 zł do 1 130,58 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 192,76 zł (z 1 299 830,67 zł do 1 300 023,43 zł)	wzrost o 192,76 zł (z 1 299 830,67 zł do 1 300 023,43 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 205 399,22 zł (z 818 582,07 zł do 1 023 981,29 zł)	wzrost o 205 399,22 zł (z 818 582,07 zł do 1 023 981,29 zł)	wzrost o 31 794,01 zł (z 171 035,57 zł do 202 829,58 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 101 057,24 zł (z 1 192 360,18 zł do 1 293 417,42 zł)	wzrost o 101 057,24 zł (z 1 192 360,18 zł do 1 293 417,42 zł)	wzrost o 13 826,66 zł (z 111 106,97 zł do 124 933,63 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 589,21 zł (z 425 058,48 zł do 452 647,69 zł)	wzrost o 27 589,21 zł (z 425 058,48 zł do 452 647,69 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 216,50 zł (z 15 242,93 zł do 10 026,43 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 31 268,52 zł (z 31 268,52 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł)	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 487,94 zł (z 0,00 zł do 487,94 zł)	wzrost o 487,94 zł (z 0,00 zł do 487,94 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 16 299,90 zł (z 86 567,31 zł do 70 267,41 zł)	zmniejszenie o 15 933,90 zł (z 86 201,31 zł do 70 267,41 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 17 130,08 zł (z 112 436,89 zł do 129 566,97 zł)	wzrost o 17 130,08 zł (z 112 436,89 zł do 129 566,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 255 054,03 zł (z 428 309,21 zł do 683 363,24 zł)	wzrost o 147 223,93 zł (z 377 402,96 zł do 524 626,89 zł)	wzrost o 2 978,75 zł (z 17 853,17 zł do 20 831,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 161,00 zł (z 91,00 zł do 252,00 zł)	wzrost o 161,00 zł (z 91,00 zł do 252,00 zł)	wzrost o 64,64 zł (z 18,00 zł do 82,64 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 788,03 zł (z 11,97 zł do 800,00 zł)	wzrost o 788,03 zł (z 11,97 zł do 800,00 zł)	wzrost o 1 064,33 zł (z 138,00 zł do 1 202,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 27,00 zł (z 3 050,81 zł do 3 023,81 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 3 030,81 zł do 3 023,81 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 622,69 zł (z 144 690,33 zł do 148 313,02 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 133 283,23 zł (z 3 677 185,64 zł do 3 543 902,41 zł)	zmniejszenie o 343 776,87 zł (z 3 609 128,62 zł do 3 265 351,75 zł)	zmniejszenie o 6 266,75 zł (z 169 171,72 zł do 162 904,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 601,13 zł (z 18 006,70 zł do 22 607,83 zł)	wzrost o 4 801,18 zł (z 17 575,65 zł do 22 376,83 zł)	zmniejszenie o 234,39 zł (z 11 500,20 zł do 11 265,81 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 510,35 zł (z 70 935,84 zł do 80 446,19 zł)	wzrost o 9 510,35 zł (z 70 935,84 zł do 80 446,19 zł)	zmniejszenie o 89,00 zł (z 89,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 31 796,81 zł (z 36 787,31 zł do 68 584,12 zł)	wzrost o 47 836,93 zł (z 11,00 zł do 47 847,93 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 065,45 zł (z 7 605,71 zł do 8 671,16 zł)	zmniejszenie o 469,55 zł (z 5 718,71 zł do 5 249,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 97 261,91 zł (z 1 523 493,68 zł do 1 620 755,59 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 185,05 zł (z 1 113,31 zł do 1 298,36 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 611,60 zł (z 24 679,24 zł do 29 290,84 zł)	wzrost o 4 611,60 zł (z 24 679,24 zł do 29 290,84 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 107,60 zł (z 389,48 zł do 497,08 zł)	wzrost o 107,60 zł (z 389,48 zł do 497,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 463,29 zł (z 0,00 zł do 463,29 zł)	-	zmniejszenie o 2 151,90 zł (z 2 244,71 zł do 92,81 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 316 128,91 zł (z 0,00 zł do 316 128,91 zł)	wzrost o 316 128,91 zł (z 0,00 zł do 316 128,91 zł)	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 43 036,28 zł (z 317 898,54 zł do 274 862,26 zł)	zmniejszenie o 43 036,28 zł (z 317 898,54 zł do 274 862,26 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 71,57 zł (z 327,51 zł do 399,08 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 87,61 zł (z 87,61 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 675,06 zł (z 19,97 zł do 2 695,03 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 126 799,57 zł (z 150 920,02 zł do 24 120,45 zł)	zmniejszenie o 126 799,57 zł (z 150 920,02 zł do 24 120,45 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 882,47 zł (z 9 015,69 zł do 5 133,22 zł)	zmniejszenie o 2 679,19 zł (z 7 210,74 zł do 4 531,55 zł)	wzrost o 8,04 zł (z 24,12 zł do 32,16 zł)
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 600,39 zł (z 1 330,74 zł do 2 931,13 zł)	wzrost o 1 600,39 zł (z 1 330,74 zł do 2 931,13 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 68,31 zł (z 68,31 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 11,60 zł do 27,60 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 11,60 zł do 27,60 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 736,64 zł (z 2 182,30 zł do 445,66 zł)	zmniejszenie o 1 736,64 zł (z 2 182,30 zł do 445,66 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 895,19 zł (z 18 746,74 zł do 21 641,93 zł)	wzrost o 3 691,84 zł (z 9 741,91 zł do 13 433,75 zł)	wzrost o 406,75 zł (z 401,51 zł do 808,26 zł)
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 602,53 zł (z 2 043,66 zł do 2 646,19 zł)	wzrost o 602,53 zł (z 2 043,66 zł do 2 646,19 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 61,32 zł (z 4 393,92 zł do 4 332,60 zł)	zmniejszenie o 61,32 zł (z 4 393,92 zł do 4 332,60 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 80,00 zł do 112,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 80,00 zł do 112,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 546,87 zł (z 26 221,21 zł do 27 768,08 zł)	wzrost o 2 205,51 zł (z 25 319,05 zł do 27 524,56 zł)	bez zmian (0,08 zł)
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 785,26 zł (z 5 853,10 zł do 67,84 zł)	zmniejszenie o 5 785,26 zł (z 5 853,10 zł do 67,84 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 563,90 zł)	bez zmian (2 563,90 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 229,68 zł (z 1 359,00 zł do 1 129,32 zł)	wzrost o 429,56 zł (z 53,28 zł do 482,84 zł)	wzrost o 651,00 zł (z 0,00 zł do 651,00 zł)
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 112,94 zł do 101,34 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 112,94 zł do 101,34 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 278,32 zł (z 57 480,04 zł do 67 758,36 zł)	zmniejszenie o 604,67 zł (z 25 090,60 zł do 24 485,93 zł)	wzrost o 78,74 zł (z 1 763,16 zł do 1 841,90 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 607,40 zł (z 5 892,50 zł do 6 499,90	zmniejszenie o 1 171,80 zł (z 5 547,50 zł do 4 375,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				zł)	zł)	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14,21 zł (z 523,90 zł do 538,11 zł)	wzrost o 35,23 zł (z 318,04 zł do 353,27 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,74 zł (z 0,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,74 zł (z 0,74 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 728,18 zł (z 728,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 728,18 zł (z 728,18 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 175,60 zł do 191,60 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 175,60 zł do 191,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 137,01 zł (z 10 352,96 zł do 10 489,97 zł)	wzrost o 137,01 zł (z 10 352,96 zł do 10 489,97 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 167,70 zł (z 19 740,48 zł do 16 572,78 zł)	zmniejszenie o 3 167,70 zł (z 19 740,48 zł do 16 572,78 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 176,00 zł (z 337,20 zł do 513,20 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 337,20 zł do 497,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 453,29 zł (z 58 132,87 zł do 73 586,16 zł)	wzrost o 16 281,16 zł (z 56 731,30 zł do 73 012,46 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 43 322,57 zł (z 125 965,10 zł do 169 287,67 zł)	wzrost o 42 456,85 zł (z 118 467,63 zł do 160 924,48 zł)	bez zmian (0,43 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 300 830,81 zł (z 9 381 075,53 zł do 9 681 906,34 zł)	wzrost o 300 830,81 zł (z 9 381 075,53 zł do 9 681 906,34 zł)	wzrost o 718,02 zł (z 0,00 zł do 718,02 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 197,66 zł (z 6 930,10 zł do 15 127,76 zł)	wzrost o 260,00 zł (z 0,00 zł do 260,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 646,83 zł (z 0,00 zł do 2 646,83 zł)	-	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 12 826,52 zł (z 42 819,36 zł do 55 645,88 zł)	wzrost o 4 575,11 zł (z 5 437,02 zł do 10 012,13 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 47 012,14 zł (z 67 208,16 zł do 20 196,02 zł)	zmniejszenie o 9 893,91 zł (z 11 950,89 zł do 2 056,98 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 025,84 zł (z 2 843,72 zł do 3 869,56 zł)	wzrost o 545,61 zł (z 1 210,62 zł do 1 756,23 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 286,40 zł (z 449,00 zł do 162,60 zł)	zmniejszenie o 286,40 zł (z 449,00 zł do 162,60 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 81,30 zł (z 276,42 zł do 195,12 zł)	zmniejszenie o 81,30 zł (z 276,42 zł do 195,12 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 392,97 zł (z 0,00 zł do 2 392,97 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 914 022,62 zł (z 22 126 739,02 zł do 23 040 761,64 zł)**	**wzrost o 549 086,01 zł (z 20 082 623,93 zł do 20 631 709,94 zł)**	**zmniejszenie o 7 087,35 zł (z 612 400,43 zł do 605 313,08 zł)**

12.1. ZESTAWIENIE SALD ZALEGŁOŚCI GŁÓWNYCH PODATKÓW SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Lp.	Nazwa podatku	Saldo zaległości wymagalnych
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	524.626,89 zł
2.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3.265.351,75 zł
3.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	800,00 zł
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	22.376,83 zł

Wykazane powyżej salda zaległości wymagalnych obejmują:

- należności zabezpieczenie wpisem hipoteki przymusowej kwota 352.409,80 zł, w tym:
  - 3 osoby prawne kwota 112.390,93 zł,
  - 27 osoby fizyczne kwota 240.018,87 zł;
- zgłoszone wierzytelności do mas upadłości i likwidacji kwota 220.247,92 zł, w tym:
  - 3 osoby prawne kwota 48.896,39 zł,
  - 11 osób fizycznych kwota 171.351,53 zł;
- pozostała kwota 3.240.497,75 zł dochodzona jest w drodze egzekucji administracyjnej, polegającej na kierowaniu przypomnień, upomnień i tytułów wykonawczych.

13. Informacja o długu Miasta na 31.12.2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie Miasta wyniosło 57 253 026,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku 2025 planowano na poziomie 66 423 026,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1) pożyczki i kredyty długoterminowe – 54 815 026,00 zł;
2) wyemitowane obligacje – 1 500 000,00 zł;
3) spłaty zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizacje na realizacje zadań wchodzących w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I” – 938 000,00 zł.

Zobowiązania :

1) Zobowiązania wymagane na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły;
2) Zobowiązania niewymagalne budżetu na dzień 31.12.2025 wyniosły: 9 045 320,45 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 30,20%.

14. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu pomocy na rzecz Ukrainy, Funduszu przeciwdziałania Covid-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Programu Polski Ład

14.1. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**3 499,25**	**3 499,25**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność** *Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (PESEL)*	**0,00**	**3 499,25**	**3 499,25**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 499,25	3 499,25	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**429 247,50**	**421 412,50**	**98,17%**
	75495		**Pozostała działalność** *Zakwaterowanie, wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy*	**0,00**	**429 247,50**	**421 412,50**	**98,17%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 247,50	421 412,50	98,17%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 302 523,00**	**2 302 523,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe** *Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*	**0,00**	**2 302 523,00**	**2 302 523,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 302 523,00	2 302 523,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**15 718,60**	**14 551,62**	**92,58%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** *Dotacja podręcznikowa*	**0,00**	**15 718,60**	**14 551,62**	**92,58%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 718,60	14 551,62	92,58%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**20 539,40**	**20 539,40**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność** *Wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, zapewnienie posiłków dla obywateli Ukrainy*	**0,00**	**20 539,40**	**20 539,40**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 539,40	20 539,40	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**111 580,30**	**111 580,30**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność** *bezpłatna pomoc psychologiczna*	**0,00**	**111 580,30**	**111 580,30**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 580,30	111 580,30	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**248 956,78**	**248 956,78**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność** *świadczenia rodzinne*	**0,00**	**248 956,78**	**248 956,78**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 956,78	248 956,78	100,00%
			Razem	**0,00**	**3 132 064,83**	**3 123 062,85**	**99,71%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**3 499,25**	**3 499,25**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność** *Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (PESEL)*	**0,00**	**3 499,25**	**3 499,25**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,13	1 300,13	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,66	1 843,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355,46	355,46	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**429 247,50**	**421 412,50**	**98,17%**
	75495		**Pozostała działalność** *Zakwaterowanie, wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy*	**0,00**	**429 247,50**	**421 412,50**	**98,17%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429 247,50	421 412,50	98,17%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 318 241,60**	**2 317 074,62**	**99,95%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** *Dotacja podręcznikowa*	**0,00**	**15 718,60**	**14 551,62**	**92,58%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,93	1 469,74	74,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 746,67	13 081,88	95,16%
	80195		**Pozostała działalność** *Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*	**0,00**	**2 302 523,00**	**2 302 523,00**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342 081,00	342 081,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 729,00	6 729,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 639 246,00	1 639 246,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 667,00	312 667,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**20 539,40**	**20 539,40**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 539,40**	**20 539,40**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym: - zasiłek okresowy - zasiłek stały - zasiłek celowy - zapewnienie posiłków	0,00	20 539,40 698,00 11 555,40 4 250,00 4 036,00	20 539,40 698,00 11 555,40 4 250,00 4 036,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**111 580,30**	**111 580,30**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 580,30**	**111 580,30**	**100,00%**
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 240,00	93 240,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 340,30	18 340,30	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**248 956,78**	**248 956,78**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność** *Świadczenia rodzinne*	**0,00**	**248 956,78**	**248 956,78**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	243 833,78	243 833,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 280,94	4 280,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842,06	842,06	100,00%
			Razem	**0,00**	**3 132 064,83**	**3 123 062,85**	**99,71%**

14.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**0,00**	**10 778,93**	**10 778,93**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**10 778,93**	**10 778,93**	**100,00%**
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)*	0,00	10 778,93	10 778,93	100,00%
			Razem	**0,00**	**10 778,93**	**10 778,93**	**100,00%**

Przychody:

§ 905	*Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. zadania „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa”*	10 778,93

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *„Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie"*	4 486 373,13	4 486 373,13	4 486 373,13	100,00%
			Razem	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *„Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie"*	4 486 373,13	4 486 373,13	4 486 373,13	100,00%
			Razem	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**4 486 373,13**	**100,00%**

14.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**459,46**	**459,46**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**459,46**	**459,46**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – *środki na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.*	0,00	459,46	459,46	100,00%
			Razem	**0,00**	**459,46**	**459,46**	**100,00%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**459,46**	**459,46**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność** - *wypłata refundacji podatku VAT od paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.* Wypłacono 2 świadczenia	**0,00**	**459,46**	**459,46**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,45	450,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,01	9,01	100,00%
			Razem	**0,00**	**459,46**	**459,46**	**100,00%**

15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów - stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2025r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 z póź. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 z póź. zm.).

Powierzchnia nieruchomości należąca do Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 31 grudnia 2024 roku wynosiła 778 ha, również na dzień 31 grudnia 2025r. wynosiła 778 ha. Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Dzierżoniów w rozbiciu na poszczególne rodzaje użytku przedstawiają się następująco:

l.p.	Rodzaj mienia	stan na 31.12.2024 (powierzchnia w ha)	stan na 31.12.2025 (powierzchnia w ha)
1.	**grunty rolne łącznie**	**445**	**444**
a.	grunty orne	393	392
b.	łąki trwałe	26	26
c.	pastwiska trwałe	8	8
d.	grunty rolne zabudowane	4	4
e.	grunty pod rowami	11	11
f.	grunty zadrzewione i zakrzewione	2	2
g.	nieużytki	1	1
2.	**grunty leśne**	**3**	**3**
3.	**grunty zabudowane i zurbanizowane łącznie**	**329**	**330**
a.	tereny mieszkaniowe	60	60
b.	tereny przemysłowe	12	12
c.	inne tereny zabudowane	46	60
d.	tereny niezabudowane	18	18
e.	tereny rekreacyjne	51	39
f.	drogi	138	137
g.	tereny kolejowe	1	1
h.	grunty przeznaczone pod drogi	3	3
4.	**grunty pod wodami**	**1**	**1**
	Łączna wartość środków trwałych		**168 729 055,51**

DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIASTA

- WIECZYSTE UŻYTKOWANIE -

Właściciel	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w 2024r.	Powierzchnia w 2025r.	Wartość 2025r.
Skarb Państwa	Gmina Miejska Dzierżoniów	8,4722 ha	7,8870 ha	3 013 513,49 zł

I. W 2025r. Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła na podstawie umów notarialnych n/w grunty:

- na podstawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów, a Spółdzielnią Mieszkaniową rozwiązane zostały umowy wieczystego użytkowania Spółdzielni Mieszkaniowej niżej wymienionych działek: nr 127/19 obręb Nowe Miasto o powierzchni 912 m², nr 132/258 obręb Dolny o powierzchni 1 415 m², nr 132/259 obręb Dolny o powierzchni 243 m², nr 132/260 obręb Dolny o powierzchni 41 m², nr 132/257 obręb Dolny o powierzchni 1 269 m², nr 132/262 obręb Dolny o powierzchni 808 m², nr 132/261 obręb Dolny o powierzchni 385 m², nr 132/77 obręb Dolny o powierzchni 1076 m², nr 132/4 obręb Dolny o powierzchni 940 m², 99/8 obręb Dolny o powierzchni 995 m² oraz przekazano własność działki nr 51/2 obręb Nowe Miasto o powierzchni 50 m². W zamian Gmina Miejska Dzierżoniów przekazała Spółdzielni

Mieszkaniowej w Dzierżoniowie prawo własności niżej wymienionych działek: 27/7 obręb Nowe Miasto o powierzchni 173 m², nr 100/3 obręb Nowe Miasto o powierzchni 332 m², nr 18/27 obręb Nowe Miasto o powierzchni 56 m², nr 132/247 obręb Dolny o powierzchni 219 m², nr 132/249 obręb Dolny o powierzchni 33 m², nr 65/6 obręb Nowe Miasto o powierzchni 66 m², nr 49/57 obręb Nowe Miasto o powierzchni 77 m², nr 124/33 obręb Nowe Miasto o powierzchni 150 m², nr 132/182 obręb Dolny o powierzchni 27 m², nr 127/42 obręb Nowe Miasto o powierzchni 11 m², nr 95/6 obręb Nowe Miasto o powierzchni 315 m², nr 132/267 obręb Dolny o powierzchni 874 m², nr 132/263 obręb Dolny o powierzchni 51 m². Zamiana odbyła się bez żadnych dopłat. Umowa notarialna Rep. A 6029/2025 z dnia 14.10.2025r.

- na podstawie zamiany z osobami fizycznymi nieruchomości Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła udział wynoszący 50% w działce 89/23 obręb Nowe Miasto o powierzchni 460 m². W zamian Gmina przekazała udział wynoszący 50% w działce 89/30 obręb Nowe Miasto o powierzchni 453 m². Zamiana dokonała się bez dopłat – Umowa Notarialna Rep. A 3119/2025. Następnie połączono obie działki (obecnie działka nr 1073 obręb Nowe Miasto), które stanowią dojazd do działek gminnych oraz do działek należących do osób fizycznych.
- Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 55/80 obręb Centrum o powierzchni 306 m² wraz z prawem własności budynku o powierzchni użytkowej 150 m² położonym w Dzierżoniowie przy ul. Parkowej oraz udział wynoszący 446770/1000000 działki niezabudowanej nr 55/49 obręb Centrum stanowiącej drogę dojazdową za cenę 803 850,00 zł.– Rep. A. 6408/2025.
- W wyniku postępowania sądowego Gmina Miejska Dzierżoniów nabyła prawo własności dwóch lokali mieszkalnych nr 8 i 8a o łącznej powierzchni 94,30 m² położone w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 48 – postanowienie Syg. Akt I Ns 82/24 z dnia 20 listopada 2025r.

II. W 2025 Gmina Miejska:
- podwyższyła kapitał zakładowy Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. poprzez wkład pieniężny w wysokości 3 500 000,00 zł. W zamian Gmina nabyła 3 500 udziałów o wartości 1 000 zł. każdy – Rep. A 6326/2025.
- podwyższyła kapitał zakładowy Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. poprzez wkład pieniężny w wysokości 12 000 zł. w zamian Gmina nabyła 12 udziałów o wartości 1 000 zł. każdy, – Rep. A 4236/2025.
- podwyższyła kapitał zakładowy spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. poprzez wkład pieniężny w wysokości 126 000 zł. w zamian Gmina nabyła 252 udziałów o wartości 500 zł. każdy, – Rep. A 6833/2025.

III. W 2025r. sprzedano nieruchomości należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową lub usługową w trybie przetargu:
- działkę niezabudowaną 1413 obręb Dolny o powierzchni 637 m²,
- działkę niezabudowaną nr 583/3 obręb Dolny o powierzchni 708 m²,
- działkę niezabudowaną nr 175/13 obręb Nowe Miasto o powierzchni 1371 m²,
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 176/11 obręb Zachód o powierzchni 4 964 m² zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1563,08 m², prawo użytkowania wieczystego działki nr 174/11 obręb Zachód o powierzchni 626 m², udział wynoszący 1/3 w prawie użytkowania wieczystego działki 176/10 obręb Zachód o powierzchni 592 m² oraz udział wynoszący 1/7 w prawie użytkowania wieczystego działki 176/4 obręb Zachód o powierzchni 2 652 m² położonych przy ul. Kilińskiego,

W drodze przetargu w 2025 roku sprzedano niżej wymienione lokale mieszkalne:
- położony w Dzierżoniowie os. Błękitne 9a/15,
- położony w Dzierżoniowie ul. Grota – Roweckiego 1/5 ,

- położony w Dzierżoniowie ul. Piękna 7/4,
- położony w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 30/3,
- położony w Dzierżoniowie ul. Kopernika 27/2,
- położony w Dzierżoniowie ul. Słowiańska 1/3,
- położony w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 58/1,
- położony w Dzierżoniowie os. Błękitne 9c/14,
- położony w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 11a/1,
- położony w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 6/7,
- położony w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 60a/3

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu i w trybie bezprzetargowym w 2025r. wynosi 3 145 828,80 zł.

IV. Nieruchomości gruntowe należące do Gminy Miejskiej Dzierżoniów są oddawane w dzierżawę lub użyczenie:
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawę rolną wynosi 214,1312 ha (łączna liczba umów 69),
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę jako ogródki przydomowe 13,35 ha (łączna liczba umów 937),
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę pod pojemniki na odpady komunalne 0,0682 ha (łączna liczba umów 353)
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę pod zabudową garażową, wiatami i pomieszczeniami gospodarczymi 0,3435 ha (łączna liczba umów 189)
- ponadto nieruchomości gruntowe gminne oddawane są w dzierżawę pod cele handlowo-usługowe (34 umowy na łączną powierzchnię 0,1684 ha), miejsca postojowe, urządzenia telekomunikacyjne, parkingi, pod budowę infrastruktury technicznej i inne,
- łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie 2,6295 ha (łączna liczba umów 22).

Gmina Miejska Dzierżoniów oddała w dzierżawę budynki na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i szkoły.

l.p.	adres nieruchomości	Nr działki	powierzchnia działki (m²)	powierzchnia użytkowa budynku (m²)	wartość nieruchomości (zł.)
1.	ul. Świdnicka 41 obręb Centrum "Słoneczna Piątka"	455/4	2 385	786,55	712 635,45
2.	os. Jasne 21 obręb Nowe Miasto Niepubliczne Przedszkole nr 4	96/2	4 258	1019	427 668,26
3.	ul. Wrocławska 51 Nowe Miasto Edukacja i Rodzina (budynek, nawierzchnia, ogrodzenie, pompa)	174/2	11 948	2 707	1 359 556,80

Łączny dochód z dzierżawy nieruchomości gminnych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych dochodów z tytułu dzierżaw osiągnięty w 2025r. wynosi 6 458 848,53 zł.

V. W 2025r. przekazano następujące nieruchomości w trwały na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

- na rzecz Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie nieruchomość zabudowaną budynkiem żłobka oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 98/10 o pow. 2153 m² oraz nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 98/14 o pow. 1374 m², położone na os. Jasnym 22 w Dzierżoniowie w obrębie Nowe Miasto, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr SW1D/00047167/1, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka publicznego. Nieruchomość powinna zostać zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w terminie do 31.12.2026 r.;

- na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie z dniem 1.02.2025r. udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Dzierżoniowie Rynek 36 tj. 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 58,65 m² znajdujących się na I piętrze budynku, co stanowi 4,49% udziału w działce nr 344/8 obręb Centrum, KW nr SW1D/00018779/2, na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Usług Wspólnych;

- na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie nieruchomość stanowiącą część działki nr 623/10 o pow. 4962 m² w udziale 28,05% (pow. udziału 1392 m²) położoną przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie w obrębie Dolnym, KW nr SW1D/00016234/6, na której zrealizowane zostało boisko do gry, na czas nieoznaczony,z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe;

- na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 284,55 m² przy ul. Kilińskiego 21 w Dzierżoniowie tj. lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 64,44 m² położony w budynku, co stanowi 23,35% udziału w działce nr 34/3 o pow. 139 m² obręb Zatorze (powierzchnia udziału 32,46 m²), KW nr SW1D/00031234/7, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego, treningowego lub wspomaganego;

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie:
- wygaszano trwały zarząd do nieruchomości położonej przy ul. Ząbkowickiej 41/1 w Dzierżoniowie, gdyż lokal mieszkalny nr 1 oddany w trwały zarząd stał się zbędny dla jednostki organizacyjnej;

- wygaszono trwały zarząd do nieruchomości położonej przy ul. Nowowiejskiej 89/1 w Dzierżoniowie, gdyż lokal mieszkalny nr 1 oddany w trwały zarząd stał się zbędny dla jednostki organizacyjnej;

- zmieniono przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się na poddaszu budynku przy ul. Nowowiejskiej 88 w Dzierżoniowie o łącznej powierzchni użytkowej 184,63 m², przekazanych w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez ich przeznaczenie na prowadzenie mieszkania treningowego, mieszkania wspomaganego, mieszkania treningowego oraz interwencyjnego.

- zmieniono przeznaczenie lokalu mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 34,96 m² położonego na II piętrze (poddaszu) budynku przy ul. Ciasnej 23a w Dzierżoniowie, przekazanego w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, na mieszkanie przeznaczone na cele treningowe oraz interwencyjne.
Łączny dochód z tytułu przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd nieruchomości wyniósł 120 637,62 zł.

Wartość nieruchomości oddanych w trwały zarząd

Trwały zarządca	Opis nieruchomości	ilość	Wartość (zł.)
Szkoła Podstawowa Nr 9	budynek szkoły	2	8 799 658,39
	sala gimnastyczna	2	
	boisko wielofunkcyjne	1	501 112,40
	boisko do piłki nożnej	1	
Przedszkole nr 1 ul. Batalionów Chłopskich	budynek przedszkola wraz z przepompownią ścieków i kotłownią	1	2 553 633,98
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek magazynowy	1	11 654,00
	budynek usługowy	1	895 007,42
	część budynku biurowego wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem	1	2 942 858,52
Przedszkole Publiczne Nr 7	budynek przedszkola	1	1 497 483,11
Szkoła Podstawowa Nr 5	budynek szkoły, sali gimnastycznej, boisko wielofunkcyjne, nawierzchnia	1	7 895 648,55
Szkoła Podstawowa Nr 3	budynek szkoły	1	4 472 106,87
	obiekt sportowy – Orlik	1	3 921 739,78
	dźwig osobowy	1	170 118,57
Żłobek Miejski Nr 1	budynek żłobka wraz z ogrodzeniem i chodnikiem	1	1 456 648,55
	budynek os. Jasne 22 wraz z ogrodzeniem	1	109 757,52
Dzienny Dom Senior+	Budynek wraz z sieciami	1	8 391 294,14
	garaż	1	
	altana	1	
Centrum Usług Wspólnych	Rynek 36 - pomieszczenia	8	134 457,29
OSIR	hala sportowa	1	6 562 172,36
	hotel	1	1 819 268,78
	budynek socjalno-szatniowy wraz z kotłownią	1	2 586 253,55
	budynek administracyjno-warsztatowy	1	438 217,80
	pozostałe budynki (sauna, szatnia, magazyn przyobiektowy)	3	193 371,55
	Budynek z salą gimnastyczną ul. Nowowiejska 73	1	1 788 626,00
	sala gimnastyczna przy ul. Szkolnej 24	1	1 143 746,98
	basen kąpielowy odkryty	1	505 526,63
	budynek basenu krytego	1	717 762,93
	kompleks boiska sportowego	1	201 146,22
	stadion miejski	1	11 705 388,47
	boisko o nawierzchni sztucznej i naturalnej	1	1 863 657,28
	obiekty sportowe (Skate Park)	1	455 455,81
	siłownia plenerowa	1	298 050,40
	zespół kortów tenisowych	1	255 005,53
	place zabaw (wraz z siłownią)	12	5 077 137,07
	ekran akustyczny	1	53 199,99
	tor rowerowy BMX	1	316 942,65
	boisko do gry w bule	1	174 302,10
	tor do minigolfa	1	7 000,00
	boisko sztuczne (hala piłkarska)	1	6 541 171,04
	ściana oddzielenia przeciwpożarowego	1	47 231,18
	Boiska (koszykówka i piłka nożna) ul. Brzegowa	2	93 849,00

Przedszkole Nr 2	2 budynki przedszkola ul. Miernicza oraz filia ul. Złota 8 nawierzchnia, ogrodzenia, plac zabaw	2 1	4 417 595,41 69 966,15
Przedszkole Nr 3	budynek przedszkola wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem	1	1 873 341,70
Straż Miejska	lokal użytkowy samochód osobowy	2 1	58 172,45 67 586,00
Szkoła Podstawowa nr 1	budynek szkoły boisko	1 1	27 312 415,63 1 117 420,96
Ośrodek Pomocy Społecznej	budynek biurowy lokale mieszkalne (chronione i aktywizujące)	1 7	3 137 439,00 863 837,23

VI. Gmina Miejska Dzierżoniów jest **właścicielem 68 budynków**, w których znajdują się 423 lokale komunalne w tym 32 lokali niemieszkalnych (użytkowych), dodatkowo jest właścicielem 687 lokali w tym 44 lokali niemieszkalne (użytkowe) w pozostałych budynkach wspólnotowych.

Poniższa tabela przedstawia wartości budynków, budowli oraz innych obiektów będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które nie zostały oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.

Opis	liczba	wartość (zł)
Nieruchomości oddane w administrowanie na rzecz DZBM Sp. z o.o.:		
Budynki komunalne, wyłącznie gminne		
Lokale mieszkalne i użytkowe:		
1) w 68 budynkach komunalnych	68	
- lokali mieszkalnych	391	30 690 045,38
- lokali użytkowych	32	
2) w budynkach wspólnotowych		
- lokale mieszkalne	643	
- lokale użytkowe	44	
Nieruchomościowi oddane w administrowanie przez DZBM Sp. z o.o.:		
- Budynki użytkowe - pawilony ul. Kolejowa	2	425 471,79
- Budynki gospodarcze, garaże, budynki magazynowe i inne	159	681 206,38
- Budynki Biurowe	6	3 838 179,27
- Targowisko wraz z ogrodzeniem i punktem poboru wody	1	2 740 798,86
- Wiaty i pawilony na targowisku	1	1 106 351,06
- Budynek przemysłowy – Kilińskiego 14	1	2 905 100,47
- budynek - Krasickiego 25	1	737 560,56
- budynek - Mickiewicza 14	1	409 890,00
- Pawilon usługowy ul. Prusa 13	1	671 543,15
- Budynek Dworca (6 lokali użytkowych) + pompownie 2 -	1	9 408 488,32
Pawilon usługowo-biurowy Kilińskiego 11	1	50 460,00

Nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie lub dzierżawę:		
- Budynek sali gimnastycznej- ul. Daszyńskiego 22,	1	537 000,00
- Budynki schroniska "Azyl",	4	143 756,65
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Świdnicka 26	1	225 651,84
- Budynki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Parkowa 4,	4	1 666 915
- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Strzelnicza	1	44 600,00
- Budynek Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, garażami, portiernia ul. Parkowa,obiekt schronu	7	1 824 355,21
Budynek Urzędu Miasta - Ratusz	1	11 144 424,34
Pozostałe budynki:		
- Dom pogrzebowy - Cmentarz Komunalny,	1	1 646 076,82
- Kolumbarium,	1	676 390,03
- Kaplica Sadebeków,	1	610 617,05
- Budynki garażowe	2	15 530,00
- Mury obronne + Baszta	1	123 571,31
- Budynek magazynowy – Nowowiejska 13	1	9 270,00
Obiekty sportowe:		
- boisko ul. Andersa	1	20 257,58
- boisko ul. Garbarska	1	77 000,00
- boisko przy ul. Wrocławskiej 51	1	180 668,95
- boisko przy ul. Cybulskiego	1	44 935,07
- siłownia plenerowa Dzierżoniów-Uciechów	1	102 400,00
- boisko ul. Wieniawskiego	1	31 070,74
- park zabaw dla psów	1	133 551,00
- siłownia plenerowa ul. Cicha	1	126 742,57
Samochód osobowy	1	127 094,16

VII. Budowle

Lp.	Rodzaje obiektów	Wartość (zł)
1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: infrastruktura transportu w szczególności: drogi publiczne i wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą: oświetlenie, parkingi, oznakowanie, schody, mosty, kładki, wiadukt, ścieżki rowerowe	231 267 701,18
2	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	5 609 628,28
3	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w szczególności: parki, obeliski, pomniki, tablice, witacze, maszty,	8 789 444,21
4	urządzenia techniczne w szczególności: wieża zegarowa, system monitoringu miejsc niebezpiecznych, instalacje fotowoltaiczne, tablice informacyjne	224 845,05

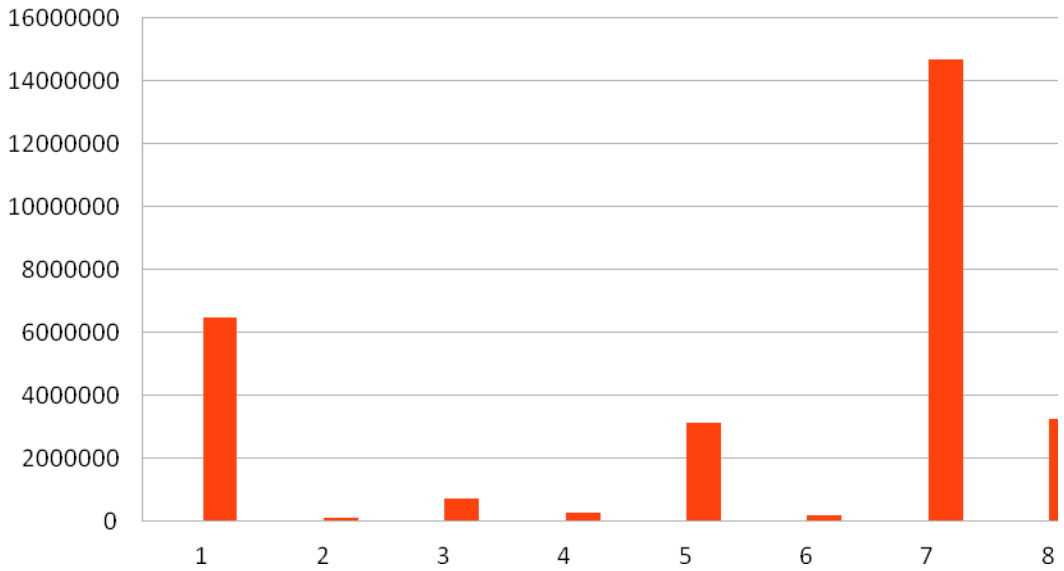
5	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	845 491,36
6	pozostałe budynki niemieszkalne	1 685 346,04

VIII. Gmina Miejska Dzierżoniów na dzień 31.12.2025r. posiadała udziały (rzeczowe i finansowe) i akcje w n/w spółkach:

- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - 55 420 000 zł.,
- Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 27 196 000 zł.,
- WSSE Wałbrzych Invest Park Sp. z o.o. - 6 570 000 zł.,
- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego - 25 000 zł.,
- Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. - 1 479 000 zł.,
- AGROREG SA Agencja Rozwoju Regionalnego - 10 000 zł.
- Energia Komunalna Sp. z o.o. - 2 547 500 zł.
- Invest Park Development Sp. z o.o. - 4 500 000 zł.

IX. Struktura **dochodu** Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. dochody z tytułu dzierżawy – **6 458 848,53 zł**
2. dochody z tytułu trwałego zarządu – **120 637,62 zł.**
3. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **712 953,43 zł**
4. dochody z tytułu opłaty targowej – **256 077,00 zł**
5. dochody ze sprzedaży nieruchomości – **3 145 828,80 zł**
6. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – **196 944,52 zł**
7. dotacje na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska i ul. Pocztowa– **14 698 378,98 zł.**
8. pozostałe dochody (dochody z tytułu eksploatacji lokali, windykacja należności oraz odsetki) **– 3 252 168,00 zł.**



15.1. ZESTAWIENIE UDZIAŁÓW I AKCJI

Lp	Nazwa spółki	UDZIAŁY								AKCJE			OGÓŁEM UDZIAŁY I AKCJE		
		Finansowy			Rzeczowy			OGÓŁEM UDZIAŁY Ilość	OGÓŁEM UDZIAŁY .zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	Razem zł	ilość/data objęcia		Wartość w zł
		ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł	ilość udziałów	cena jednostkowa	razem zł								
1	**Dolnośląska AgencjaRozwoju Regionalnego**									akcje serii A					
										25	1 000,00	**25 000,00**	**25**	12.02.1991	**25 000,00**
2	**Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg" S.A.**									akcje serii L					
										100	100,00	**10 000,00**	**100**	15.11.2013	**10 000,00**
3	**Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z O.O**				działki gruntu										
					326	1 000,00	326 000,00	**326**	**326 000,00**				326	5.10.2004	326 000,00
		600	1 000,00	600 000,00				**600**	**600 000,00**				600	2.11.2005	600 000,00
		300	1 000,00	300 000,00				**300**	**300 000,00**				300	27.12.2006	300 000,00
					własność lokalu użytkowego										
					15	1 000,00	15 000,00	**15**	**15 000,00**				15	21.08.2012	15 000,00
					Własność dwóch lokali niemieszkalnych ul. Słoneczna 1										
					202	1 000,00	202 000,00	**202**	**202 000,00**				202	22.12.2016	202 000,00
					12	1 000,00	12 000,00	**12**	**12 000,00**				12	29.12.2020	12 000,00
		845	1 000,00	845 000,00				**845**	**845 000,00**				845	6.12.2023	845 000,00
		-845	-1 000,00	-845 000,00				**-845**	**-845 000,00**				-845	8.05.2024	-845 000,00
		12	1 000,00	12 000,00				**12**	**12 000,00**				12	8.05.2024	12 000,00
		12	1 000,00	12 000,00				**12**	**12 000,00**				12	15.07.2025	12 000,00
	RAZEM DZBM	**924**		**924 000**	**555**		**555 000,00**	**1 479**	**1 479 000**				**1 479**		**1 479 000**

4	**Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**	6534	1 000,00	6 534 000,00				**6534**	**6 534 000,00**				1 513,70	19.09.2002	1 513 700,00
													49	18.03.2003	49 000,00
													991,30	3.09.2004	991 300,00
													580	14.03.2005	580 000,00
													600	24.10.2006	600 000,00
													1 300	28.03.2008	1 300 000,00
													1 000	25.06.2009	1 000 000,00
													500	19.11.2012	500 000,00
					działki gruntu										
													50,30	14.07.1998	50 300,00
													287	15.02.2002	287 000,00
					1070	1 000,00	1 070 000,00	**1070**	**1 070 000,00**				368	13.03.2003	368 000,00
													84,70	3.09.2004	84 700,00
													280	14.03.2005	280 000,00
					82	1 000,00	82 000,00	**82**	**82 000,00**				82	17.05.2006	82 000,00
					dokumentacja techniczna budynku										
					22	1 000,00	22 000,00	**22**	**22 000,00**				22	18.03.2003	22 000,00
					Działka gruntu nr 281/25										
					171	1 000,00	171 000,00	**171**	**171 000,00**				171	27.04.2010	171 000,00
					działki gruntu nr 663/3, 695/8, 695/9, 695/9										
					140	1 000,00	140 000,00	**140**	**140 000,00**				140	24.03.2014	140 000,00
					działki gruntu-obręb Dolny Nr 592, 593/2, 595/4, 601/5, 594/2, 1378/2										
					1578	1 000,00	1 578 000,00	**1578**	**1 578 000,00**				1 578	28.12.2015	1 578 000,00
					działka gruntu nr 591/2 obręb Dolny										
					210	1 000,00	210 000,00	**210**	**210 000,00**				210	22.12.2016	210 000,00
		720	1 000,00	720 000,00				**720**	**720 000,00**				720	24.11.2017	720 000,00
		1000	1 000,00	1 000 000,00				**1000**	**1 000 000,00**				1 000	26.04.2021	1 000 000,00
		1636	1 000,00	1 636 000,00				**1636**	**1 636 000,00**				1 636	23.06.2021	1 636 000,00
		1073	1 000,00	1 073 000,00				**1073**	**1 073 000,00**				1 073	10.08.2022	1 073 000,00
		2241	1 000,00	2 241 000,00				**2241**	**2 241 000,00**				2 241	28.12.2022	2 241 000,00
		850	1 000,00	850 000,00				**850**	**850 000,00**				850	8.03.2023	850 000,00
		3126	1 000,00	3 126 000,00				**3126**	**3 126 000,00**				3 126	20.12.2023	3 126 000,00
		140	1 000,00	140 000,00				**140**	**140 000,00**				140	8.03.2024	140 000,00
					działka gruntu 332/4, obręb Centrum										
					568	1 000,00	568 000,00	**568**	**568 000,00**				568	8.03.2024	568 000,00
		2535	1 000,00	2 535 000,00				**2535**	**2 535 000,00**				2 535	20.11.2024	2 535 000,00
		3500	1 000,00	3 500 000,00				**3500**	**3 500 000,00**				3 500	30.10.2025	3 500 000,00
	RAZEM DTBS	**23 355**		**23 355 000**	**3 841**		**3 841 000**	**27 196**	**27 196 000**				**27 196**		**27 196 000**

5	**WSSE WAŁBRZYCH INVEST PARK Sp.zoo Wałbrzych**	2	10 000,00	20 000,00				**2**	**20 000,00**				2	7.10.1997	20 000,00
		20	10 000,00	200 000,00				**20**	**200 000,00**				20	18.05.2005	200 000,00
					działki gruntu										

					54	10 000	6 350 000,00	**635**	**6 350 000**				54	7.10.1997	540 000,00
					43								43	23.09.1999	430 000,00
					164								164	22.02.2002	1 640 000,00
					88								88	12.06.2003	880 000,00
					175								175	15.04.2004	1 750 000,00
					111								111	23.11.2010	1 110 000,00
	RAZEM WSSE	**22**		**220 000,00**	**635**		**6 350 000,00**	**657**	**6 570 000,00**				**657**		**6 570 000,00**
6	**Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o Dzierżoniów**				73 927	500,00	36 963 500,00	**73 927**	**36 963 500,00**				73 927	16.07.1997	36 963 500,00
					Sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz budynki i prawo wieczystego użytkowania gruntu										
					7 875	500,00	3 937 500,00	**7 875**	**3 937 500,00**				7 875	26.03.2003	3 937 500,00
					775	500,00	387 500,00	**775**	**387 500,00**				775	13.01.2004	387 500,00
					-2 326	500,00	-1 163 000,00	**-2 326**	**-1 163 000,00**				-2 326	23.01.2006	-1 163 000,00
					95	500,00	47 500,00	**95**	**47 500,00**				95	27.06.2006	47 500,00
					29	500,00	14 500,00	**29**	**14 500,00**				29	5.03.2007	14 500,00
					2 326	500,00	1 163 000,00	**2 326**	**1 163 000,00**				2 326	4.06.2007	1 163 000,00
					-2 015	500,00	-1 007 500,00	**-2 015**	**-1 007 500,00**				-2 015	2.10.2008	-1 007 500,00
					Sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna								0		
					123	500	61500	**123**	**61 500,00**				123	1.07.2010	61 500,00
		423	500,00	211 500,00				**423**	**211 500,00**				423	20.12.2010	211 500,00
					Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej										
					349	500,00	174 500,00	**349**	**174 500,00**				349	20.12.2020	174 500,00
		1 922	500,00	961 000,00				**1922**	**961 000,00**				1 922	27.11.2012	961 000,00
		548	500,00	274 000,00				**548**	**274 000,00**				548	7.03.2013	274 000,00
		4 852	500,00	2 426 000,00				**4852**	**2 426 000,00**				4 852	5.12.2013	2 426 000,00
		7 028	500,00	3 514 000,00				**7028**	**3 514 000,00**				7 028	24.11.2014	3 514 000,00
		587	500,00	293 500,00				**587**	**293 500,00**				587	4.03.2015	293 500,00
		219	500,00	109 500,00				**219**	**109 500,00**				219	3.12.2015	109 500,00
		273	500,00	136 500,00				**273**	**136 500,00**				273	10.12.2015	136 500,00
		228	500,00	114 000,00				**228**	**114 000,00**				228	3.11.2016	114 000,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**				252	17.05.2017	126 000,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**				252	20.08.2018	126 000,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**				252	15.07.2019	126 000,00
					Sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej										
					8739	500,00	4 369 500,00	**8739**	**4 369 500,00**				8 739	28.02.2018	4 369 500,00
					1780	500,00	890 000,00	**1780**	**890 000,00**				1 780	15.07.2019	890 000,00
					-1780	-500,00	-890 000,00	**-1780**	**-890 000,00**				-1 780	30.07.2020	-890 000,00
					działka gruntu 244/1 oraz 520/5								0		
					17	500,00	8 500,00	**17**	**8 500,00**				17	.12.2020	8 500,00
					działka gruntu 239/21								0		
					9	500,00	4 500,00	**9**	**4 500,00**				9	.12.2020	4 500,00

		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**						252	30.12.2020	126 000,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**						252	13.07.2021	126 000,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**						252	16.12.2022	126 000,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**						252	31.10.2023	126 000,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**						252	26.03.2024	126 000,00
		2 569	500,00	1 284 500,00				**2569**	**1 284 500,00**						2 569	26.03.2024	1 284 500,00
		252	500,00	126 000,00				**252**	**126 000,00**						252	5.12.2025	126 000,00
	Razem WiK	**20 917**		**10 458 500**	**89 923**		**44 961 500**	**110 840**	**55 420 000**						**110 840**		**55 420 000**
7	**INWEST-PARK DEVELOPMENT Sp.zoo Wałbrzych**				Działki gruntu-obręb Zachód												
					188	10 000,00	1 880 000,00	**188**	**1 880 000,00**						188	18.03.2008	1 880 000,00
					Działki gruntu-obręb Dolny												
					262	10 000,00	2 620 000,00	**262**	**2 620 000,00**						262	15.06.2009	2 620 000,00
	RAZEM INVEST PARK				**450**		**4 500 000,00**	**450**	**4 500 000,00**						**450**		**4 500 000,00**
8	**Energia Komunalna Spółka zoo**	1 000	500,00	500 000,00				**1 000**	**500 000,00**						**1 000**	26.06.2020	500 000,00
		126	500,00	63 000,00				**126**	**63 000,00**						**126**	24.11.2020	63 000,00
					udziały za przekazany program PFU dla paneli fotowoltaicznych												
					19	500	9 500,00	**19**	**9 500**						**19**	*07.2021	9 500,00
		824	500,00	412 000,00				**824**	**412 000**						**824**	1.11.2021	412 000,00
					działka gruntu 537/3, obręb Dolny												
					2 302	500	1 151 000,00	**2 302**	**1 151 000**						**2 302**	17.02.2022	1 151 000,00
		824	500,00	412 000,00				**824**	**412 000**						**824**	1.12.2022	412 000,00
	RAZEM ENERGIA KOMUNALNA	**2 774**		**1 387 000**	**2 321**		**1 160 500**	**5 095**	**2 547 500**						**5 095**		**2 547 500**
	Ogółem	**47 992**		**36 344 500**	**97 725**		**61 368 000**	**145 717**	**97 712 500**		**125**		**35 000**		**145 842**		**97 747 500**

Dzierżoniów, 24-02-2026

Nazwa instytucji kultury
DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY
58-200 DZIERŻONIÓW
ul. Świdnicka 23, tel. 0-74 64 64 660
Księgowość tel. 0-74 64 64 628
NIP 882-000-31-48, REG 991304052

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 ROK

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, jako instytucja kultury, został powołany Uchwałą Nr XIII/90/99 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 czerwca 1999 roku. Przedmiotem podstawowej działalności DOK jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę a także rozpoznanie, rozbudzanie, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury to ciągle rozwijająca się instytucja. Posiada duże zaplecze techniczne - budynki, sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia, nowoczesny system wyświetlania filmów w formacie 3D oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie do organizowania imprez kulturalnych.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5043719,00**	**5043718,58**	**100,00%**
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**1441066,00**	**1441066,01**	**100,00%**
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1146454,00	1146453,49	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	289559,00	289559,41	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	5053,00	5053,11	100,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	**3602653,00**	**3602652,57**	**100,00%**
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109	3529900,00	3529900,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe - wkład własny do projektu	8300,00	8300,00	100,00%
2.4.	Dotacje celowe - pompy	12303,00	12302,57	100,00%
2.5.	Dofinansowanie z projektów - NCK	40000,00	40000,00	100,00%
2.6.	Darowizny	12150,00	12150,00	100,00%
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**4987375,00**	**4987375,05**	**100,00%**
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	**4986048,00**	**4986048,15**	**100,00%**
1.1.	Amortyzacja	**303445,00**	**303444,81**	**100,00%**
1.2.	Zużycie materiałów i energii	**341875,00**	**341874,67**	**100,00%**
1.3.	Usługi obce	**1493595,00**	**1493595,48**	**100,00%**

1.4.	Podatki i opłaty	**115411,00**	**115411,05**	**100,00%**
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	**2205545,00**	**2205544,63**	**100,00%**
	pracowników	1791733,00	1791733,13	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**440679,00**	**440679,33**	**100,00%**
	składki od wynagrodzeń	327562,00	327562,07	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**85909,00**	**85909,16**	**100,00%**
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	**-411,00**	**-410,98**	**100,00%**
2.	Pozostałe koszty operacyjne	**1028,00**	**1027,54**	**99,96%**
3.	Koszty finansowe	**299,00**	**299,36**	**100,12%**
III.	**WYNIK BRUTTO**	**56344,00**	**56343,53**	
IV.	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V.	**WYNIK NETTO**	**56344,00**	**56343,53**	
VI.	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:**	**111117,62**	**111117,62**	**100,00%**
1.	**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:**	**111117,62**	**111117,62**	**100,00%**
1.1.	Kino Zbyszek - dotacja na realizację zadania: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń - opracowanie wniosku o dofinansowanie	21600,00	21600,00	100,00%
1.2.	zadanie: dotacja na realizację zadania pn. Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem kserokopiarki	89517,62	89517,62	100,00%
1.3.	zadanie:	0,00	0,00	0,00%
VII.	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
VIII.	**ŚRODKI OTRZYMANE Z PROJEKTÓW WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
IX.	**ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem na :
   - początek okresu (z naliczonymi odsetkami) **128.926,11**
   w tym wymagalne 84.978,11
   na które utworzono odpis odsetek 3.592,41

	- koniec okresu	**132.981,38**
	w tym	
	wymagalne	89.711,04
	na które utworzono odpis odsetek	3.839,41
	odsetki bez odpisu	48,46
	pozostałe	43.221,88
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	**70.946,70**
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	**4.900,84**
	w tym wymagalne	0,00
3.	Rozliczenie zakupu na:	
	- początek okresu	**28.418,20**
	- koniec okresu	**22.978,96**
4.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	**13.431,41**
	w tym odsetki z projektu (do zwrotu)	0,00
	- koniec okresu	**66.013,06**
	w tym odsetki z projektu (do zwrotu)	0,00
5.	Stan zatrudnienia	
	(na dzień 31-12-2025 w etatach)	**20,63**

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2025 rok

1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	**341874,67**
	zakup materiałów i towarów	16920,89
	zakup materiałów i towarów z dotacji celowej (pompy)	11186,28
	zużycie energii	76943,10
	zużycie gazu	138794,67
	woda, ścieki	9380,75
	zakup paliwa	1981,44
	środki czystości	10855,99
	artykuły biurowe, prenumerata	15918,93
	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	40224,69
	zakup materiałów, towarów pokryty z dotacji celowej / projektu	5007,91
	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	14660,02

2.	Usługi obce, w tym:	**1493595,48**
	usługi związane z organizacją imprez	1060488,49
	usługi pokryte z dotacji celowej / projektu	28144,12
	usługi obce -ara	132802,98
	usługi telefoniczne	12225,29
	usługi komunalne	16909,20
	usługi pocztowe i bankowe	4166,35
	usługi remontowe	1700,00
	pozostałe usługi obce	237159,05
3.	Podatki i opłaty	**115411,05**
	podatek VAT	108545,96
	podatek VAT pokryty z dotacji celowej (pompy)	1116,29
	podatek od nieruchomości	4467,00
	pozostałe podatki i opłaty	1281,80
4.	Wynagrodzenia, w tym:	**2205544,63**
	pracowników	1791733,13
	z tytułu umów zleceń i o dzieło	64198,50
	umowy instruktorów ARA	235388,00
	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	99065,00
	umowy zlecenia i o dzieło pokryte z dotacji celowej / projektu	15160,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**440679,33**
	składki od wynagrodzeń	327562,07
	składki od umowy zleceia	25055,61
	świadczenia urlopowe	55829,70
	PPK	11640,40
	inne świadczenia na rzecz pracowników	20591,55
	inne świadczenia na rzecz pracowników pokryte z dotacji celowej / projektu	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**85909,16**
	delegacje	1341,91
	ZAIKS (ARA, Kino)	8609,59
	ubezpieczenia	18338,34
	promocja	535,00
	ZAIKS imprezy	57084,32

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury sporządza plan finansowy na rok budżetowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z powyższym sposób prezentacji sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok dostosowany jest do obowiązującego planu finansowego na 2025 rok.

Zgodnie z przyjętymi w instytucji zasadami rachunkowości amortyzacja naliczana jest raz w roku. W związku z powyższym amortyzacja za 2025 rok została naliczona 31.12.2025 roku.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury znalazł się w gronie 50 domów kultury z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2025 na realizację Zadania I - INICJATYWY LOKALNE. Zgodnie z umową nr 044 /2025/NCK/DK z dnia 26.05.2025 roku zawartą między Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury a Narodowym Centrum Kultury instytucja na wykonanie pierwszej części projektu pn. „Lokalnie oznacza wspólnie", otrzymała dofinansowanie w wysokości: 10.000,00 zł. Łączna wartość projeku - 13.800,00 zł, wkład własny pokryty z dotacji celowej - 3.800,00 zł. W II połowie 2025 roku na podstawie zawartej w dniu 14.08.2025 roku umowy nr 61/2025/NCK/DK kontynuowano realizację programu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+Edycja 2025 Zadanie I- INICJATYWY LOKALNE, cz. II. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł. Łączna wartość II części projeku wyniosła 34.500,00 zł, wkład własny pokryty z dotacji celowej - 4.500,00 zł. Projekt zakończono i rozliczono w XII 2025 roku.

W I półroczu 2025 roku ośrodek kultury, za pośrednictwem firmy zewnętrzej (opracowanie wniosku - dokumentacji aplikacyjnej), złożył wniosek o dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027 Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 2.1 A - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych dla projektu pt. "Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatr "Zbyszek" w Dzierżoniowie". Zapłata za opracowanie wniosku nastąpiła z dotacji celowej inwestycyjnej pn. "Remont i przebudowa kina Zbyszek" przyznanej Uchwałą Nr IX/86/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2024 roku. Wysokość przyznanej dotacji to kwota 200.000,00 zł. Wartość inwestycji ze środków organizatora to kwota 26.568,00 zł, z której oddano VAT w wysokości 4.968,00 zł, zgodnie z zapisami wskazanymi w umowie nr ZI.272.27.2025 z dnia 27 lutego 2025 roku. Środki w wyskości 21.600,00 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ww. umowie. Aneksem z dnia 25.11.2025 roku zmiejszono kwotę dotacji celowej do wysokości wydatkowej na ww. zadanie.

Zgodnie z zarządzeniem Nr. 413/2025 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2025 rok Organizator przyznał dotację celową w wysokości 15.000,00 zł, na zakup 4 pomp do wody brudnej - umowa nr DOK/1/9/2025. Pompy zainstalowane zostały na parkingu głównym DOK oraz za salą koncertową, znacząco przyczyniając się do poprawy infrastruktury technicznej samego budynku jak i samego jego użytkowania. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 12.302,57 zł (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.240,87 zł oraz zwrócono VAT w wysokości 1.456,56 zł).

W II półroczu 2025 roku Dzierżoniowski Ośrodek Kultury na podstawie Uchwały Budżetowej nr XX/154/25 Rady miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24.11.2025 roku w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej podpisał umowę o dotację celową nr. ZI.272.132.2025 na kwotę 93.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem kserokopiarki". Zakup podniósł standard pracy oraz dał możliwość do wykorzystywania najnowszych oprogramowań komputerowych i systemowych, większego bezpieczeństwa a co za tym idzie bezpośrednio przyczynił się do bardziej wydajniej oraz łatwiejszej pracy. Natomiast zakup nowej kserokopiarki oraz komputera graficznego wzbogacił

możliwości studia reklamy. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 89.517,62 zł (zwrócono VAT w wysokości 3.481,50 zł).

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w 2025 roku pn. „Nowe ekrany do Kina Zbyszek", poinformował organizatora o konieczności rezygnacji z kwoty 23.000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr XVIII/136/25 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2025 roku na ww. zadanie. Instytucja nie była w stanie zrealizować zadania, ponieważ nie wpłynęło żadne zgłoszenie od firm zajmujących się kinotechniką na zapytanie ofertowe Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury nr Z-9/A/25 z dnia 17.10.2025 roku. Powodem braku zainteresowania był zbyt krótki termin realizacji zadania (z informacji uzyskanych od specjalistycznych firm czas produkcji ekranu kinowego trwa około 10 tygodni). Realizację zadania przesunięto, za zgodą PISzF, od którego otrzymano już środki na zakup ekranu w wysokości 25.000,00 zł, do końca czerwca 2026 roku. Organizator również wyraził zgodę na powyższe oraz zagwarantował przyznanie środków w 2026 roku.

Załącznikiem do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok jest sprawozdanie merytoryczne z działalności Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Podpis osób sporządzających

Dorota Żyła
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Żyła

Robert Kaczmarek
Kierownik Administracji i Obsługi

KIEROWNIK
Działu Administracji i Obsługi
Robert Kaczmarek

Podpis osoby zatwierdzającej

Zatwierdzam:
Dyrektor

DYREKTOR
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
Krzysztof Tokarski

Załącznik Nr 6 do wytycznych do przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury za 2025 rok

Dzierżoniów, dnia 27.02.2026 roku

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 2
tel. 74 64 64 641
NIP 8820003467 REGON 000281051

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa jednostki: Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów

Przedmiot działalności

Biblioteka została powołana Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 22 grudnia 1947 roku w sprawie uruchomienia Biblioteki Miejskiej w Dzierżoniowie.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. Uczestniczy w upowszechnianiu nauki oraz stwarza warunki do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań. Misją Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie jest: popularyzowanie książki i czytelnictwa oraz działalności bibliotek, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, edukacja kulturalna, zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, prowadzenie różnych form pracy służących popularyzacji sztuki, nauki i dorobku kulturalnego, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej oraz nawiązywanie współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i naukowych mieszkańców.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 742 132,00**	**1 742 122,31**	100,00
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**61 660,00**	**61 650,49**	99,98
1.1.	Przychody z własnej działalności	47 065,00	47 064,32	100,00
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	11 007,00	10 998,71	99,92

1.3.	Przychody finansowe	3 588,00	3 587,46	99,98
2.	**Dotacje i darowizny, w tym:**	**1 680 472,00**	**1 680 471,82**	100,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 652 019,00	1 652 018,82	100,00
2.2.1	Dotacja z budżetu państwa (MKiDN)	23 153,00	23 153,00	100,00
2.2.2.1	Dotacja grantowa z KPO na zadanie "Ekosłowiańskie inspiracje..."	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	Dotacja celowa na zadanie "Ekosłowiańskie inspiracje..." - wkład własny	5 300,00	5 300,00	100,00
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**1 718 920,00**	**1 718 910,63**	100,00
1.	**Koszty działalności operacyjnej, w tym:**	**1 711 485,00**	**1 711 476,64**	100,00
1.1.	**Amortyzacja**	**76 738,00**	**76 737,10**	100,00
1.1.1	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	52 890,00	52 889,10	100,00
1.1.1.1	zakup księgozbioru w ramach dotacji z budżetu państwa (MKiDN)	23 153,00	23 153,00	100,00
1.1.2	darowizny księgozbioru, filmów i gier	695,00	695,00	100,00
1.2.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	**127 184,00**	**127 182,41**	100,00
1.2.1.	zużycie energii elektrycznej i cieplnej, woda, ścieki	98 824,00	98 823,87	100,00
1.2.2.	zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych	15 957,00	15 956,63	100,00
1.2.3.	zakup art. na działalność kulturalną	10 625,00	10 624,79	100,00
1.2.3.	zakup wyposażenia	1 778,00	1 777,12	99,95
1.3.	**Usługi obce, w tym:**	**103 991,00**	**103 988,87**	100,00
1.3.1.	usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitorowania	15 985,00	15 984,87	100,00
1.3.2.	drobne naprawy i przeglądy	8 470,00	8 469,97	100,00
1.3.3.	zakup pozostałych usług	45 181,00	45 180,25	100,00
1.3.4.	zakup usług związanych z działalnością kulturalną	12 591,00	12 590,20	99,99
1.3.6.	e-publikacje i dostępy online	21 764,00	21 763,58	100,00
1.4.	**Podatki i opłaty**	**5 038,00**	**5 037,04**	99,98
1.5.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**1 133 082,00**	**1 133 081,11**	100,00
1.5.1	pracowników	1 123 795,00	1 123 794,11	100,00
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	7 020,00	7 020,00	100,00
1.5.3.	umowy zlecenia i o dzieło – imprezy kulturalne	2 267,00	2 267,00	100,00

1.6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:**	**256 706,00**	**256 704,19**	100,00
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	206 999,00	206 998,29	100,00
1.6.2.	świadczenia urlopowe	37 447,00	37 446,75	100,00
1.6.3.	PPK	3 833,00	3 832,35	99,98
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) i szkolenia	3 127,00	3 126,80	99,99
1.6.4.1.1	szkolenia w ramach grantu z KPO na zadanie "Ekosłowiańskie inspiracje..."	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.2	szkolenia z dotacji celowej na zadanie "Ekosłowiańskie inspiracje..." - środki z wkładu własnego	5 300,00	5 300,00	100,00
1.7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**8 746,00**	8 745,92	100,00
1.8.	**Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 401,00**	**7 400,78**	100,00
3.	**Koszty finansowe**	**34,00**	**33,21**	97,68
III.	**WYNIK BRUTTO**	**23 212,00**	**23 211,68**	100,00
IV.	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF**	**0,00**	0,00	
V.	**WYNIK NETTO**	**23 212,00**	**23 211,68**	100,00
VI.	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:**	**12 000,00**	12 000,00	100,00
1.	**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92116 § 6220 , w tym:**	**12 000,00**	**12 000,00**	100,00
1.1.	zadanie: pn.: „Dobór, dostawa, montaż i regulacja automatycznego układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie”	12 000,00	12 000,00	100,00
1.2.	zadanie:	0,00		
1.3.	zadanie:	0,00		
VII.	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**	**0,00**	**0,00**	
VIII.	**ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH**	**1 529,00**	**1 528,77**	99,98

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025 roku – 15 pracowników

w przeliczeniu na etaty: 13,75

Stan należności: 7 535,75 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 15 855,76 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Specyfikacja:

1. Należności	**7 535,75**
należności za transakcje zaległe czytelników	7 400,78
Energynat Marki fa 12/2025/MPBP/1 energia dostarczona do sieci 11/2025	134,97
2. Zobowiązania	**15 855,76**
ZEC SPOŁKA Z O.O. Pieszyce FA/102/12/2025	11 279,36
FISERV POLSKA S.A. Warszawa fa FV/PA/01559/12.2025	170,96
TOSHIBA TEC Poland SA Raszyn fa 90252071	82,24
Gmina Miejska Dz-ów - rozliczenie dotacji za 2025 rok	781,18
ZUS - składki za m-c 12/2024	3 542,02
3. Środki pieniężne	**781,18**
gotówka w kasie	23,30
na rachunku bankowym	757,88
4. Rozliczenie zakupu - wydatek poniesiony w 2026 dotyczący kosztów 2025	**1 917,89**

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym

W 2025 roku instytucja otrzymała dotację w wysokości 1.652.800,00. Z kwoty tej pokryto koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki, m.in. wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, zawartych umów zleceń i o dzieło, kosztów utrzymania budynków, kosztów zakupu książek i prasy oraz inne. W rozliczeniu dotacji za 2025 rok dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 781,18.

W 2025 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1.763.322,31 zł, z czego kwota 50.651,78 zł to przychody z działalności biblioteki (w tym opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych, odsetki bankowe). Pozostałe przychody w wysokości 10.998,71 zł stanowią darowizny, przychody z tytułu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD w 2025 roku, wynagrodzenie dla płatnika składek z tyt. terminowego opłacania podatku PIT-4R.

Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 23.153,00 zł zgodnie z umową nr Z-I-07210.0013.2025/01 z dnia 04.09.2025 roku. W 2025 roku podpisano umowę nr 247/KPO.GRANTY/NiMiT/2025 15.10.2025 roku na realizację przedsięwzięcia „Ekosłowiańskie inspiracje. Rozwój kompetencji kadry kultury w obszarze dziedzictwa słowiańskiego i ekologii". Kwota wsparcia wyniosła 21.200,00 co stanowiło 80% całkowitej wysokości kosztów. Pozostałe 20% pokryte zostało ze środków dotacji celowej od Organizatora (umowa nr MPBP/1/9/2025) – umowa zawarta w dniu 12.09.2025 roku na kwotę 5.300,00 stanowiąca wkład własny.

W 2025 roku otrzymano od organizatora w ramach „Umowy o dotację celową nr 1/06/2025/MPBP" zawartej w dniu 11.06.2025 dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup kompensatora mocy biernej dla Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie". Wartość inwestycji 13.528,77, brakujące środki pokryto z przychodów własnej działalności.

Różnica między przychodami a kosztami w 2025 roku jest dodatnia i stanowi zysk z działalności biblioteki w wysokości 23.211,68 zł. Jest to zysk księgowy wynikający z zapisów księgowych.

W 2025 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płacenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

.....

Główna Księgowa
Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie
Agnieszka Bagińska

Główny księgowy

Podpis osoby zatwierdzającej:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

.....

Dyrektor

mgr Kamila Szuszkiewicz-Czekała

Dzierżoniów, 23-02-2026

Nazwa instytucji kultury

MUZEUM MIEJSKIE
DZIERŻONIOWA
ul. Świdnicka 30
58-200 DZIERŻONIÓW
NIP 882-210-84-89, Regon 021519119

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 2025 ROK

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, jako samorządowa instytucja kultury, zostało powołane Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011 roku. Muzeum funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). W Muzeum obowiązuje statut, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadany uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr LIV/372/14 z dnia 24 października 2014 r. Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją, która nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Przedmiotem działalności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest przede wszystkim: gromadzenie zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w zakresie: archeologii, etnografii, historii i kultury miasta, przemysłu lokalnego oraz detalu architektonicznego, nabywanych w drodze: darowizn, przyjmowania depozytów, uzyskiwania obiektów w wyniku prowadzonych badań terenowych oraz zakupów; inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych; zabezpieczenie, renowacja i konserwacja zbiorów; zorganizowanie wystawy stałej; urządzanie wystaw czasowych; prowadzenie działalności edukacyjno – promocyjnej; opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań oraz informacji z zakresu swojej działalności statutowej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz dorobek lokalnego przemysłu; współpraca z muzeami w kraju i zagranicą; zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i informacji zgromadzonych w prowadzonym archiwum; współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1096396,00**	**1096395,65**	**100,00%**
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**58496,00**	**58495,65**	**100,00%**
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	37434,00	37434,37	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	19426,00	19425,66	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	1636,00	1635,62	99,98%

2.	Dotacje i darowizny, w tym:	**1037900,00**	**1037900,00**	**100,00%**
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118	1037900,00	1037900,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe - remont sali wystaw czasowych	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Dofinansowanie zewnętrzne	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Darowizny	0,00	0,00	0,00%
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**1096298,00**	**1096297,70**	**100,00%**
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	**1096298,00**	**1096297,70**	**100,00%**
1.1.	Amortyzacja	**18206,00**	**18206,02**	**100,00%**
1.2.	Zużycie materiałów i energii	**111991,00**	**111991,06**	**100,00%**
1.3.	Usługi obce	**78760,00**	**78759,78**	**100,00%**
1.4.	Podatki i opłaty	**11207,00**	**11206,96**	**100,00%**
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	**717375,00**	**717374,70**	**100,00%**
	pracowników	626481,00	626480,95	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**155291,00**	**155291,08**	**100,00%**
	składki od wynagrodzeń	111109,00	111109,40	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	**8073,00**	**8073,35**	**100,00%**
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	**-4605,00**	**-4605,25**	**100,01%**
2.	Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.	Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.	**WYNIK BRUTTO**	**98,00**	**97,95**	**99,95%**
IV.	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V.	**WYNIK NETTO**	**98,00**	**97,95**	**99,95%**
VI.	**ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH**	**11748,00**	**11748,00**	**100,00%**
VII.	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:**	**86356,19**	**86356,19**	**100,00%**
1.	Środki z dotacji, w tym:	**58706,19**	**58706,19**	**100,00%**
1.1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220 w tym:	**58706,19**	**58706,19**	**100,00%**

	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWALNEGO ROZBUDOWY I MODERNIZACJI POMNIKA PAMIĘCI LOSÓW OJCZYZNY	**23000,00**	**23000,00**	**100,00%**
	OPRACOWANIE PROJEKTU I KOSZTORYSU WYKONAWCZEGO – ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA ADMINISTACYJNE	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	ZAKUP ORAZ MONTAŻ SYSTEMU EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ POŚWIECONEJ ZR „DIORA"	**21726,68**	**21726,68**	**100,00%**
	MODERNIZACJA I ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ WYSTAWIENNICZYCH WRAZ Z ZAMIANĄ I PRZENIESIENIEM WYSTAW STAŁYCH POŚWIĘCONYCH ZR DIORA ORAZ EKSPOZYCJI ETNOGRAFICZNEJ	**13979,51**	**13979,51**	**100,00%**
1.2.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 2800 w tym:	**5150,00**	**5150,00**	**100,00%**
	ZAKUP ODBIORNIKÓW DO WYSTAWY POŚWIĘCONEJ ZR DIORA	**5150,00**	**5150,00**	**100,00%**
1.3.	Dotacja z Narodowego Instytutu Muzeów dział 921 rozdział 92119 § 6540 w tym:	**22500,00**	**22500,00**	**100,00%**
	ZAKUP ODBIORNIKÓW DO WYSTAWY POŚWIĘCONEJ ZR DIORA	**22500,00**	**22500,00**	**100,00%**
VIII.	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1.	**Stan należności ogółem na :**	
	- początek okresu	**7.349,51**
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	**11.670,08**
	w tym wymagalne	0,00
2.	**Stan zobowiązań ogółem na:**	
	- początek okresu	**3.188,46**
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	**15.164,25**
	w tym wymagalne	0,00
3.	**Rozliczenie zakupu ogółem na:**	
	- początek okresu	**1.104,76**

	- koniec okresu	**1.647,67**
4.	**Stan środków pieniężnych na:**	
	- początek okresu	**7.892,93**
	- koniec okresu	**1.087,76**
5.	**Stan zatrudnienia**	
	(na dzień 31-12-2025 w etatach)	**7,50**

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok

1.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	**111991,06**
	zakup materiałów do organizacji wystaw i imprez	7798,47
	zużycie energii, woda, ścieki	67361,44
	zakup materiałów biurowych i środków czystości	6387,15
	zakup wyposażenia	16671,75
	prenumerata, żakup książek	579,04
	pozostałe zakupy, paliwo	4971,85
	zakup wydawnictw	8221,36
	realizacja projektów	0,00
2.	**Usługi obce, w tym:**	**78759,78**
	usługi związane z organizacją wystaw i imprez	29710,55
	usługi telefoniczne	3381,87
	usługi komunalne	3257,04
	usługi pocztowe i bankowe	1860,07
	usługi monitorowania	1680,00
	usługi remontowe	0,00
	pozostałe usługi obce	26644,50
	druk wydawnictw	12225,75
	realizacja projektów	0,00
3.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**717374,70**
	pracowników	626480,95
	z tytułu umów zleceń i o dzieło	89641,75

	z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z organizacją wystaw i imprez	1252,00
	z tytułu umowy zlecenie - dotacja celowa - remont	0,00
4.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:**	**155291,08**
	składki od wynagrodzeń	111109,40
	składki od umów zleceń	14060,23
	składki od umowy zlecenie - dotacja celowa - remont	0,00
	świadczenia urlopowe	19063,81
	inne świadczenia na rzecz pracowników	6983,56
	PPK	4074,08
5.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**8073,35**
	ubezpieczenia	6112,00
	delegacje	358,75
	promocja	1602,60

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa sporządza plan finansowy na rok budżetowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z powyższym sposób prezentacji sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok dostosowany jest do obowiązującego planu finansowego na 2025 rok.

Zakup eksponatów w 2025 roku – kwota 42.498,00 zł, darowizny – 3.100,00 zł, zakup z dotacji celowych - 27.650,00 zł, zakup z dotacji bieżącej – 11.748,00 zł.

W 2025 roku Muzeum rozpoczęło prace związane z modernizacją i adaptacją dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej, na które otrzymano dofinansowanie z Gminy w formie dotacji celowej, zgodnie z umową nr 1/02/MM/2025 z dnia 17.02.2025r. w wysokości 15 000,00 zł brutto. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 18 935,77 zł z czego z dotacji wydatkowano 13 979,51 zł (kwota pomniejszona o oddany do Gminy podatek VAT), ze środków własnych 4 956,26 zł i została przekazana do organizatora na podstawie dokumentu PT. Kontynuacją prac z tym związaną była realizacja zadania "Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR DIORA", zgodnie z dotacją celową Gminy nr 1/09/MM/2025 z dnia 12.09.2025r. na które otrzymano dotację w kwocie 25 000,00 zł brutto. Inwestycję rozliczono i przekazano do organizatora na podstawie dokumentu PT o wartości 21 734,02 zł z czego kwota pokryta z dotacji to 21 726,68 zł (kwota pomniejszona o oddany do Gminy podatek VAT), środki własne 7,34 zł.

Muzeum koordynowało prace związane z rozbudową Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny. w związku z tym otrzymało dotację celowa nr 1/10/MM/2025 z dnia 20.10.2025 w kwocie 23 000,00 zł brutto na realizację zadania "Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny", która została przekazana do Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

W 2025 roku Muzeum pozyskało również środki z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu grantowego Narodowego Instytutu Muzeów "Rozbudowa zbiorów muzealnych 2025 - nabór II" na zadanie "Zakup odbiorników do wystawy poświęconej Zakładom Radiowym DIORA" w kwocie 22 500,00 zł. Na sfinansowanie wkładu własnego do tego projektu Gmina przyznała również dotację celową nr MM/1/11/2025 z dnia 7.11.2025r. w kwocie 5 150,00 zł. Wkład własny Muzeum w wysokości 553 zł na zapłatę podatku PCC-3 od zakupu eksponatów.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ww umowach.

Muzeum otrzymało również dotację celową nr 1/04/MM/2025 z dnia 09.04.2025r. z budżetu Gminy w kwocie 15 000,00 zł brutto na realizację zadania "Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)". Ze względu na trudności powstałe w procesie realizacji inwestycji Muzeum nie było w stanie dokończyć pełnego zakresu zadania w terminie, w związku z czym zwróciło otrzymaną kwotę 2 500,00 zł na rachunek bankowy Gminy (kwota zwróconego podatku VAT – 327,24 zł oraz kwota 2 172,76 zł stanowiąca pozostała kwotę przekazanej dotacji).

Załącznikiem do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok jest sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Podpisy osób sporządzających:

Dorota Żyła
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Żyła

Ewa Korczyńska

Podpis osoby zatwierdzającej

Zatwierdzam:
Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa
Henryk Smolny