



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 czerwca 2026 r.

Poz. 2418

SPRAWOZDANIE NR 2025 BURMISTRZA POŁCZYNA-ZDROJU

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za rok 2025

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

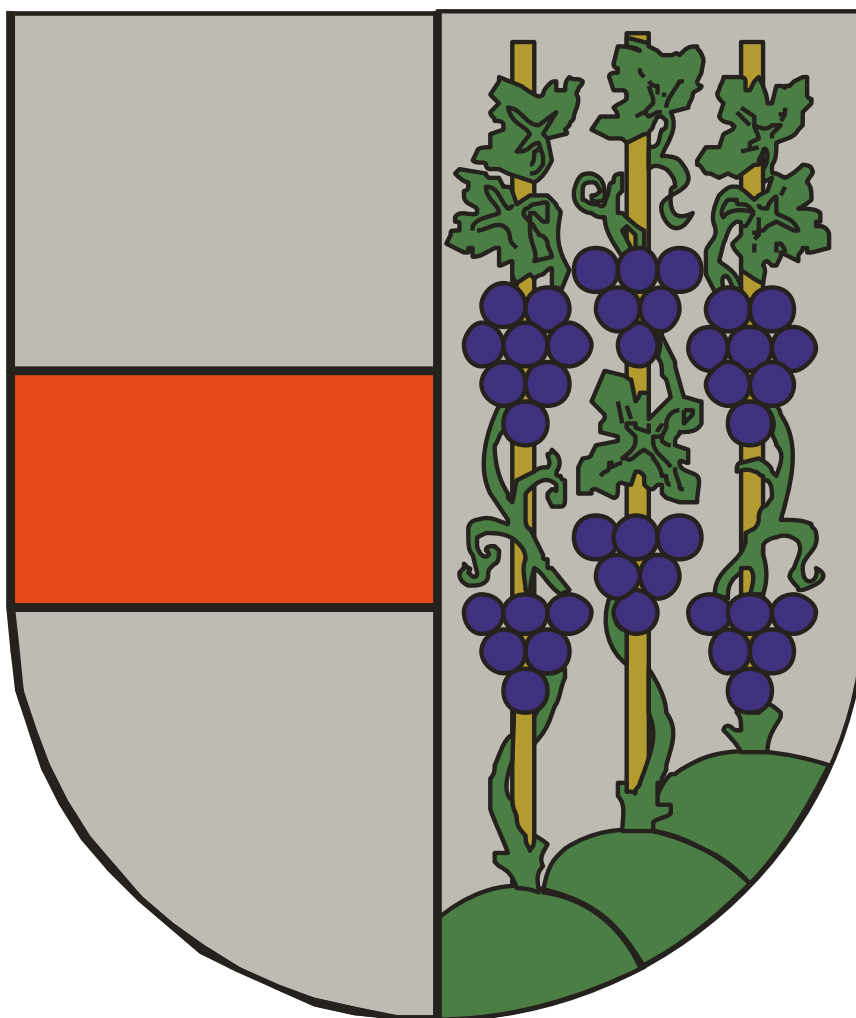
Burmistrz Połczyna-Zdroju ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za rok 2025.

Burmistrz

Józef Nizioł

Załącznik do sprawozdania Nr 2025
Burmistrza Połczyna-Zdroju
z dnia 24 kwietnia 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Połczyna-Zdroju za 2025 r.



Połczyn-Zdrój, 20 marzec 2026r.

1. Wprowadzenie

Budżet Połczyna-Zdroju w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju nr X/64/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Połczyna-Zdroju zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Połczyna-Zdroju za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Połczyna-Zdroju w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju nr X/64/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 115 532 667,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 118 500 434,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 609 908,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 642 140,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 967 767,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Połczyna-Zdroju 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 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju i 15 zarządzeniami Burmistrza Połczyna-Zdroju, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/87/2025	468 884,00	0,00	1 679 469,75	90 000,00	1 120 585,75	0,00	0,00	0,00
2	114/2025	94 392,00	0,00	2 819 573,36	2 725 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/97/2025	10 147 666,11	9 067 666,11	1 415 653,66	335 653,66	1 639 177,20	1 639 177,20	0,00	0,00
4	130/2025	565 311,56	0,00	780 756,46	215 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/105/2025	215 081,47	0,00	235 081,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	138/2025	0,00	0,00	7 377,83	7 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	136/2025	145 391,39	0,00	214 896,26	69 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8	149/2025	744 882,29	0,00	877 871,29	132 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/117/2025	34 946,60	0,00	107 346,60	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV/127/2025	298 670,97	0,00	625 770,97	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	155"/2025	182 450,94	0,00	292 259,92	109 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVI/138/2025	964 786,65	0,00	1 329 286,65	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	164/2025	70 611,21	8 116,00	137 369,95	74 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	177/2025	144 516,86	0,00	481 123,23	336 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	180/2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/150/2025	15 896,57	0,00	255 087,07	239 190,50	179 890,37	179 890,37	0,00	0,00
17	183/2025	64 788,30	0,00	105 461,30	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	191/2025	882 700,10	149 962,97	1 437 079,99	704 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIX/168/2025	1 789 721,30	0,00	1 907 721,30	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	198/2025	676 498,78	0,00	1 173 302,67	496 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XX/172/2025	3 040 000,00	0,00	893 600,00	305 770,00	0,00	2 452 170,00	0,00	0,00
22	212/2025	304 936,85	0,00	688 854,31	383 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXI/187/2025	33 976,00	0,00	83 976,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	230/2025	184 043,00	273 138,16	677 924,14	767 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	korekta zarządzenia Nr 230/2025	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 130 152,95	9 498 883,24	18 290 824,18	7 991 138,72	2 939 653,32	4 271 237,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 631 269,71 zł do kwoty 127 163 936,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 299 685,46 zł do kwoty 128 800 120,42 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 331 584,25 zł do kwoty 3 278 323,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Połczyna-Zdroju zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 636 183,59 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

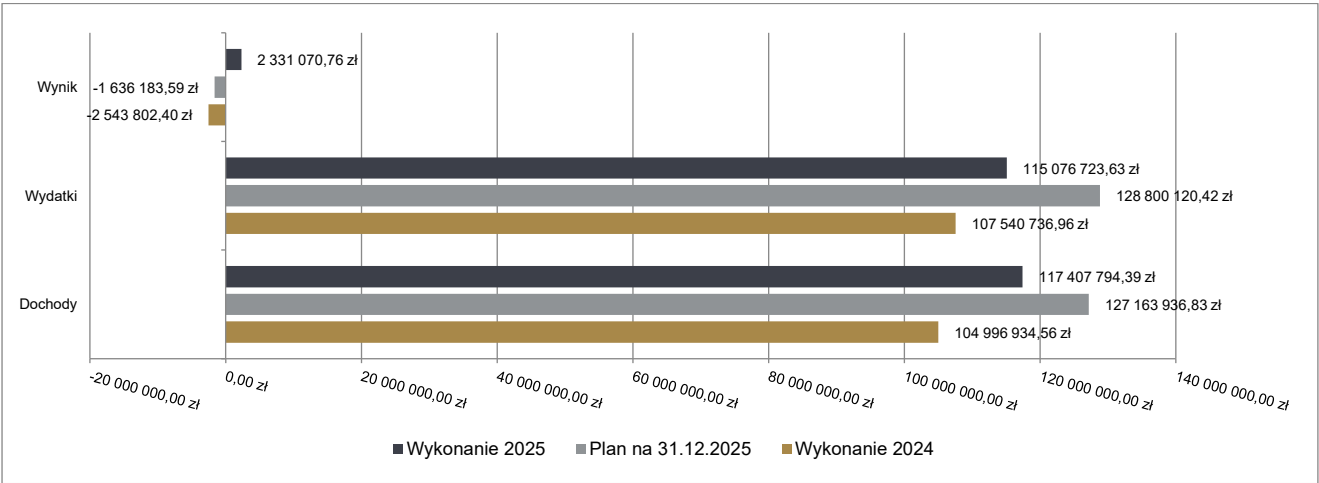
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	115 532 667,12	127 163 936,83	117 407 794,39	92,33%
Wydatki	118 500 434,96	128 800 120,42	115 076 723,63	89,35%
Wynik	-2 967 767,84	-1 636 183,59	2 331 070,76	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Połczyna-Zdroju w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 117 407 794,39 zł, a ich realizacja stanowiła 92,33% planu wynoszącego 127 163 936,83 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

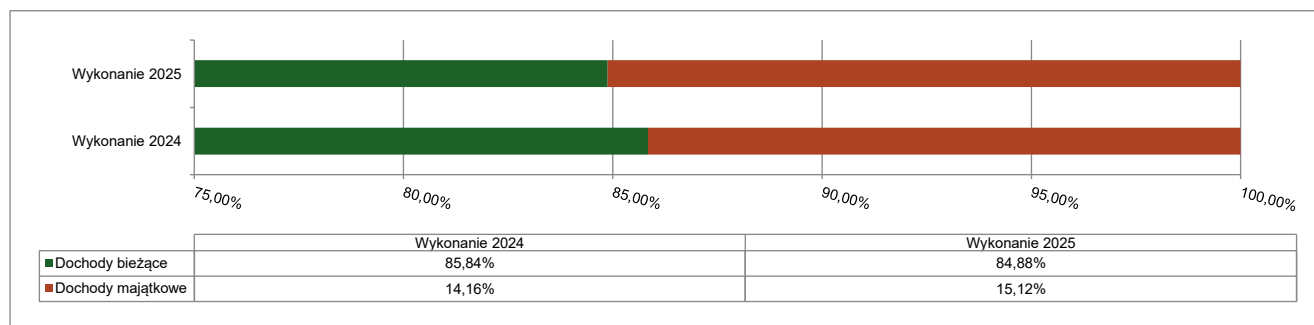
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	96 357 184,14	103 315 170,97	99 652 299,40	96,45%	84,88%
Dochody majątkowe	19 175 482,98	23 848 765,86	17 755 494,99	74,45%	15,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	115 532 667,12	127 163 936,83	117 407 794,39	92,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 004 886,62	60 004 886,62	58 164 894,64	96,93%	49,54%
758	Różne rozliczenia	10 569 352,11	12 315 898,43	12 316 638,68	100,01%	10,49%
926	Kultura fizyczna	15 603 900,00	15 615 300,00	10 470 760,56	67,05%	8,92%
855	Rodzina	6 940 000,00	8 147 057,80	8 127 956,19	99,77%	6,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 470 000,00	7 768 670,97	7 880 296,18	101,44%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 382,98	5 957 938,81	5 078 156,27	85,23%	4,33%
852	Pomoc społeczna	4 363 851,00	4 773 249,96	4 675 216,26	97,95%	3,98%
801	Oświata i wychowanie	2 115 739,50	2 853 223,07	2 562 506,41	89,81%	2,18%
600	Transport i łączność	2 621 000,00	2 701 638,40	1 973 295,91	73,04%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 805 000,00	1 776 100,00	98,40%	1,51%
750	Administracja publiczna	722 442,00	1 674 943,71	1 599 298,68	95,48%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 388 152,50	1 434 754,16	103,36%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 492,91	866 786,56	634 714,74	73,23%	0,54%
752	Obrona narodowa	0,00	989 069,00	291 042,91	29,43%	0,25%
710	Działalność usługowa	4 700,00	4 700,00	183 368,75	3 901,46%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	155 384,00	155 234,00	99,90%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 037,00	49 625,00	66,13%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	67 000,00	33 539,05	50,06%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	396,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	115 532 667,12	127 163 936,83	117 407 794,39	92,33%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Polczyna-Zdroju w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



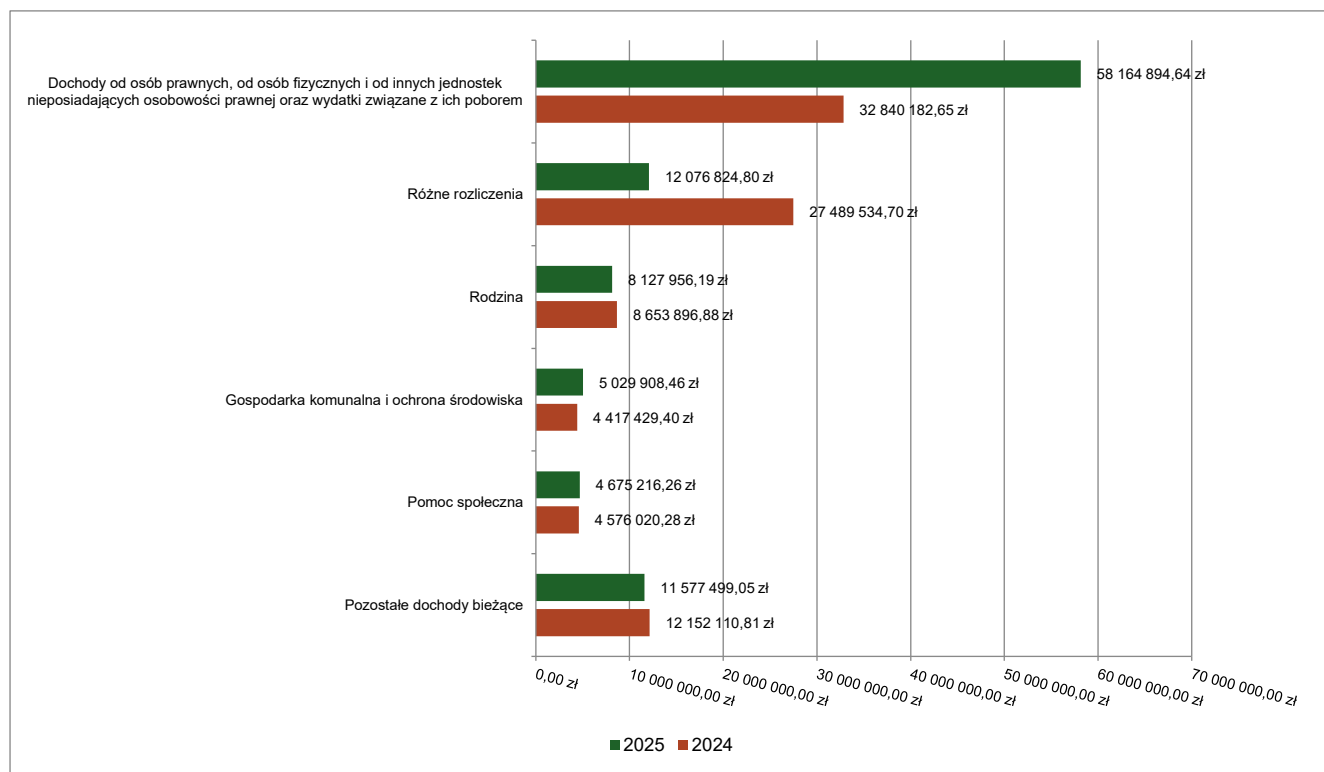
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 99 652 299,40 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu wynoszącego 103 315 170,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

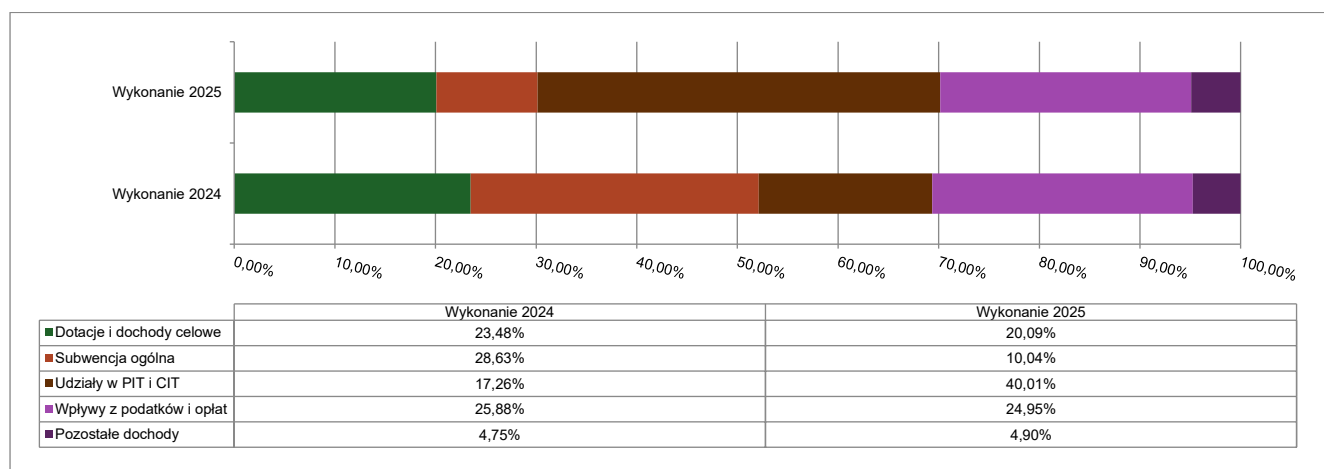
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 004 886,62	60 004 886,62	58 164 894,64	96,93%	58,37%
758	Różne rozliczenia	10 569 352,11	12 076 084,55	12 076 824,80	100,01%	12,12%
855	Rodzina	6 940 000,00	8 147 057,80	8 127 956,19	99,77%	8,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 800,00	5 336 355,83	5 029 908,46	94,26%	5,05%
852	Pomoc społeczna	4 363 851,00	4 773 249,96	4 675 216,26	97,95%	4,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 320 000,00	3 618 670,97	3 584 772,14	99,06%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	2 115 739,50	2 853 223,07	2 562 506,41	89,81%	2,57%
600	Transport i łączność	2 621 000,00	2 701 638,40	1 973 295,91	73,04%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 328 152,50	1 374 754,16	103,51%	1,38%
750	Administracja publiczna	722 442,00	1 075 843,71	943 868,68	87,73%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 492,91	866 786,56	634 714,74	73,23%	0,64%
710	Działalność usługowa	4 700,00	4 700,00	183 368,75	3 901,46%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	155 384,00	155 234,00	99,90%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	214 700,00	65 624,21	30,57%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 037,00	49 625,00	66,13%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	67 000,00	33 539,05	50,06%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 400,00	10 800,00	94,74%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	396,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	96 357 184,14	103 315 170,97	99 652 299,40	96,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Połczyna-Zdroju wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Połczyna-Zdroju w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

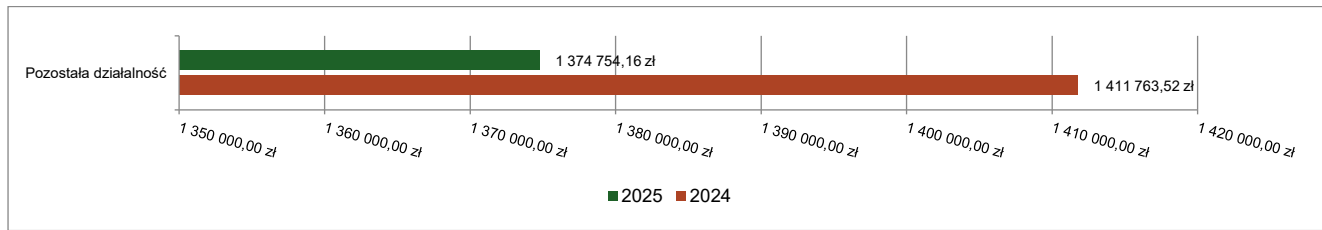


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 152,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374 754,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,51%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 374 754,16 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 1 328 152,50 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 1 261 353,16 zł (zwrot akcyzy w paliwie rolniczym);
 - 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 106 601,66 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 799,34 zł.

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

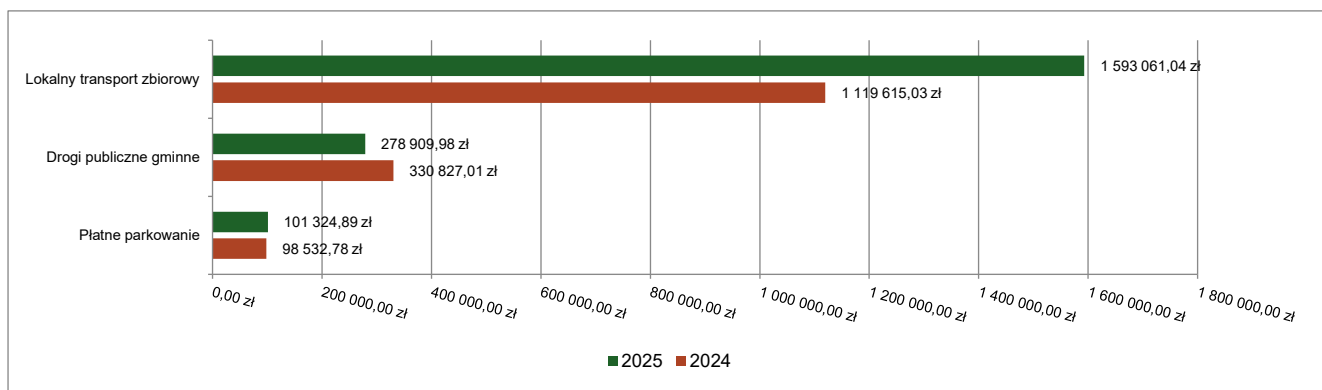


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701 638,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 973 295,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 593 061,04 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 2 246 535,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 527 101,06 zł (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 529,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 468,15 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 15 506,40 zł (dowozy na wybory ogólnokrajowe);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 392,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 278 909,98 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 341 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 237 425,10 zł (zajęcie pasa drogowego);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł (dofinansowanie remontu drogi z Lasów Państwowych);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 103,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 381,88 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 101 324,89 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 454,80 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 790,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

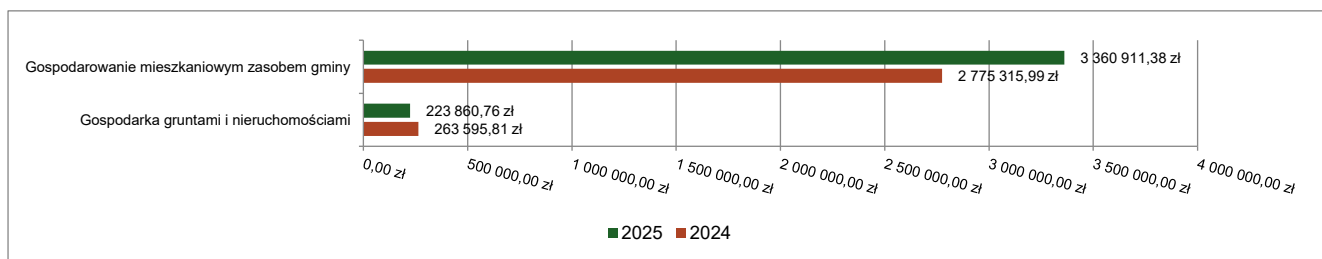


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 618 670,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 584 772,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 223 860,76 zł, co stanowi 124,37% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 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 205 102,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 841,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 752,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 360 911,38 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 438 670,97 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 2 424 766,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 591 286,28 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 298 670,97 zł (odszkodowanie – budynek w Ogartówku);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46 188,05 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



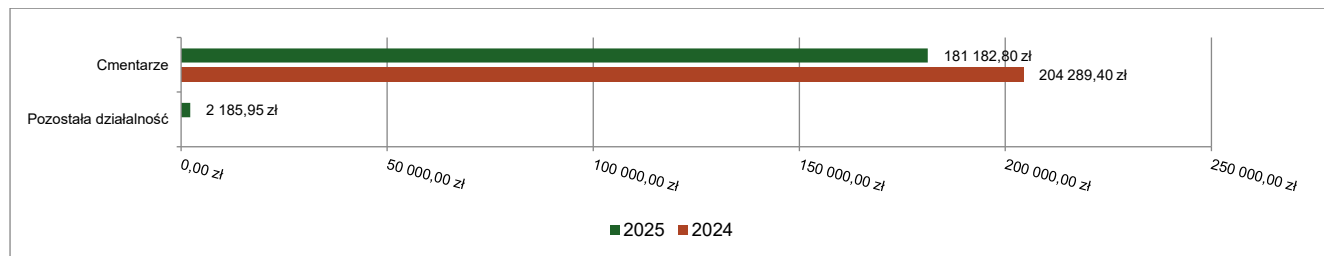
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 368,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 3 901,46%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 181 182,80 zł, co stanowi 3 854,95% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 176 482,80 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 700,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 185,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 185,95 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

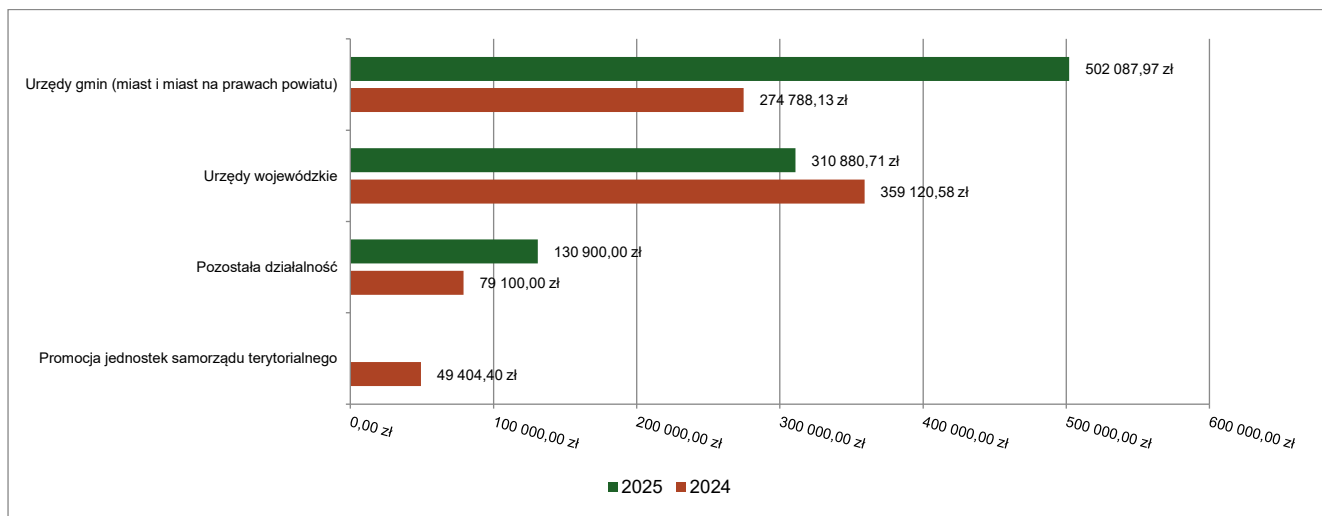


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 843,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 868,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 310 880,71 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 311 943,71 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 309 803,06 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 063,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 502 087,97 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 578 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 331 239,19 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 110 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 667,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 673,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 507,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 900,00 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 185 900,00 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 130 900,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

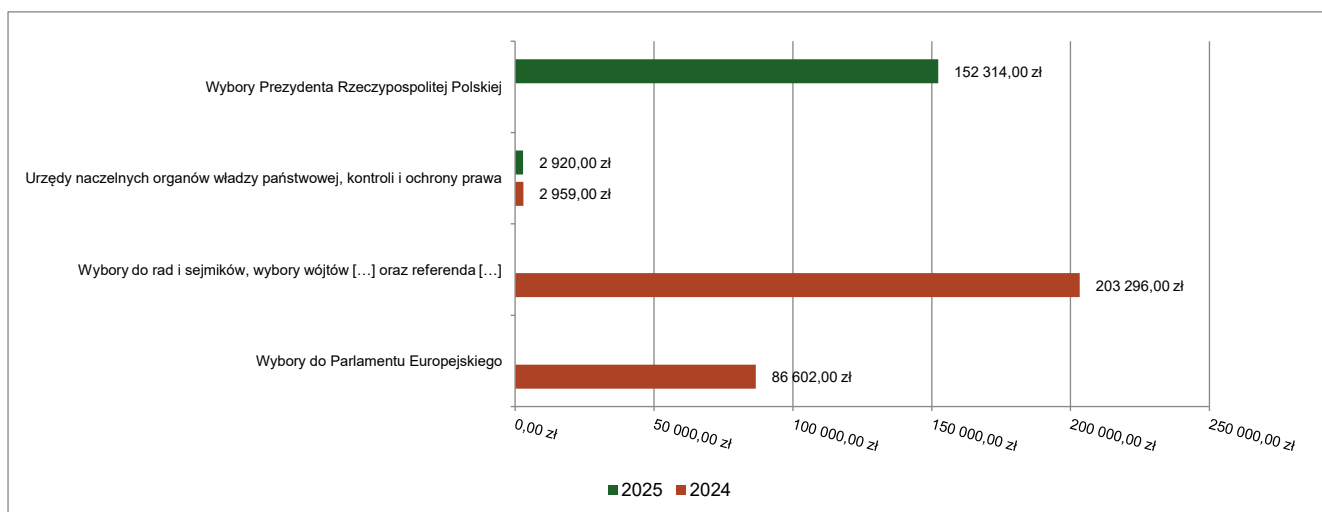


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 920,00 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 2 920,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 152 314,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 152 464,00 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 152 314,00 zł.

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

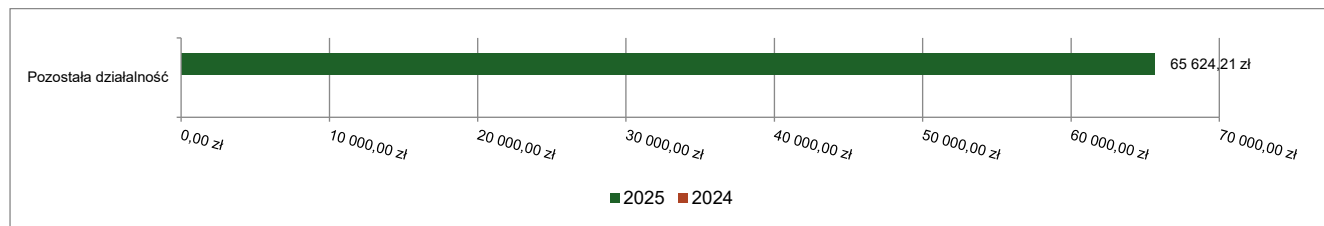


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 624,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,57%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 624,21 zł, co stanowi 30,57% planu rocznego wynoszącego 214 700,00 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 65 624,21 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

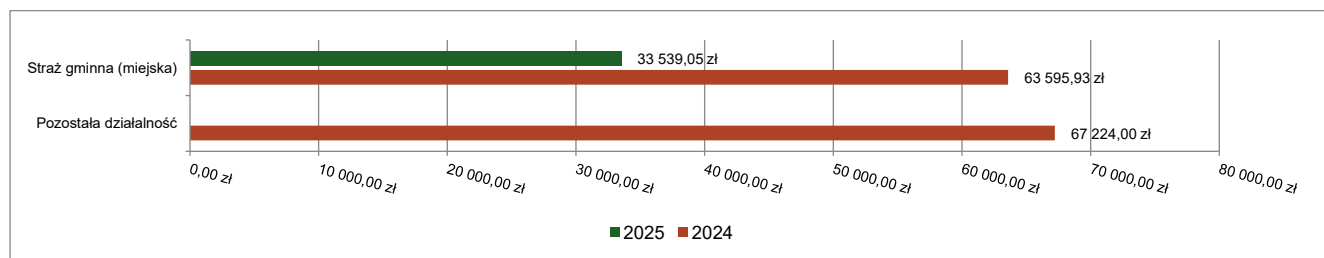


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 539,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,06%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 33 539,05 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 33 539,05 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



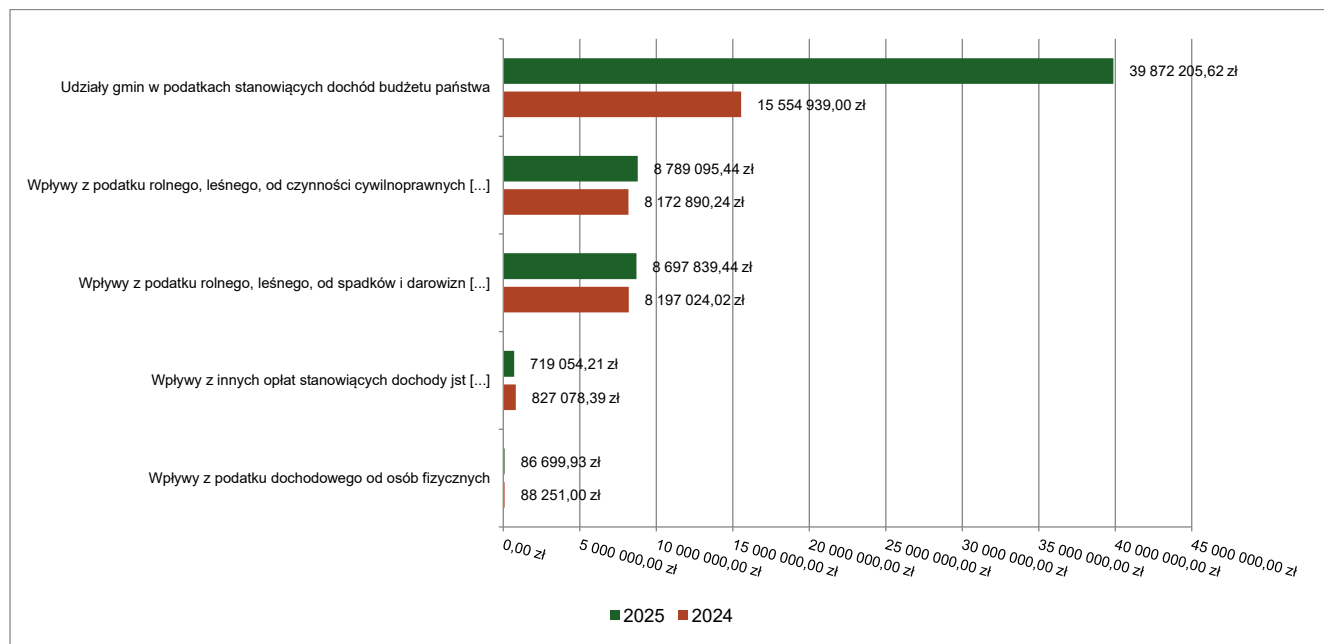
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 004 886,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 164 894,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 86 699,93 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 85 558,19 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 141,74 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 8 789 095,44 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 9 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 594 944,52 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 560 632,47 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 354 211,86 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 143 975,45 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 99 805,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 805,54 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 353,60 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 122,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 697 839,44 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 9 303 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 901 730,41 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 773 253,11 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej w kwocie 1 681 843,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 898 633,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 274 533,43 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 833,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 717,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 283,37 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 17 817,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 594,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 080,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 719 054,21 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 1 404 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 455 812,23 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 103 924,93 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 97 291,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 57 898,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 913,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 703,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 450,09 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 39 872 205,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 872 205,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 38 962 823,67 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 909 381,95 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 Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

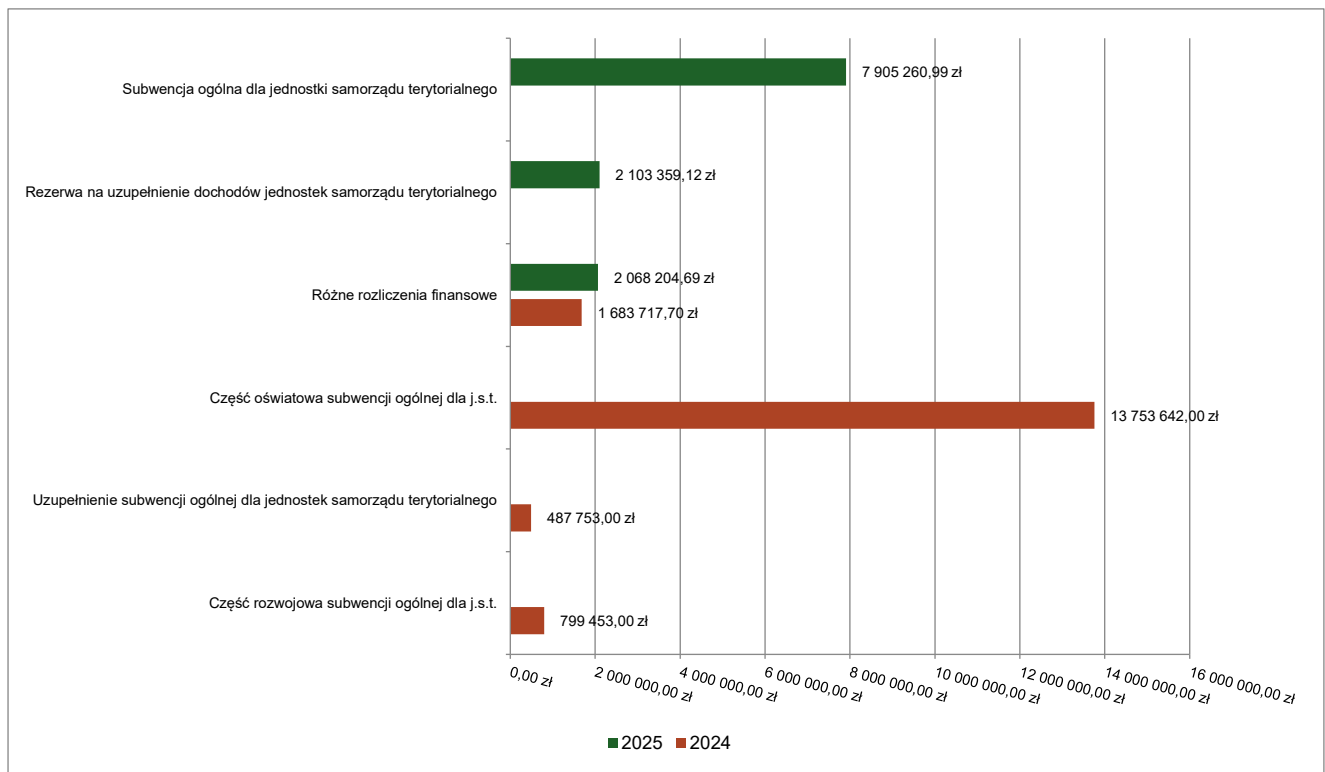


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 076 084,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 076 824,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 068 204,69 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 067 464,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 1 501 686,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 304 570,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 237 208,44 zł (zwrot części wydatków w ramach f-szu sołeckiego);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 740,25 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 905 260,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 905 260,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 905 260,99 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 103 359,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 103 359,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 103 359,12 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



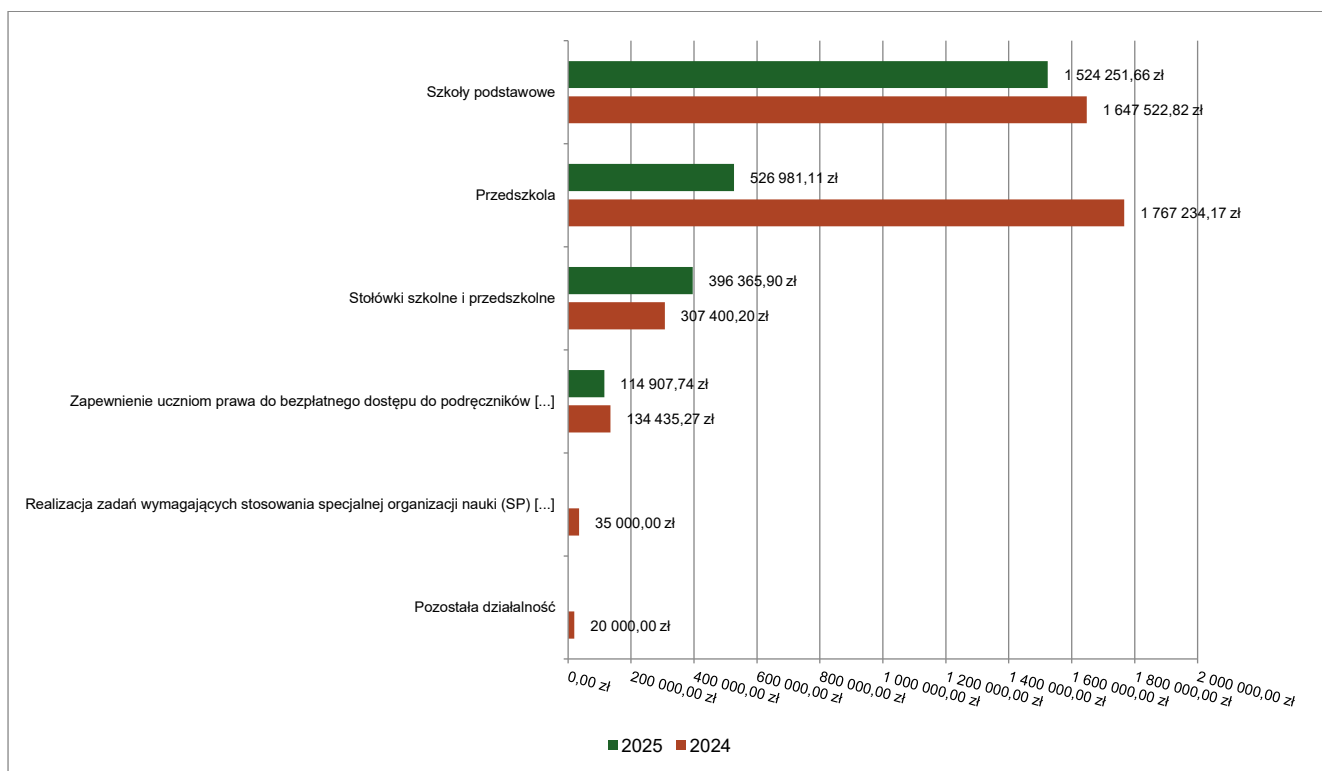
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 853 223,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 562 506,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 524 251,66 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 620 398,55 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 522 245,50 zł (Wsparcie kształcenia ogólnego);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 492 969,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 327 234,92 zł (Wsparcie kształcenia ogólnego);
 - 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 149 351,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł (Narodowy program rozwoju czytelnictwa);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 315,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 566,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 402,03 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 526 981,11 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 638 067,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 223 858,94 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190 811,67 zł (zwrot za dzieci z innych gmin);
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 102 045,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 730,88 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł (Narodowy program rozwoju czytelnictwa);
- 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 2 442,79 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 736,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 355,83 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 396 365,90 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 479 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 316 365,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł (Posiłek w szkole i w domu).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 114 907,74 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 115 017,12 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 112 391,05 zł (bezpłatny dostęp do podręczników);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 516,69 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

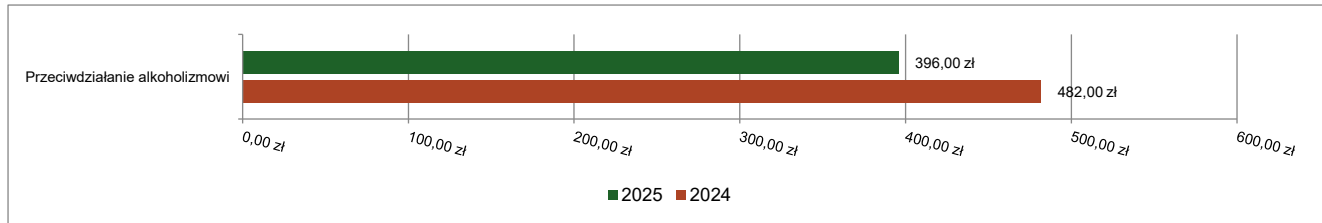


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 396,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

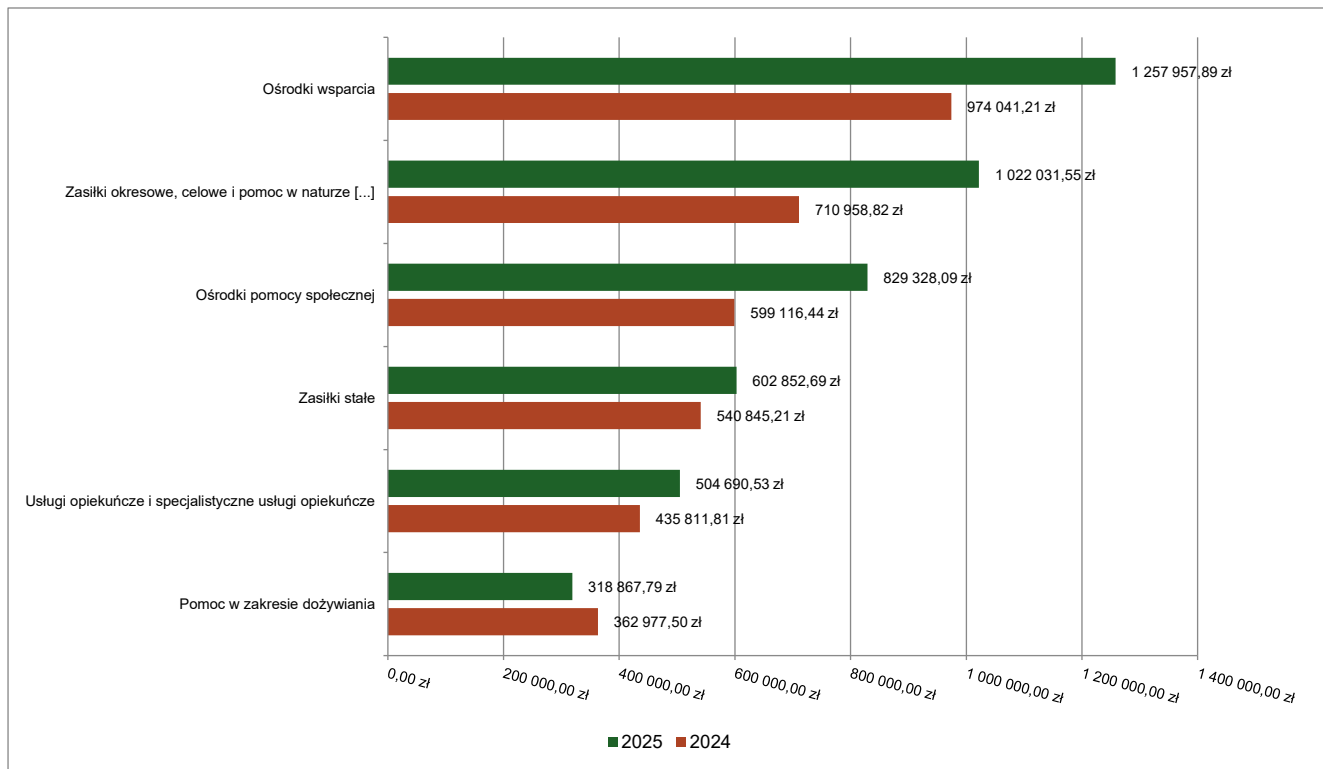
**2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 773 249,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 675 216,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 257 957,89 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 268 489,40 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 1 251 362,75 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 599,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 996,11 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 49 074,93 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 49 375,00 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 49 074,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 022 031,55 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 020 717,00 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 1 010 969,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 061,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 957,00 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 1 957,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 602 852,69 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 607 000,00 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 602 852,69 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 829 328,09 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 848 783,80 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 728 125,16 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 89 646,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 643,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 913,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 504 690,53 zł, co stanowi 107,76% planu rocznego wynoszącego 468 363,00 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 330 737,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 172 339,64 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 613,39 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 318 867,79 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 412 200,00 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 318 867,79 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 455,79 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 90 364,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 430,03 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 7 025,76 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

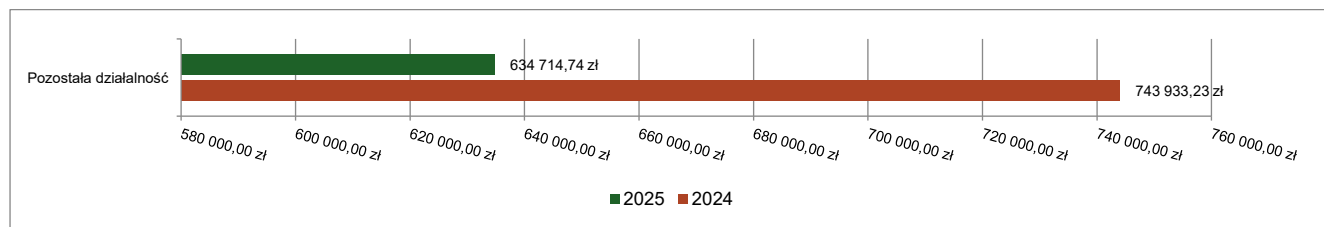


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 866 786,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 714,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,23%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 634 714,74 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 866 786,56 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 534 220,76 zł (Przepis na wsparcie – realizacja MGOPS);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 222,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 983,25 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 287,89 zł.

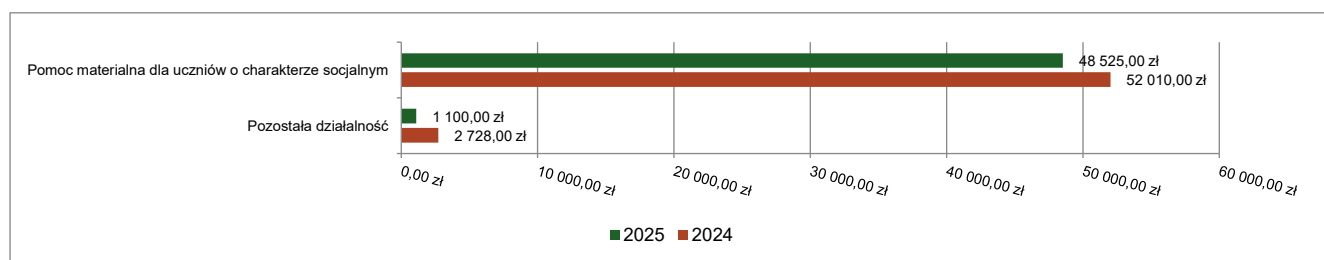
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,13%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 525,00 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 71 837,00 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 43 350,00 zł;
 - 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 5 175,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 34,38% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł.

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



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 147 057,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 127 956,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

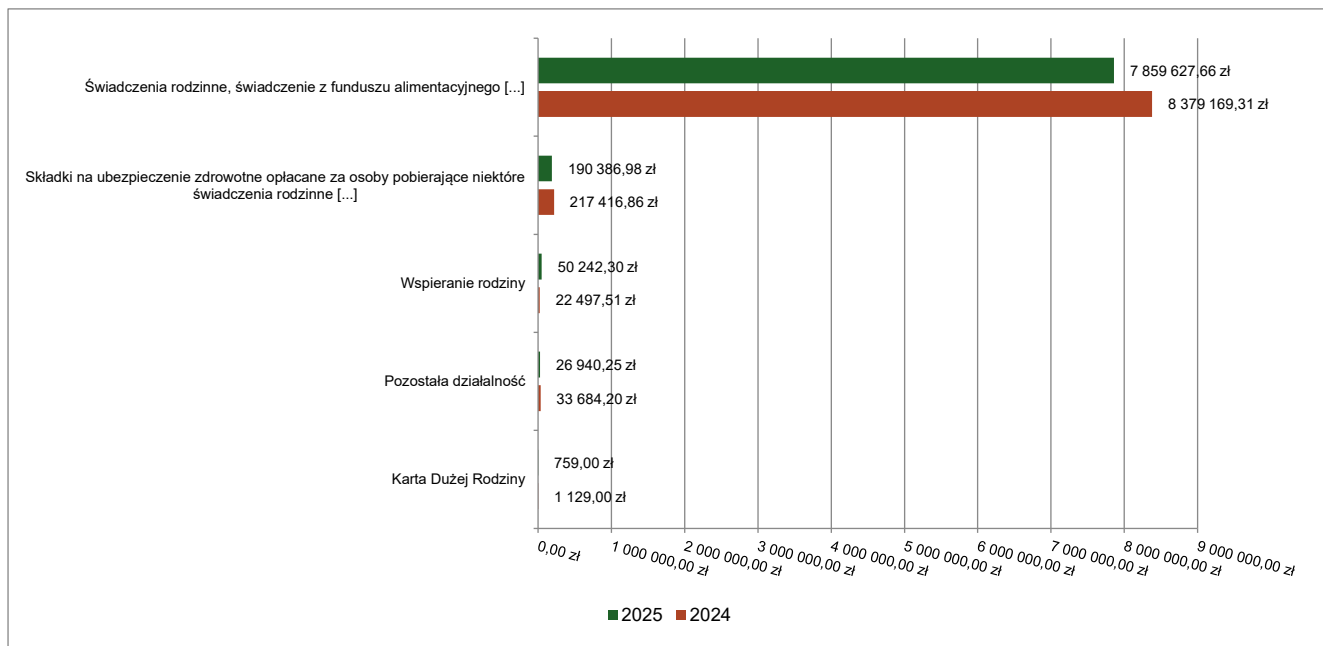
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 859 627,66 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 867 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja 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 7 751 138,23 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 102 989,43 zł;

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

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

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759,00 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 759,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 50 242,30 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 57 556,80 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 50 242,30 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 190 386,98 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 193 954,00 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 190 386,98 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 940,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 940,25 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

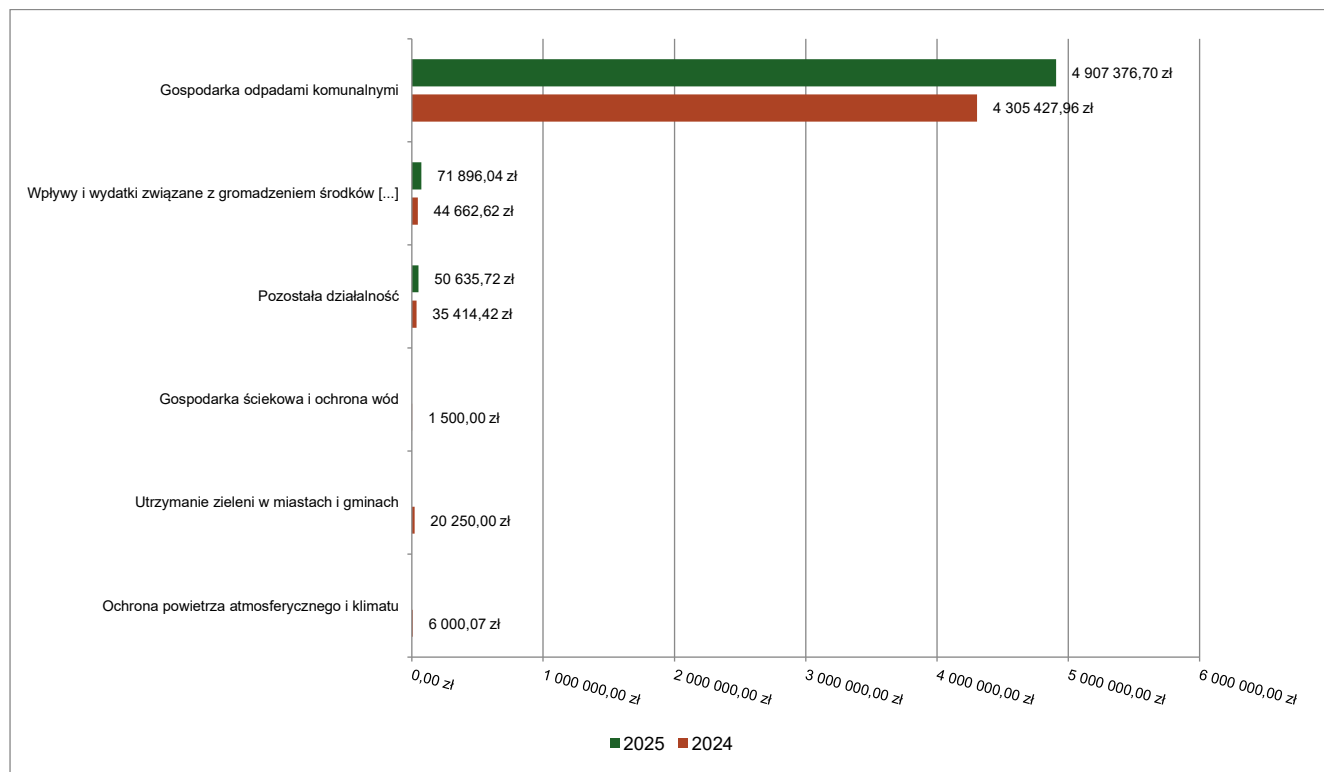


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 336 355,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 029 908,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,26%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 907 376,70 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 988 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 879 935,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 020,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 420,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 71 896,04 zł, co stanowi 21,15% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 71 896,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 635,72 zł, co stanowi 670,15% planu rocznego wynoszącego 7 555,83 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 20 541,92 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 572,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 965,85 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 555,83 zł.

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

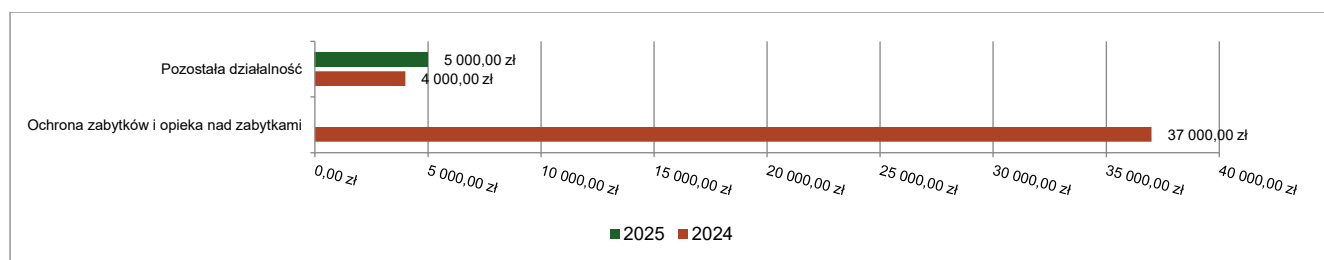


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.

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

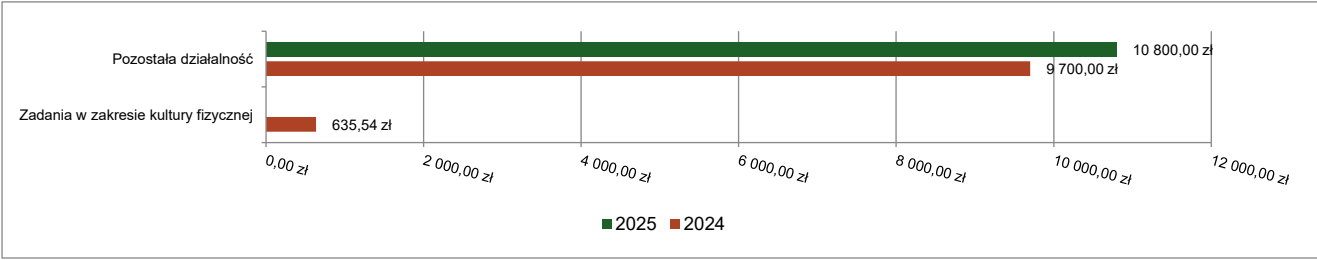


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,74%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 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 10 800,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



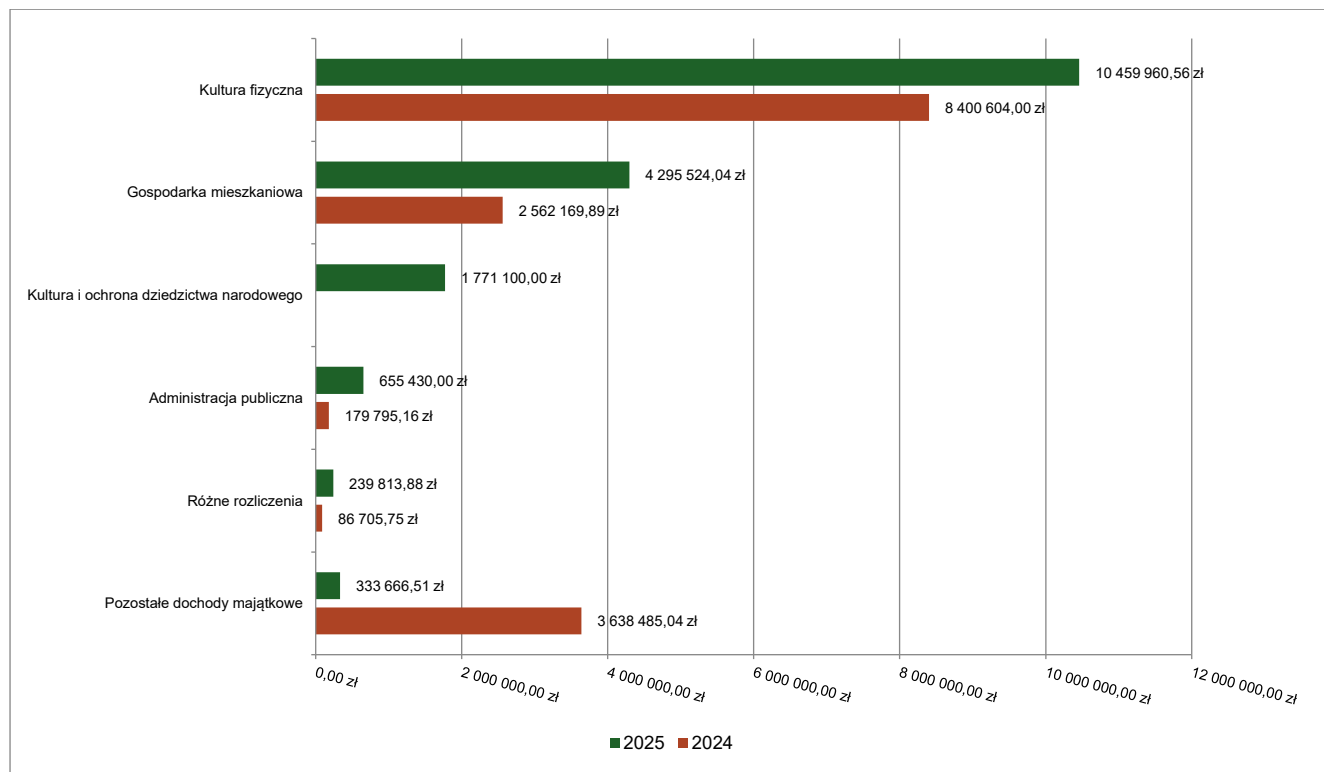
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Połczyna-Zdroju w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 755 494,99 zł, tj. w 74,45% w stosunku do planu wynoszącego 23 848 765,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

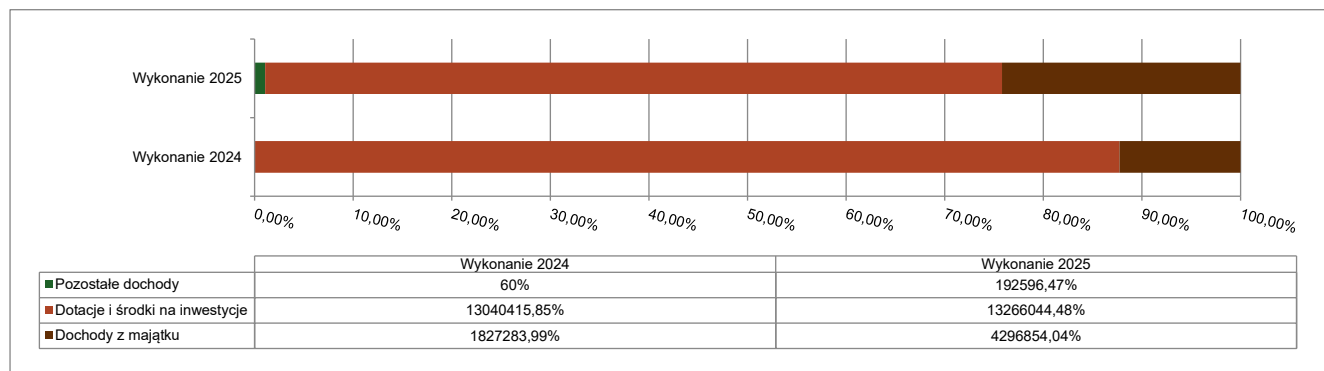
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	15 603 900,00	15 603 900,00	10 459 960,56	67,03%	58,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	4 150 000,00	4 295 524,04	103,51%	24,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 771 100,00	98,39%	9,97%
750	Administracja publiczna	0,00	599 100,00	655 430,00	109,40%	3,69%
758	Różne rozliczenia	0,00	239 813,88	239 813,88	100,00%	1,35%
752	Obrona narodowa	0,00	774 369,00	225 418,70	29,11%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 582,98	621 582,98	48 247,81	7,76%	0,27%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 175 482,98	23 848 765,86	17 755 494,99	74,45%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Polczyna-Zdroju wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Polczyna-Zdroju w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

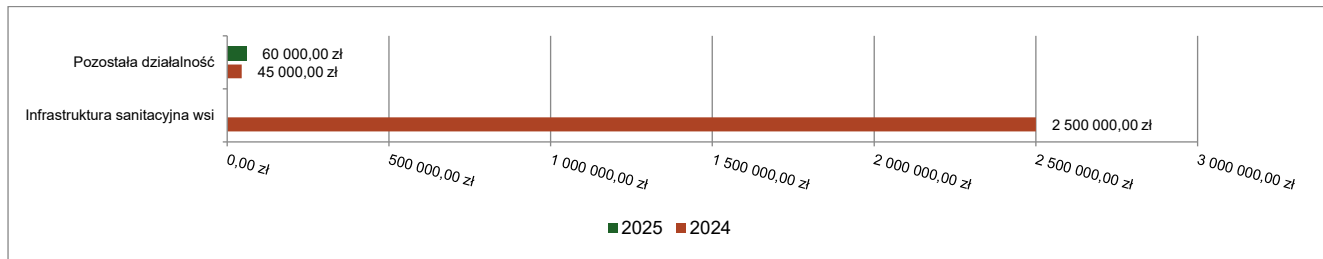


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł (Granty sołeckie).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

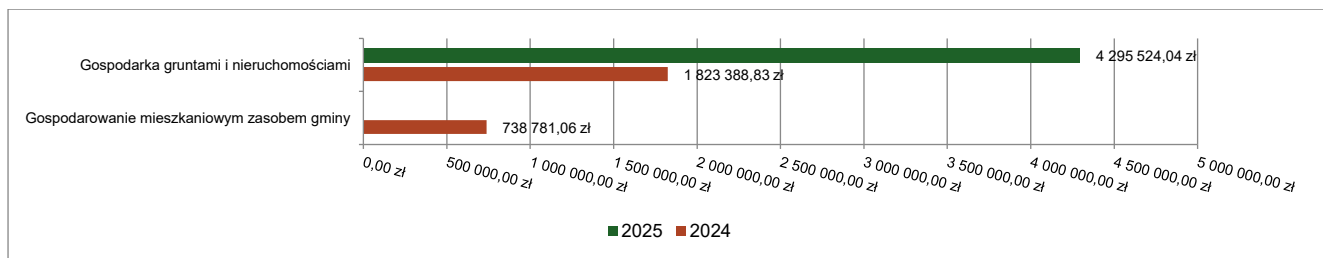


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 295 524,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 295 524,04 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 4 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 245 402,92 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50 121,12 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

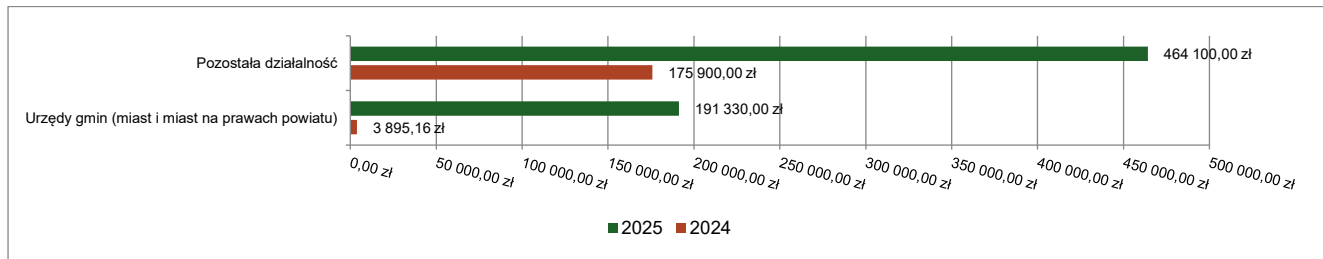


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,40%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 191 330,00 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 190 000,00 zł (PFRON);
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 330,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 464 100,00 zł, co stanowi 113,44% planu rocznego wynoszącego 409 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 464 100,00 zł (Cyberbezpieczny samorząd).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

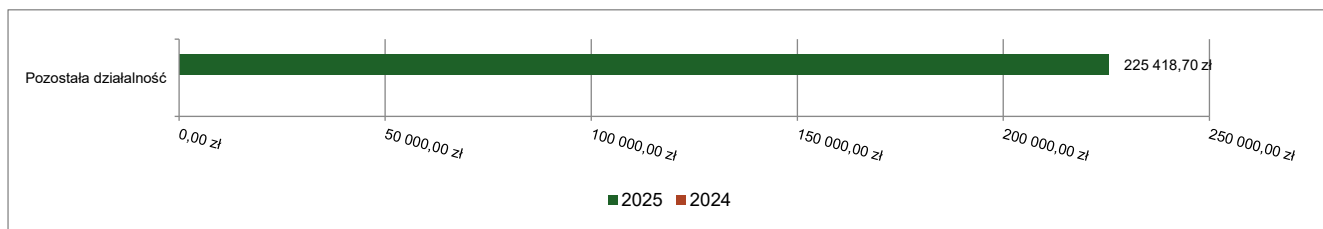


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 418,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 29,11%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 418,70 zł, co stanowi 29,11% planu rocznego wynoszącego 774 369,00 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 225 418,70 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

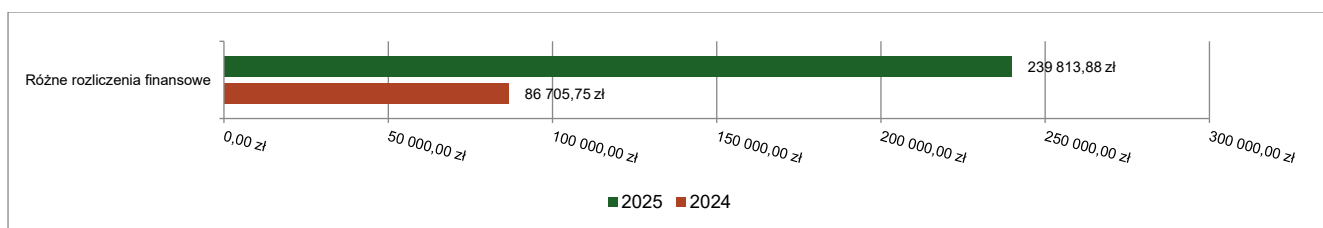


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 813,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 813,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 239 813,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 813,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 192 596,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 217,41 zł (zwrot części wydatków w ramach f-szu sołeckiego).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

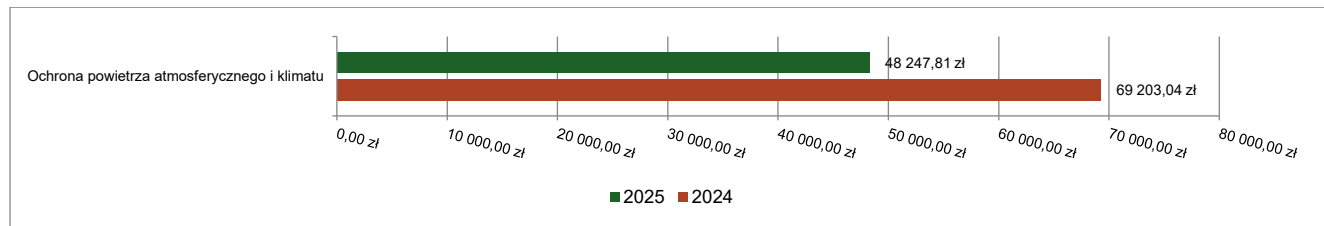


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 582,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 247,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,76%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 48 247,81 zł, co stanowi 7,76% planu rocznego wynoszącego 621 582,98 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 48 247,81 zł (Ciepłe mieszkanie).

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

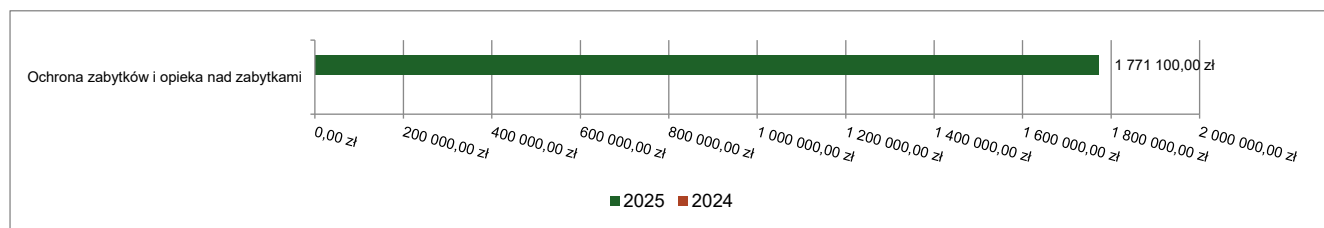


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 771 100,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 771 100,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

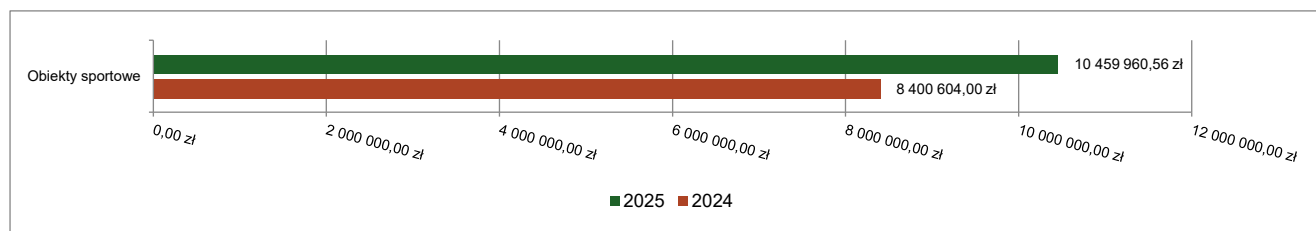


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 603 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 459 960,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,03%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 10 459 960,56 zł, co stanowi 67,03% planu rocznego wynoszącego 15 603 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 459 960,56 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 115 076 723,63 zł, a ich realizacja wyniosła 89,35% planu wynoszącego 128 800 120,42 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

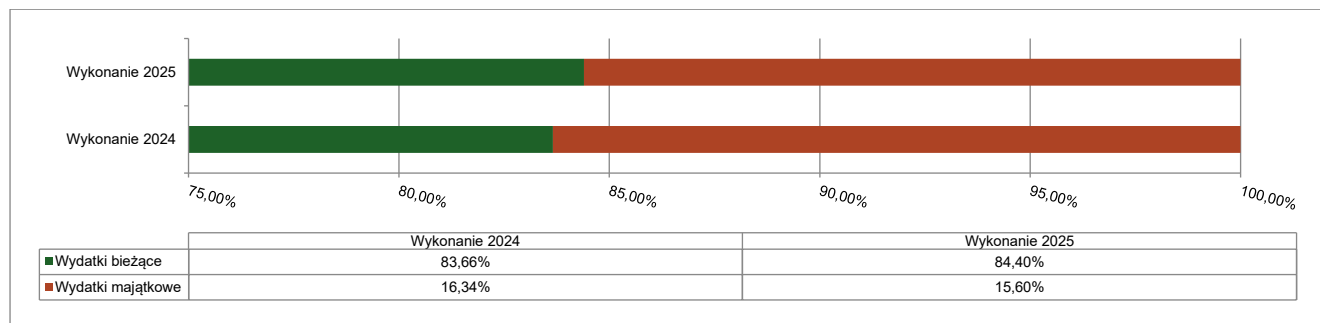
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	94 138 044,12	102 884 737,42	97 123 146,18	94,40%	84,40%
Wydatki majątkowe	24 362 390,84	25 915 383,00	17 953 577,45	69,28%	15,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 500 434,96	128 800 120,42	115 076 723,63	89,35%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 733 250,36	36 824 492,29	36 256 287,39	98,46%	31,51%
926	Kultura fizyczna	19 852 700,00	19 385 600,00	12 635 156,23	65,18%	10,98%
750	Administracja publiczna	10 839 362,00	12 046 863,71	10 865 865,62	90,20%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 403 382,98	12 353 838,81	10 807 854,53	87,49%	9,39%
852	Pomoc społeczna	9 902 664,00	10 849 988,81	10 535 106,47	97,10%	9,15%
855	Rodzina	7 468 331,00	8 608 388,80	8 471 113,51	98,41%	7,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 605 000,00	6 072 600,00	5 915 820,69	97,42%	5,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 570 000,00	5 503 346,34	5 464 640,29	99,30%	4,75%
600	Transport i łączność	4 424 000,00	5 030 701,67	4 722 610,59	93,88%	4,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 009 427,49	2 337 579,99	2 323 169,17	99,38%	2,02%
710	Działalność usługowa	1 836 700,00	1 934 800,00	1 714 019,98	88,59%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 878,22	1 823 158,22	1 702 409,10	93,38%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 630 000,00	1 629 486,40	99,97%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 637,91	1 675 330,34	1 020 324,46	60,90%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	598 181,00	600 188,60	505 499,29	84,22%	0,44%
752	Obrona narodowa	0,00	989 069,00	291 042,91	29,43%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	155 384,00	155 234,00	99,90%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	110 037,00	61 083,00	55,51%	0,05%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	868 752,84	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 500 434,96	128 800 120,42	115 076 723,63	89,35%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Polczyna-Zdroju w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



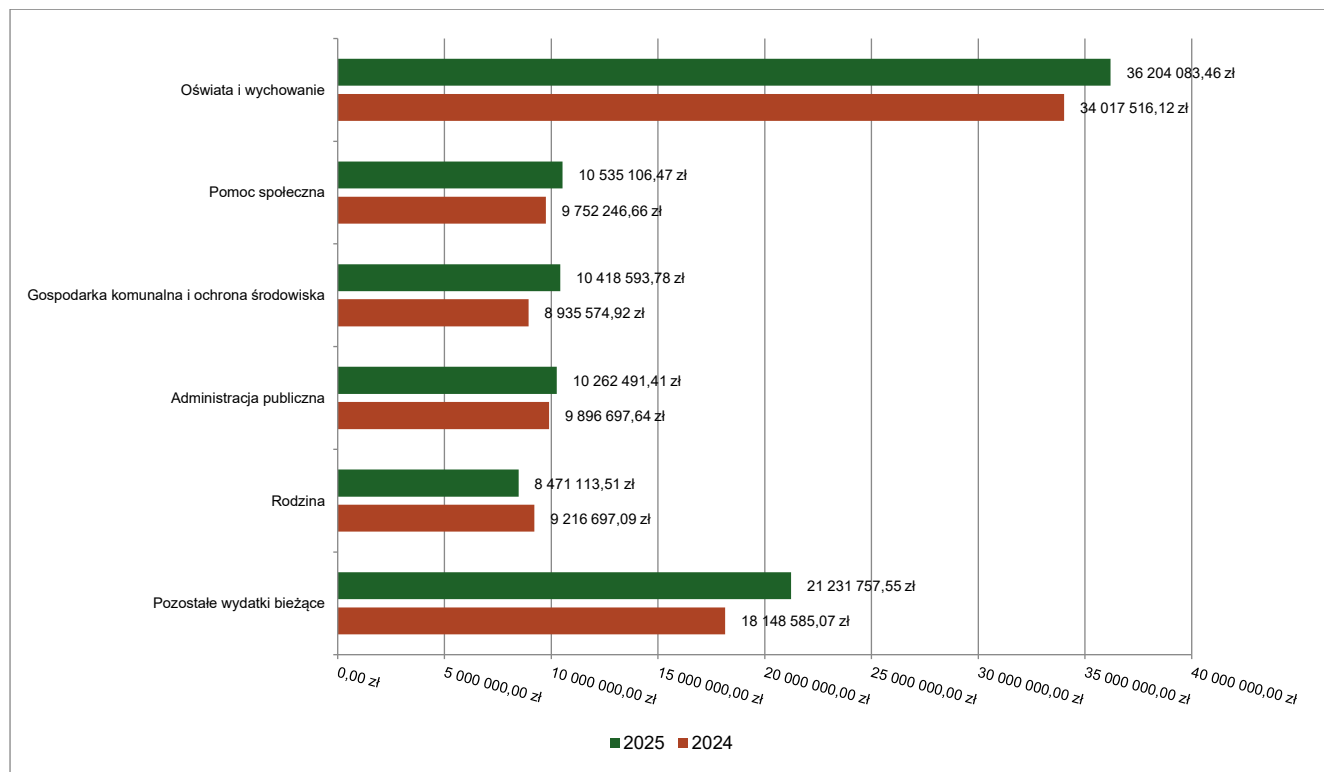
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 123 146,18 zł, tj. w 94,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 884 737,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

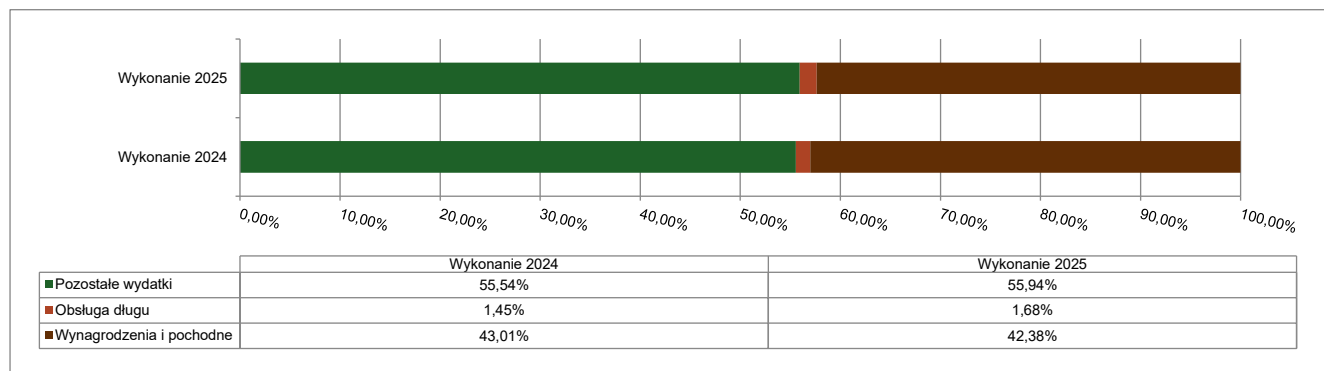
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 661 342,50	36 759 538,36	36 204 083,46	98,49%	37,28%
852	Pomoc społeczna	9 902 664,00	10 849 988,81	10 535 106,47	97,10%	10,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 481 800,00	11 281 355,83	10 418 593,78	92,35%	10,73%
750	Administracja publiczna	10 589 362,00	11 066 863,71	10 262 491,41	92,73%	10,57%
855	Rodzina	7 468 331,00	8 608 388,80	8 471 113,51	98,41%	8,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 470 000,00	4 639 000,00	4 607 148,00	99,31%	4,74%
600	Transport i łączność	3 925 000,00	4 176 395,92	4 021 532,84	96,29%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 000,00	3 248 000,00	3 161 904,50	97,35%	3,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	749 427,49	2 087 754,99	2 078 003,81	99,53%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 630 000,00	1 629 486,40	99,97%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 878,22	1 634 558,22	1 536 436,79	94,00%	1,58%
710	Działalność usługowa	1 645 700,00	1 656 800,00	1 448 298,48	87,42%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 637,91	1 675 330,34	1 020 324,46	60,90%	1,05%
926	Kultura fizyczna	1 648 800,00	1 621 700,00	941 181,77	58,04%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	598 181,00	600 188,60	505 499,29	84,22%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	155 384,00	155 234,00	99,90%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	214 700,00	65 624,21	30,57%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	110 037,00	61 083,00	55,51%	0,06%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	868 752,84	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	94 138 044,12	102 884 737,42	97 123 146,18	94,40%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Polczyna-Zdroju wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Polczyna-Zdroju w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



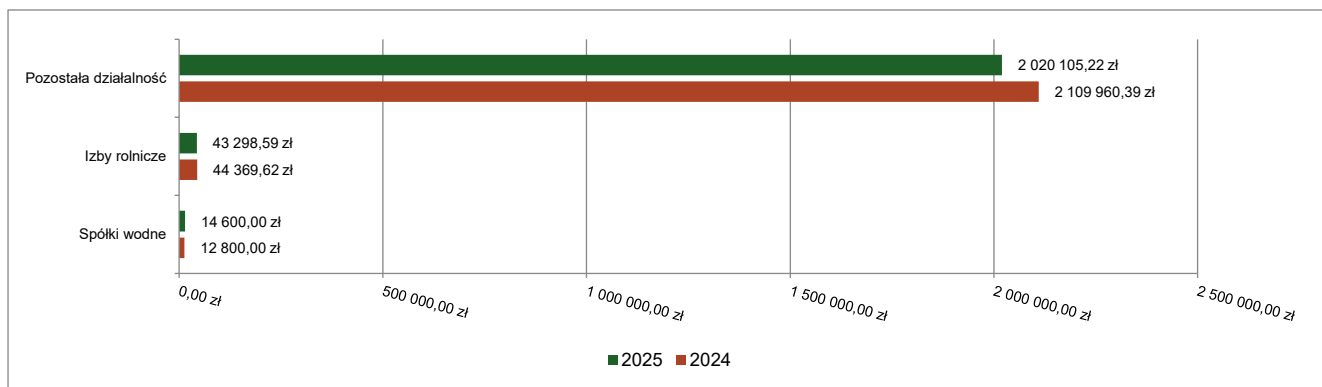
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 087 754,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 003,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 14 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 600,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 298,59 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 43 298,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 020 105,22 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 022 154,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 239 593,24 zł (dopłaty do paliwa rolniczego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 558,73 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 146 319,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 970,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 37 024,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł (ogrody działkowe);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 741,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 130,24 zł;
- zakup energii w kwocie 7 191,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 342,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,25 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



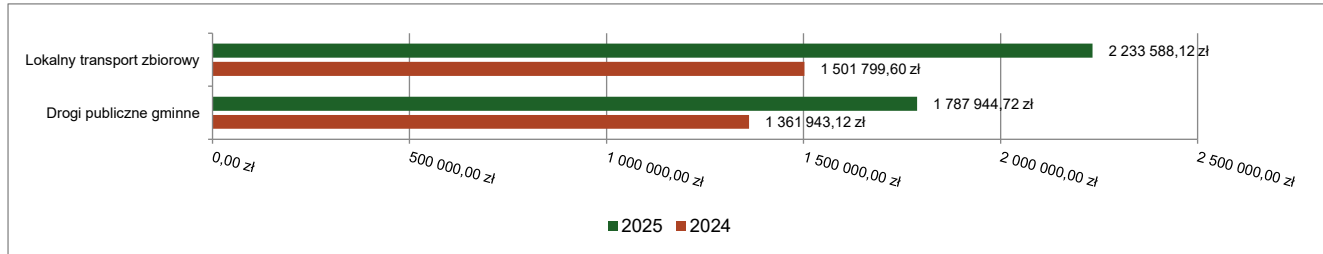
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 176 395,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 021 532,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 233 588,12 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 2 364 325,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 141 697,17 zł (w tym przewozy autobusowe 2.122.679,65 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 61 598,66 zł (zwrot dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 337,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 314,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 186,94 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 3 419,90 zł (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 787 944,72 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 812 070,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 433 342,62 zł (remonty bieżące dróg i chodników);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 423,70 zł (odśnieżanie, bieżące utrzymanie dróg);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 932,66 zł (pas drogowy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 975,37 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 187,14 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 83,23 zł.

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

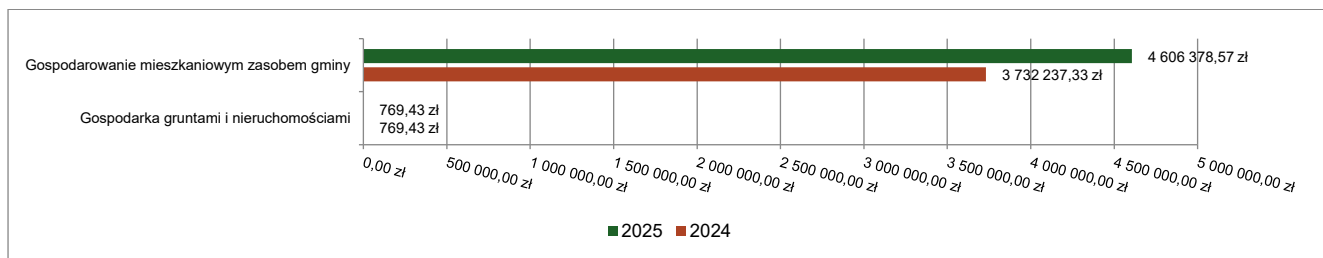


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 639 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 607 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 769,43 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 769,43 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 606 378,57 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 638 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 035 522,98 zł (administracja zasobem mieszkaniowym Gminy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 568 425,59 zł (remonty bieżące budynków);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 430,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

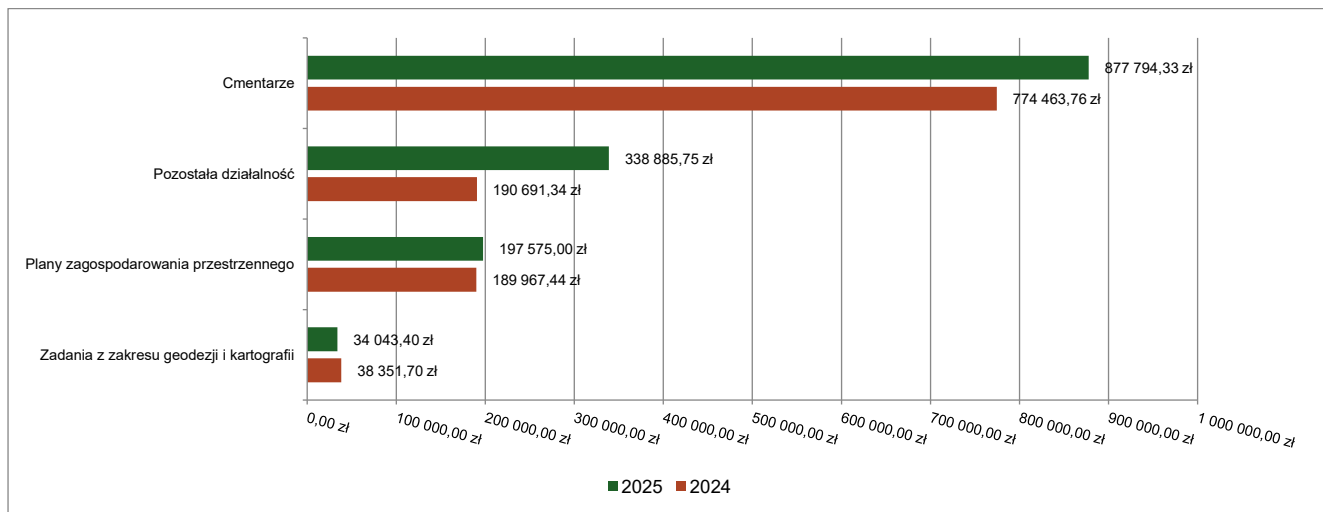
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 298,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 197 575,00 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 400,00 zł (decyzje, zaświadczenia, wypisy, ogłoszenia, mapy, inne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 675,00 zł;
 W ramach wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wydatki w kwocie 35.115,00 zł (dot. planu ogólnego Gminy)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 043,40 zł, co stanowi 34,04% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 043,40 zł (rejestry, wypisy, mapy, inne);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 877 794,33 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 907 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850 310,00 zł (zarządzanie cmentarzami komunalnymi);
 - zakup energii w kwocie 24 903,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 860,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 885,75 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 391 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 785,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 727,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 318,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,51 zł.

W ramach wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wydatki w kwocie 65.600,00 zł (dot. strategii rozwoju Gminy).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

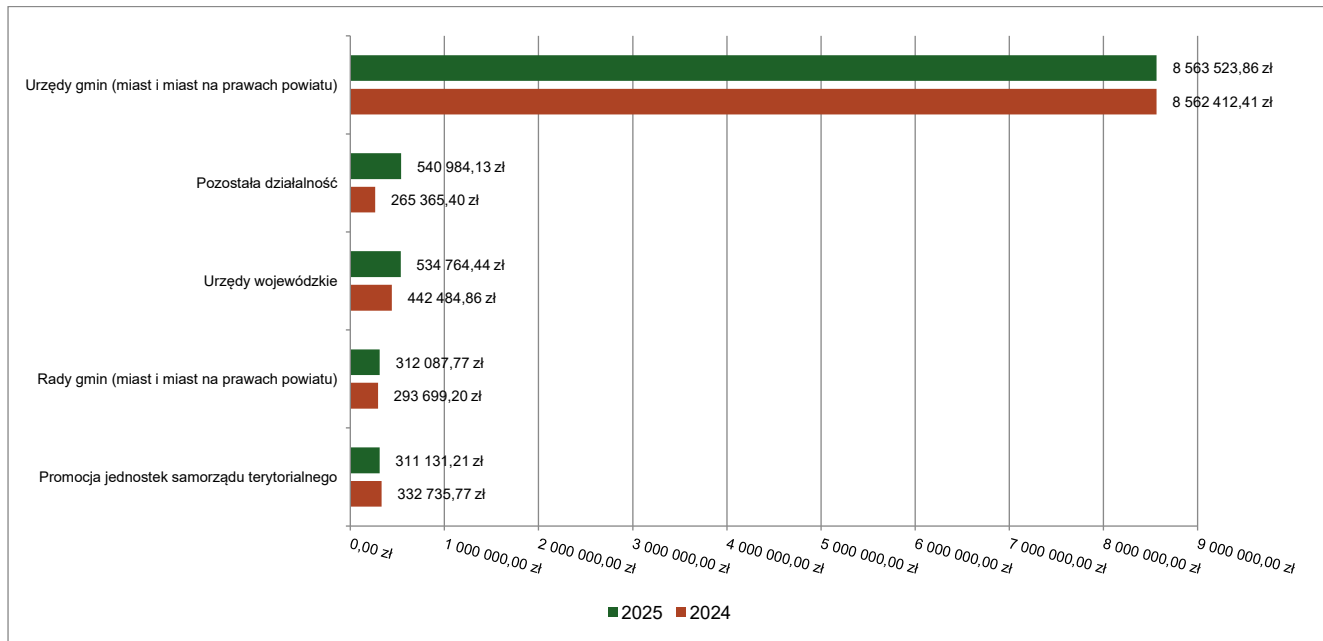
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 066 863,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 262 491,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 534 764,44 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 582 506,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 973,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 873,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 842,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 385,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 688,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 774,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 891,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,99 zł;
-

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 312 087,77 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 280 825,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 881,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 597,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 563 523,86 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 9 284 357,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 394 510,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861 255,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 557 506,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 373 943,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 321 445,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 025,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 064,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 029,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99 294,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 476,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 874,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71 281,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 353,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 422,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 472,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 952,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 787,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 453,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 520,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 221,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 960,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 171,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 176,51 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 846,83 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 166,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 162,90 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 150,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 311 131,21 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 243,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 000,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 832,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 409,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 986,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 540 984,13 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 275 984,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wydatki w kwocie 265.000,00 zł (dot. zadania Cyberbezpieczny samorząd)

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

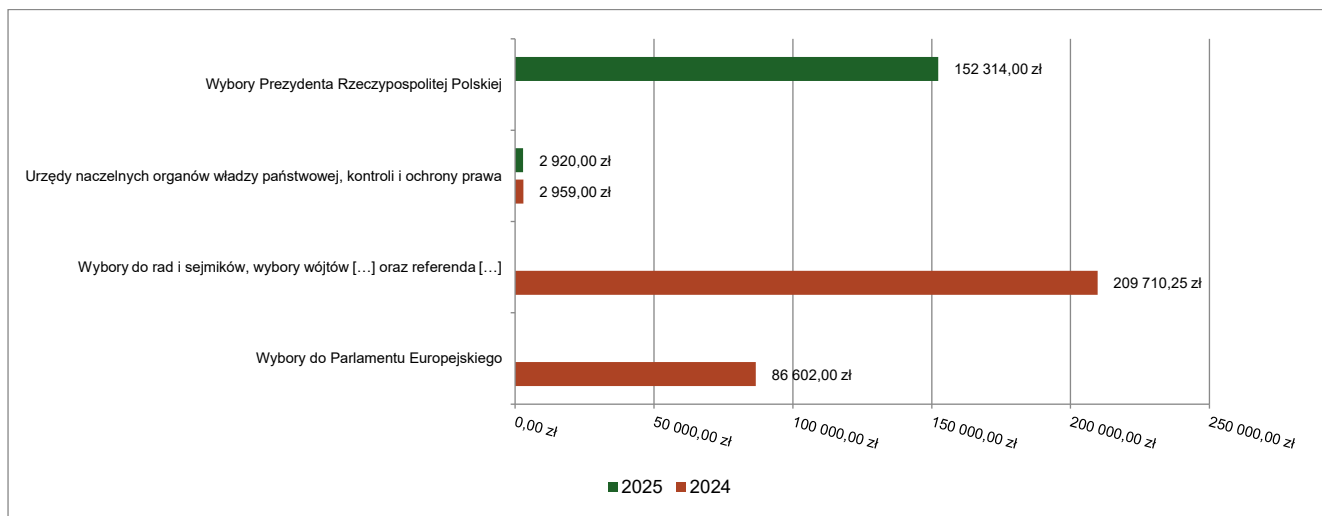


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 376,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 152 314,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 152 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 417,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 598,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 246,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 427,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 290,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 144,90 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

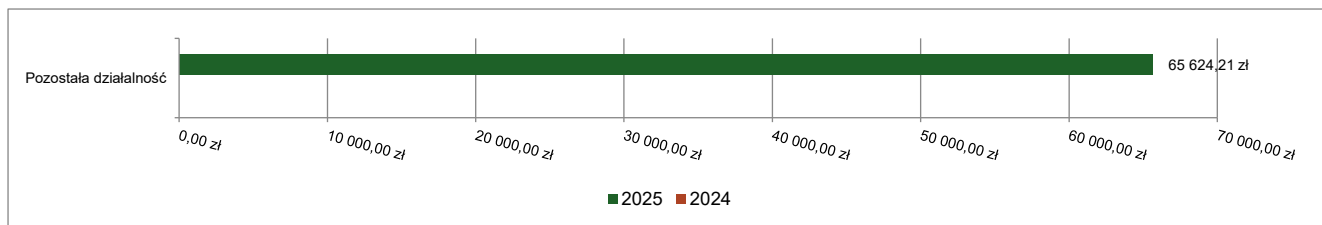


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 624,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 624,21 zł, co stanowi 30,57% planu rocznego wynoszącego 214 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 624,21 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



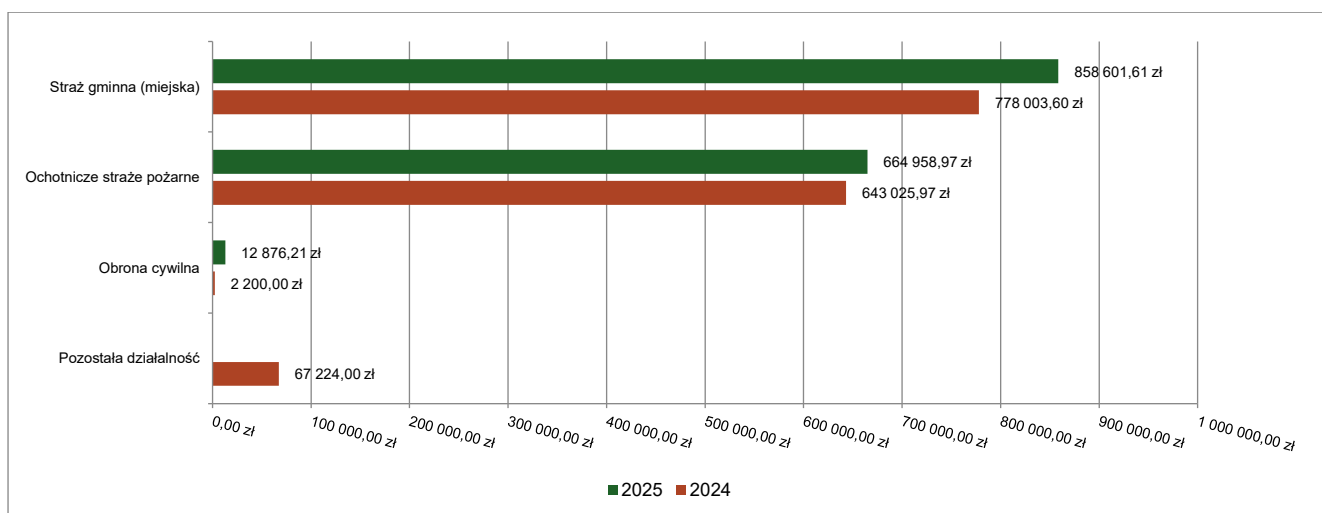
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 634 558,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 536 436,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 680,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 664 958,97 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 715 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 642,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 894,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 682,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 275,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 290,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 001,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 334,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 044,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 594,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 896,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 024,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 14 575,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 723,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 002,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 955,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 121,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,23 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 631,82 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 265,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 12 876,21 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 16 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 490,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86,21 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 858 601,61 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 902 056,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 058,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 774,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 727,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 523,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 476,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 741,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 728,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 113,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 035,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 958,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 463,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



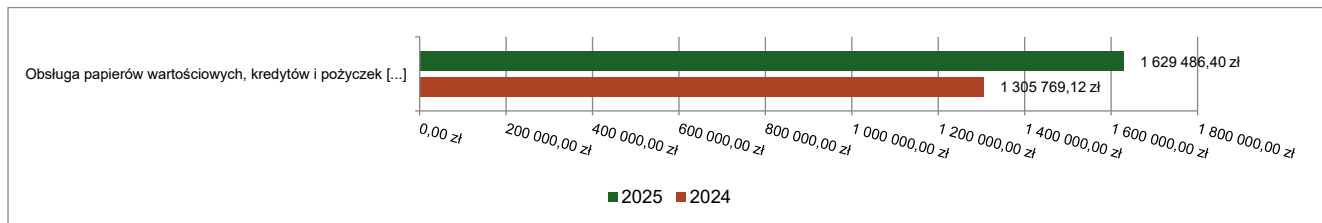
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 486,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 629 486,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 623 279,60 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 6 206,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

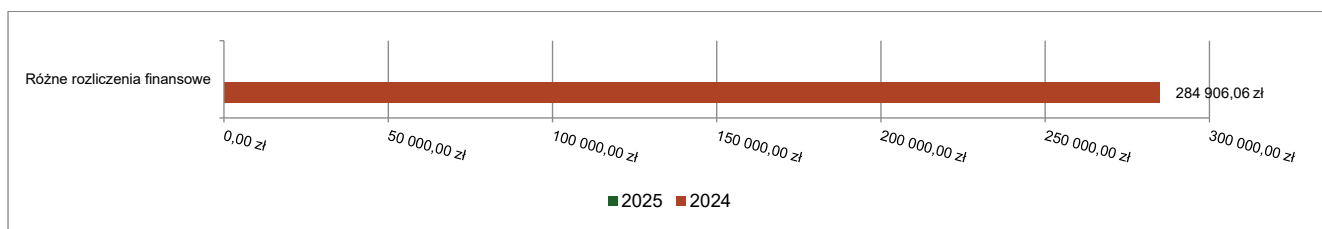


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 752,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 868 752,84 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 759 538,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 204 083,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

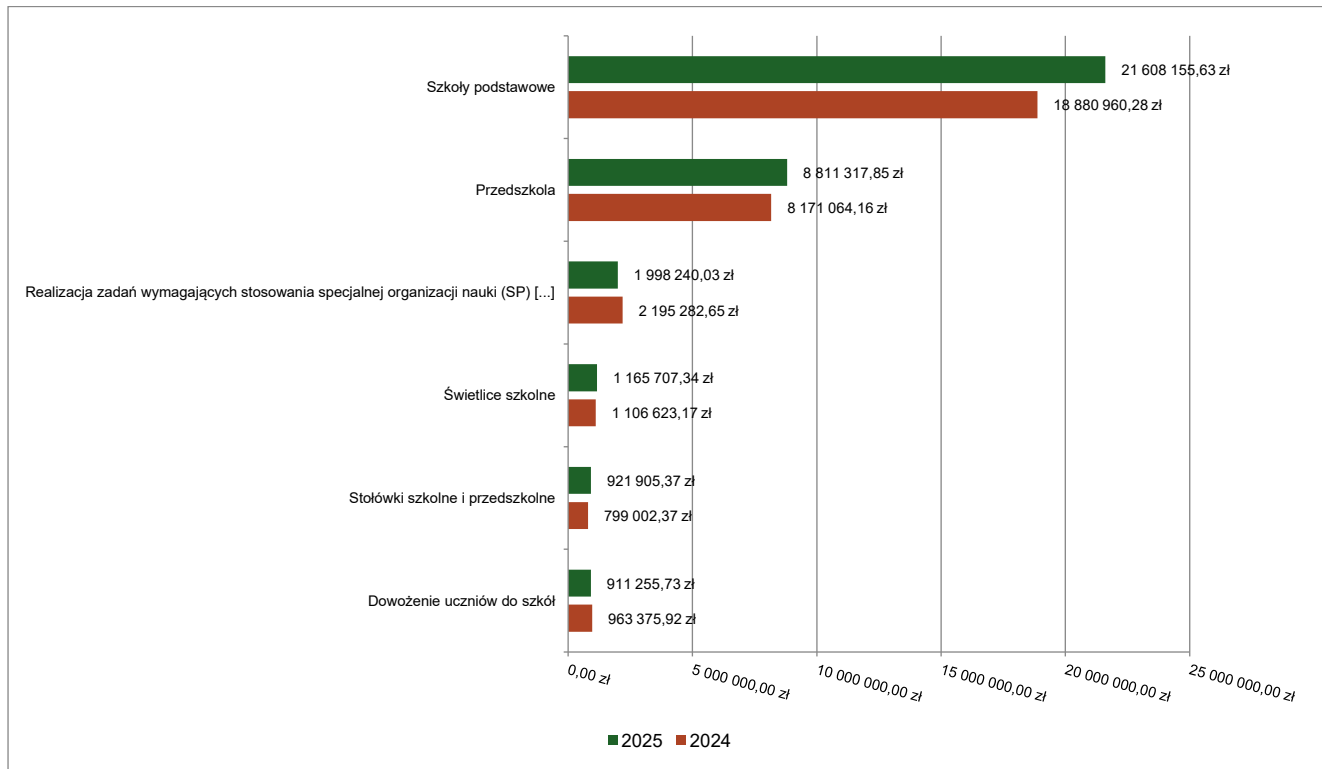
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 608 155,63 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 21 806 885,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 738 956,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 926 038,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 303 312,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748 376,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 097 676,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 952 748,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 781 125,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 445 630,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 094,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246 311,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 286,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 090,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 384,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156 891,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 563,50 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 321,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 161,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 244,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 724,51 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 12 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 396,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 108,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 632,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 242,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 261,36 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 498,92 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 642,54 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 458,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 76,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 126 993,30 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 129 016,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 885,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 539,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 537,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 363,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 979,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 811 317,85 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 8 940 424,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 673 101,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 837 024,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 831 186,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826 930,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438 690,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 317,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 222 216,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 190 784,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 729,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 314,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 256,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 237,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 553,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 408,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 338,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 271,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 405,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 618,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 470,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 294,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 168,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 089,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 019,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 732,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 147,64 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 607,36 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 877,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 522,90 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 165 707,34 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 180 706,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 860 711,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 525,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 970,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 146,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 589,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 356,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 942,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 911 255,73 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 948 022,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 881 882,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 029,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 872,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 370,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 67 958,50 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 114 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 842,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 116,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 921 905,37 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 970 669,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 199,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 327 603,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 406,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 182,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 496,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 599,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 045,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 865,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 699,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 853,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 375 962,01 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 384 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 029,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52 915,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 045,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 478,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 922,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 921,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 450,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 070,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,64 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 998 240,03 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 2 017 892,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 518 580,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 786,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 862,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 837,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 312,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 378,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 054,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,33 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 112 391,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 112 500,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 277,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 196,65 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 154 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 296,75 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 890,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 612,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 709,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 127,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

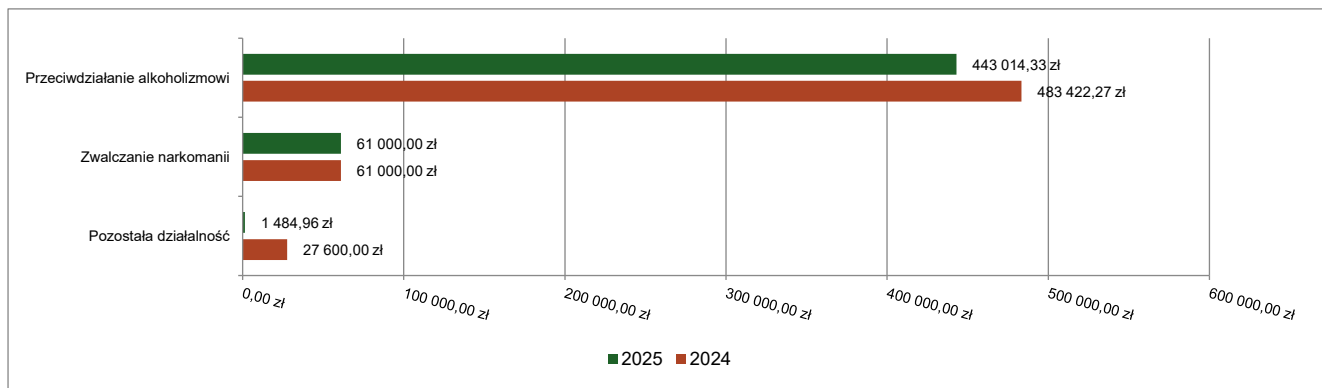


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 188,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 499,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 61 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 443 014,33 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 510 688,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 241,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 680,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 92 038,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 899,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 729,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 658,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 945,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 773,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 854,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 484,96 zł, co stanowi 5,21% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 484,96 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



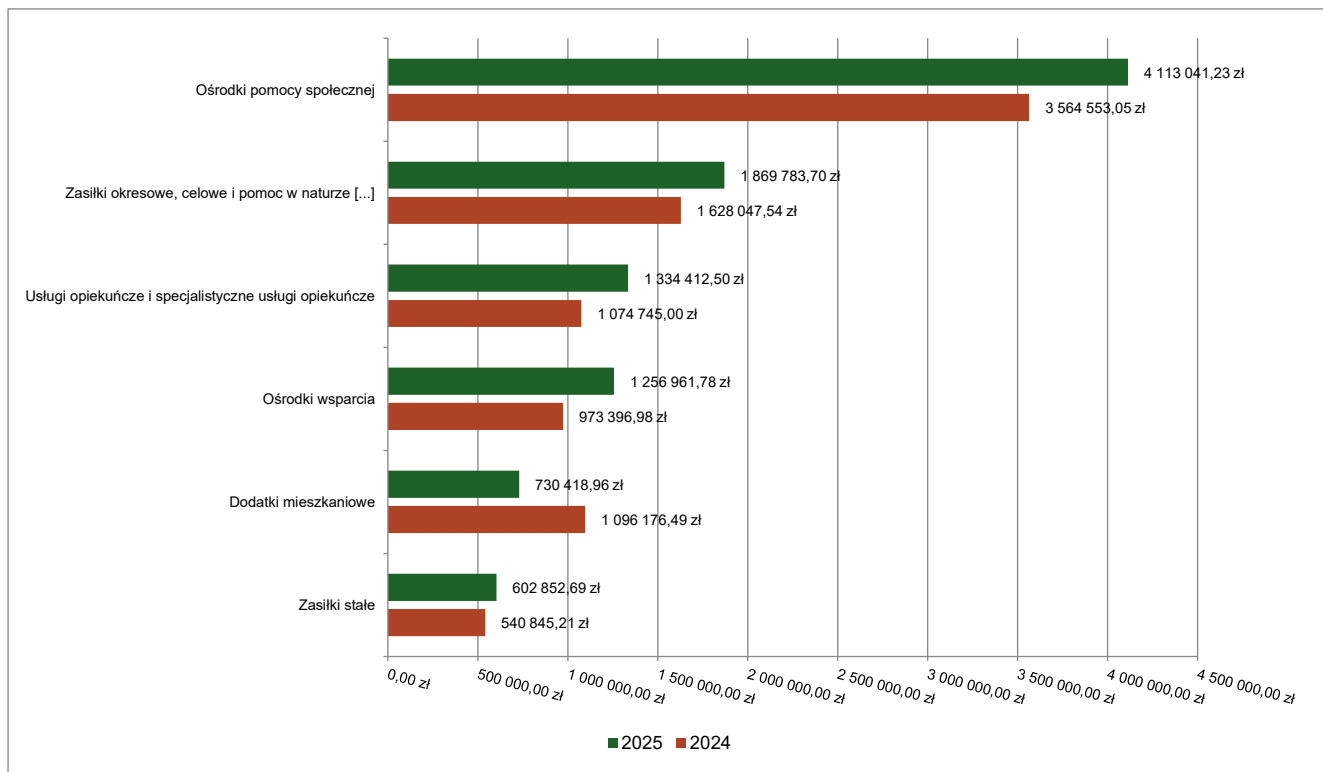
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 849 988,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 535 106,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 256 961,78 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 268 489,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 164,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 464,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 474,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 261,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 170,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 989,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 142,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 894,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 092,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 385,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 886,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 789,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 138,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 232,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 364,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 032,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 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 wydatkowano kwotę 49 074,93 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 49 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 074,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 869 783,70 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 914 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 057 497,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 812 286,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 730 418,96 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 732 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 730 361,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 602 852,69 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 607 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 602 852,69 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 113 041,23 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 4 241 305,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 805 997,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 987,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 764,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 523,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 321,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 247,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 502,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 789,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 739,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 155,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 417,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 151,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 900,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 008,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 763,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 323,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 921,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 110,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 334 412,50 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 354 088,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 334 412,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 488 604,89 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 584 190,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 466 114,05 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 14 105,84 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 8 385,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 455,79 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 90 364,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 430,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 025,76 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

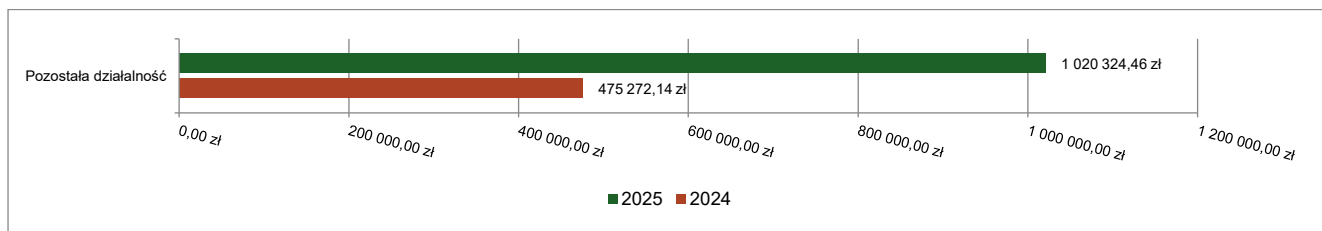


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 330,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 324,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 020 324,46 zł, co stanowi 60,90% planu rocznego wynoszącego 1 675 330,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 329 404,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 727,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 606,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 349,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 114,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 114,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 199,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 455,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 081,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 013,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 057,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 639,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 237,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 173,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

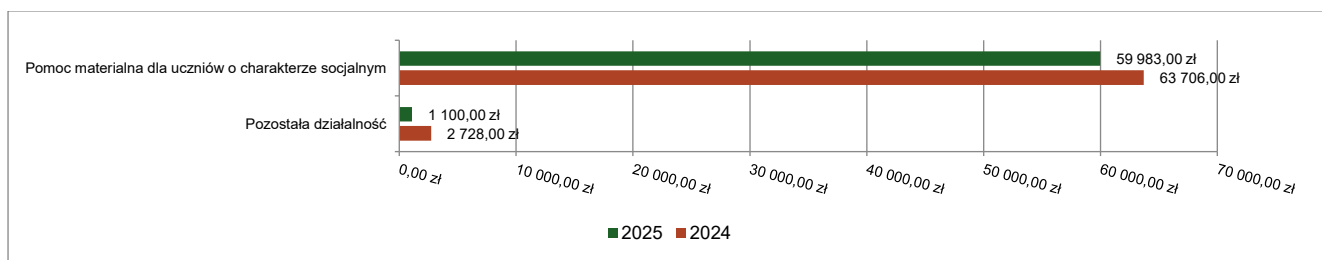


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 083,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 983,00 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 106 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 188,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 175,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 34,38% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł.

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



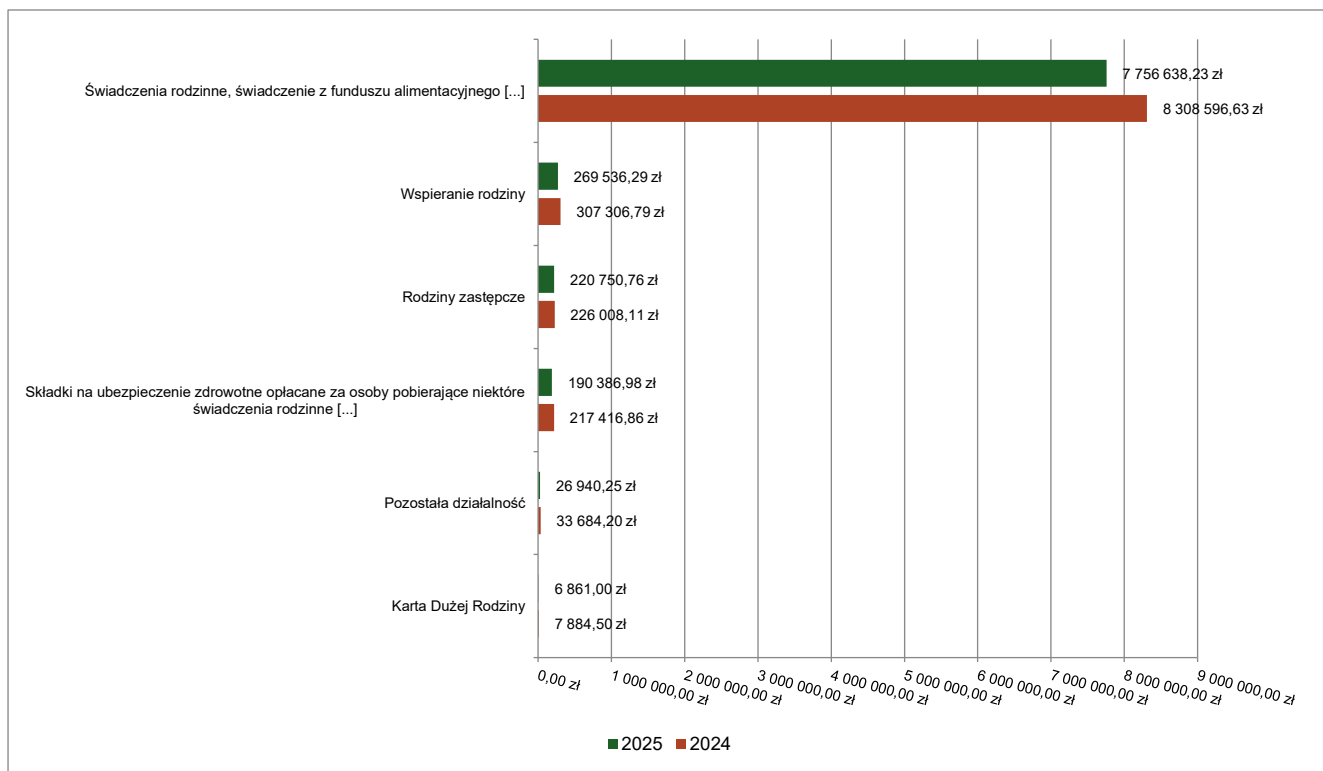
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 608 388,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 471 113,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 756 638,23 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 7 807 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 796 081,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 077,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 856,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 151,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 336,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 617,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 861,00 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 7 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 102,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,58 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 269 536,29 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 338 887,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 605,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 348,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 059,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 849,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 101,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 904,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 220 750,76 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 750,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 190 386,98 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 193 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190 386,98 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 940,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 938,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 002,05 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

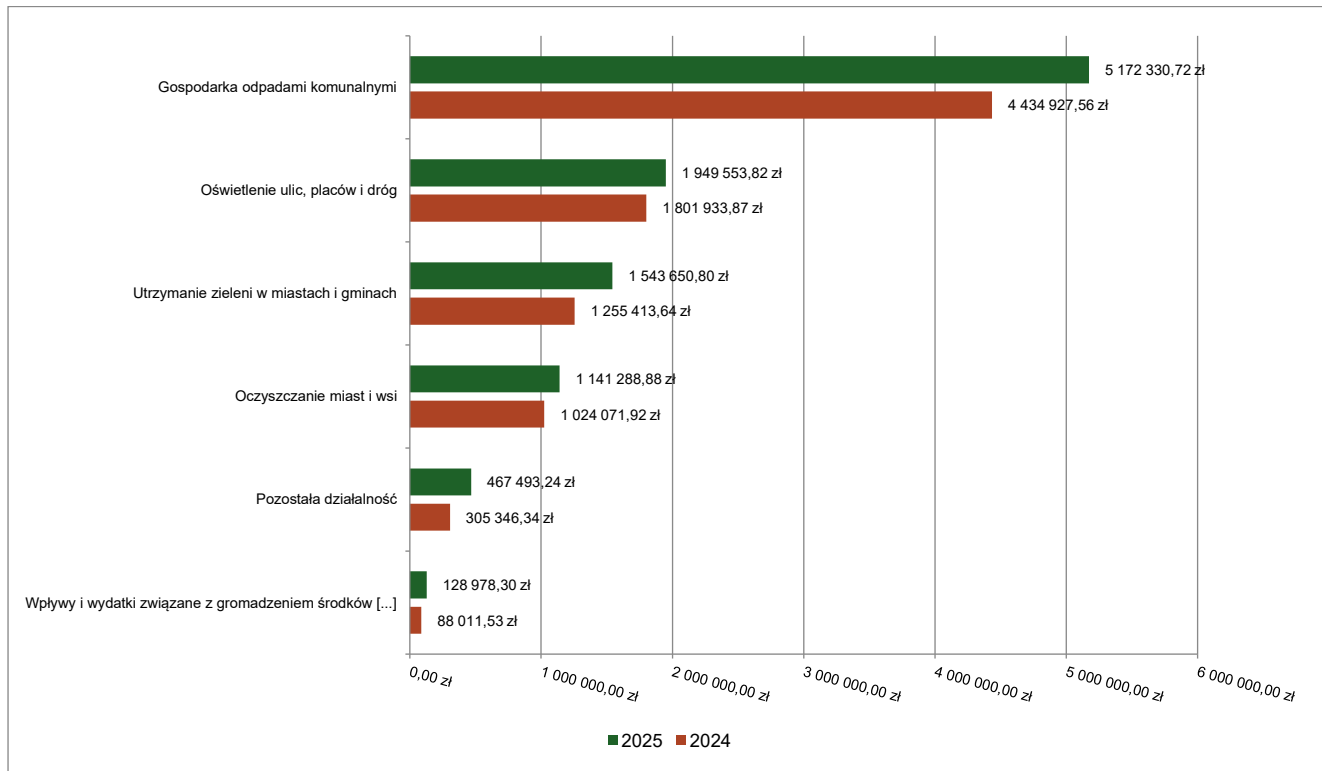


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 281 355,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 418 593,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 298,02 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 236,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 682,02 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 172 330,72 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 208 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 968 045,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 584,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 766,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 073,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 672,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 804,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 317,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8,55 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 141 288,88 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 1 267 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 132 864,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 918,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 505,84 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 543 650,80 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 1 685 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480 418,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 690,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 642,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 41 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 949 553,82 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 2 289 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 910 910,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 331,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 311,06 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 128 978,30 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 995,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 983,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 493,24 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 563 555,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 796,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 960,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 450,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 285,60 zł;

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

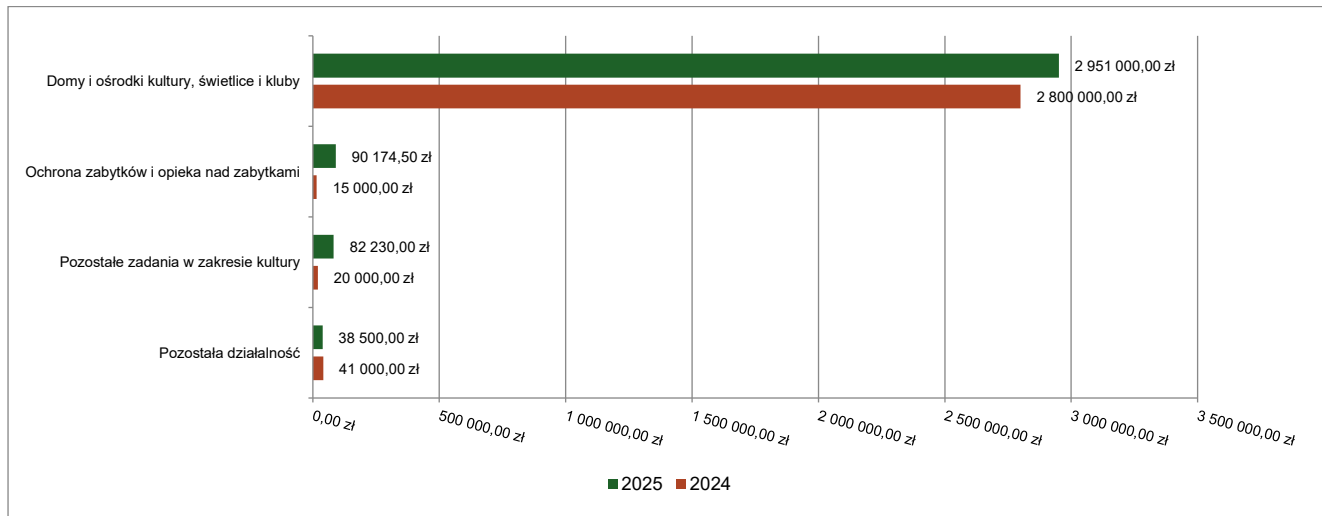


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 161 904,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 82 230,00 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 82 230,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 951 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 951 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 950 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 90 174,50 zł, co stanowi 60,72% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 894,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 500,00 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 500,00 zł;

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

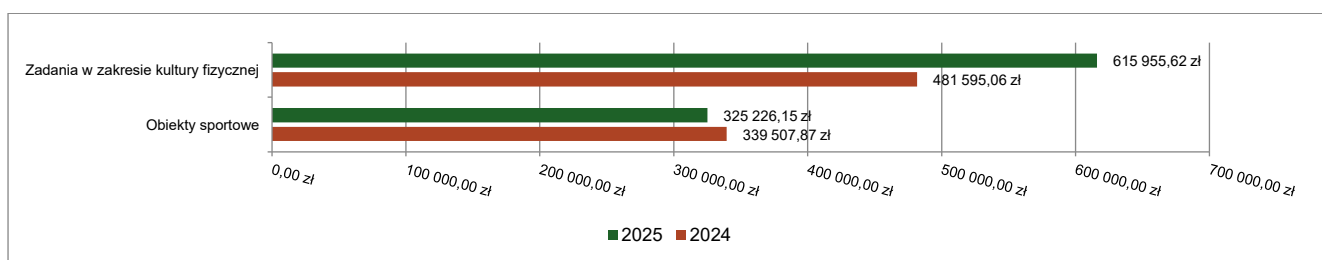


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 181,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 325 226,15 zł, co stanowi 39,48% planu rocznego wynoszącego 823 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 286,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 552,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 643,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 257,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 885,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 915,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 468,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 142,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 615 955,62 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 786 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 436 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 512,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 29 137,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 134,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 776,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 395,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 11 400,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

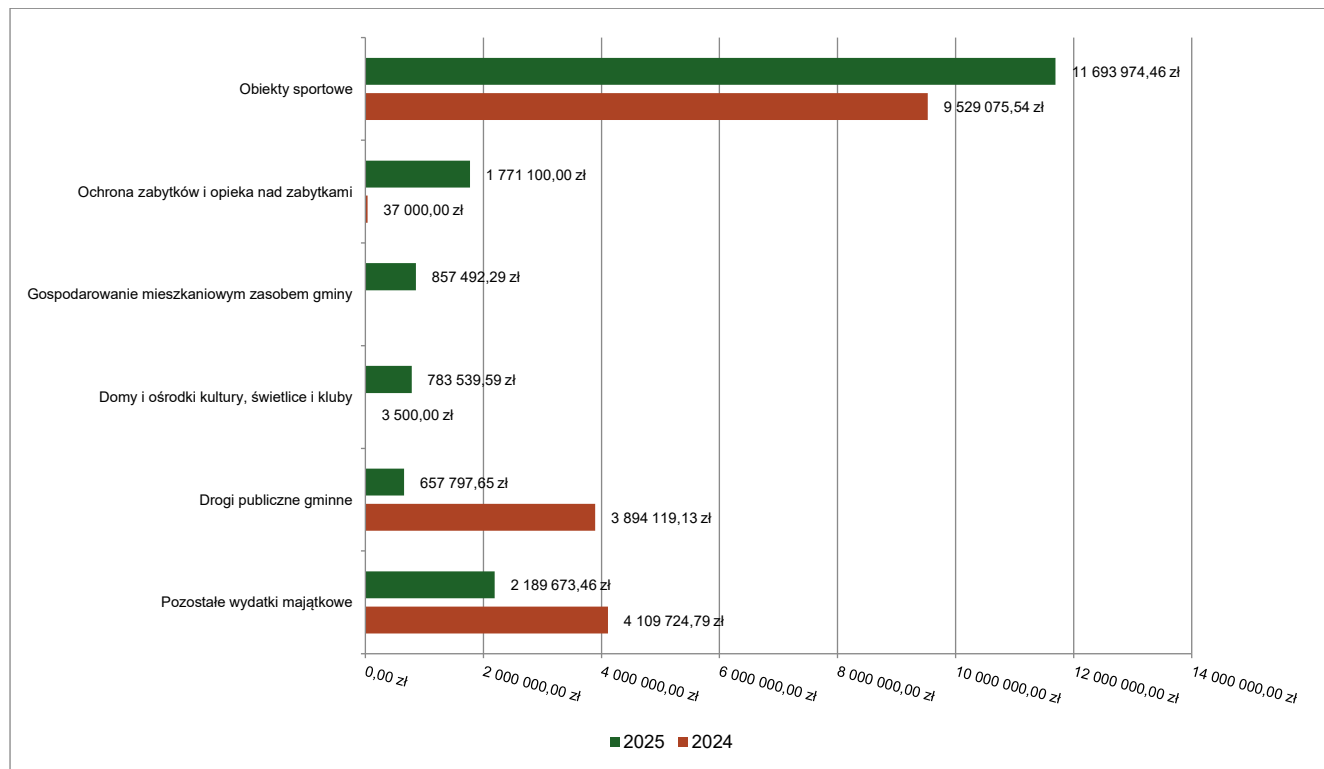
Wydatki majątkowe Połczyna-Zdroju w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 953 577,45 zł, tj. w 69,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 915 383,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Połczyn-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	18 203 900,00	17 763 900,00	11 693 974,46	65,83%	65,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 000,00	2 824 600,00	2 753 916,19	97,50%	15,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	864 346,34	857 492,29	99,21%	4,78%
600	Transport i łączność	499 000,00	854 305,75	701 077,75	82,06%	3,90%
750	Administracja publiczna	250 000,00	980 000,00	603 374,21	61,57%	3,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 582,98	1 072 482,98	389 260,75	36,30%	2,17%
710	Działalność usługowa	191 000,00	278 000,00	265 721,50	95,58%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	249 825,00	245 165,36	98,13%	1,37%
752	Obrona narodowa	0,00	774 369,00	225 418,70	29,11%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	188 600,00	165 972,31	88,00%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	71 907,86	64 953,93	52 203,93	80,37%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	24 362 390,84	25 915 383,00	17 953 577,45	69,28%	100,00%

W ramach wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalono kwotę 884.000,00 zł (dotyczy zadań: Cyberbezpieczny samorząd, Stawy w Parku Zdrojowym – retencja, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Chrobrego, ul. Kazimierza Wielkiego)

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Połczyna-Zdroju w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

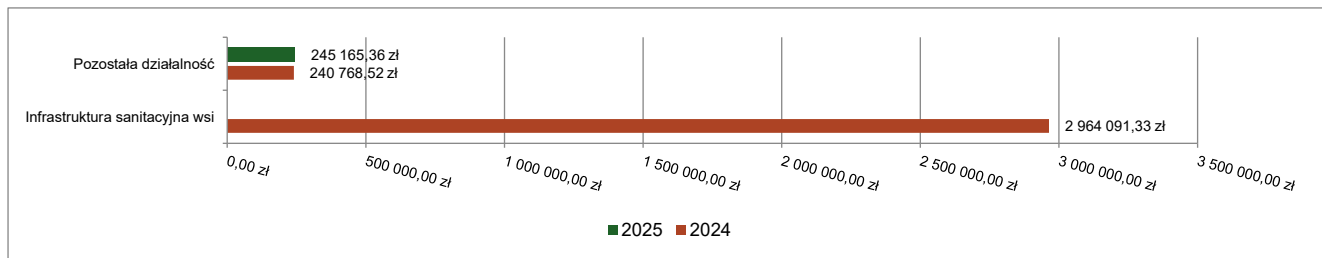


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 165,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 165,36 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 249 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 100,37 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 064,99 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

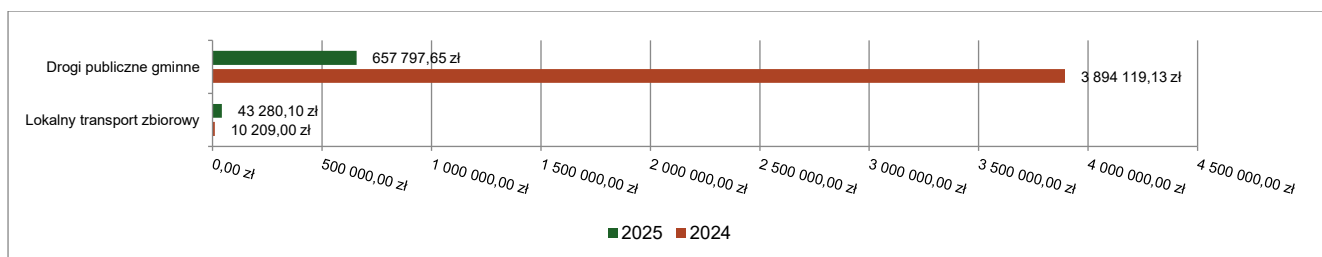


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 305,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 077,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 43 280,10 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 280,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 657 797,65 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 773 115,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 272 921,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 851,00 zł;
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 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 19 025,64 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zaplanowano 15 190,50 zł;

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

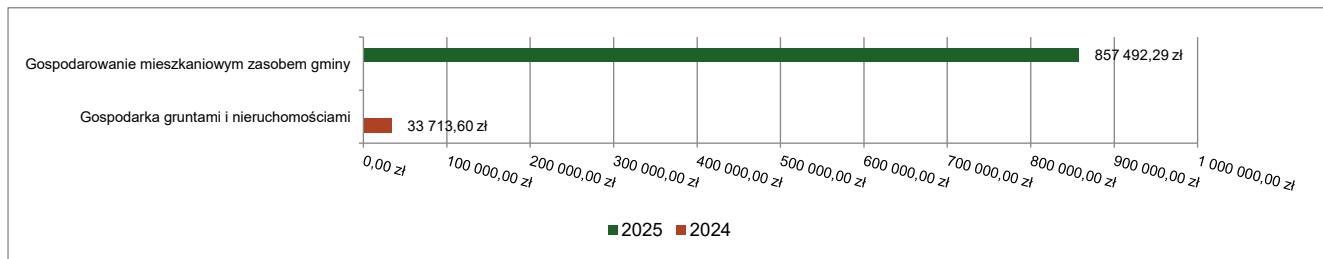


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 346,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 492,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 857 492,29 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 864 346,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 634 455,97 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 179 890,37 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 145,95 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

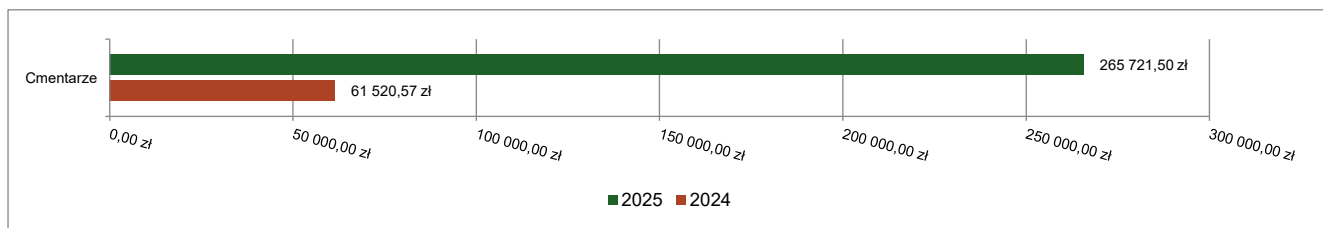


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 721,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 265 721,50 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 721,50 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

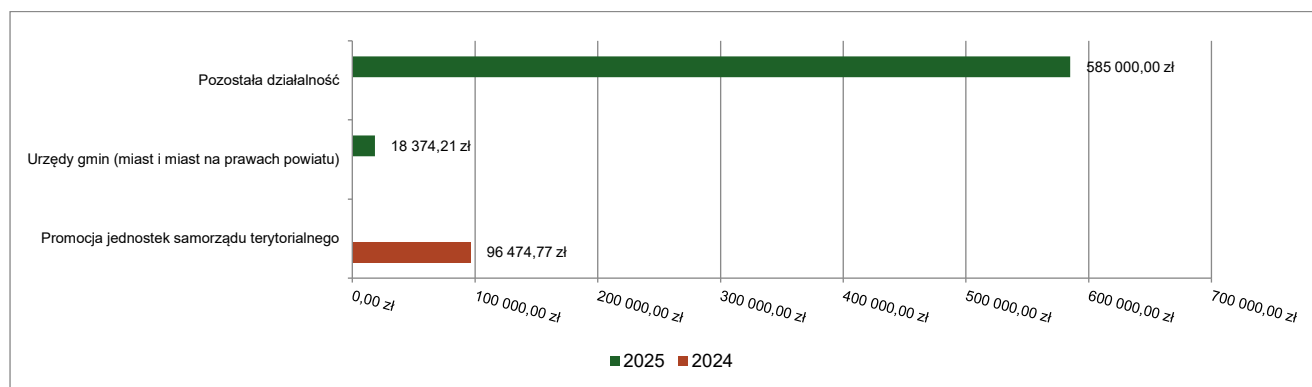


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 374,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 374,21 zł, co stanowi 4,65% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 374,21 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 585 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

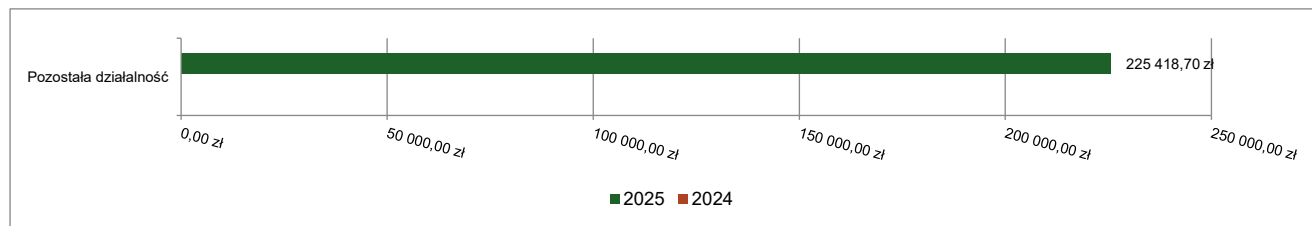


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 418,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 418,70 zł, co stanowi 29,11% planu rocznego wynoszącego 774 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 418,70 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

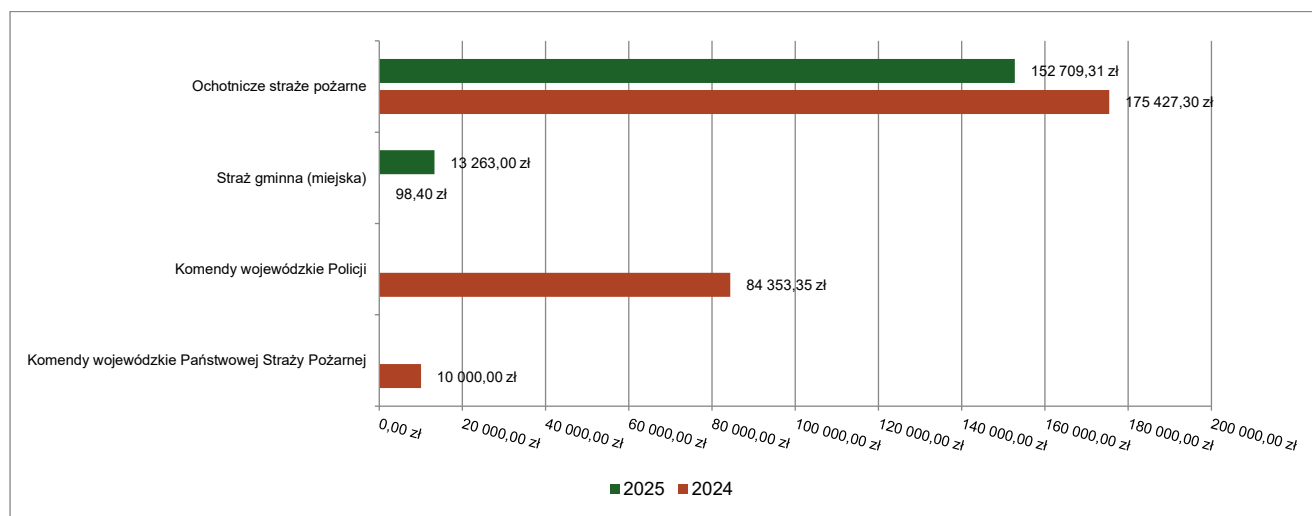


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 972,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 152 709,31 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 153 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 709,31 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 13 263,00 zł, co stanowi 37,89% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 263,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

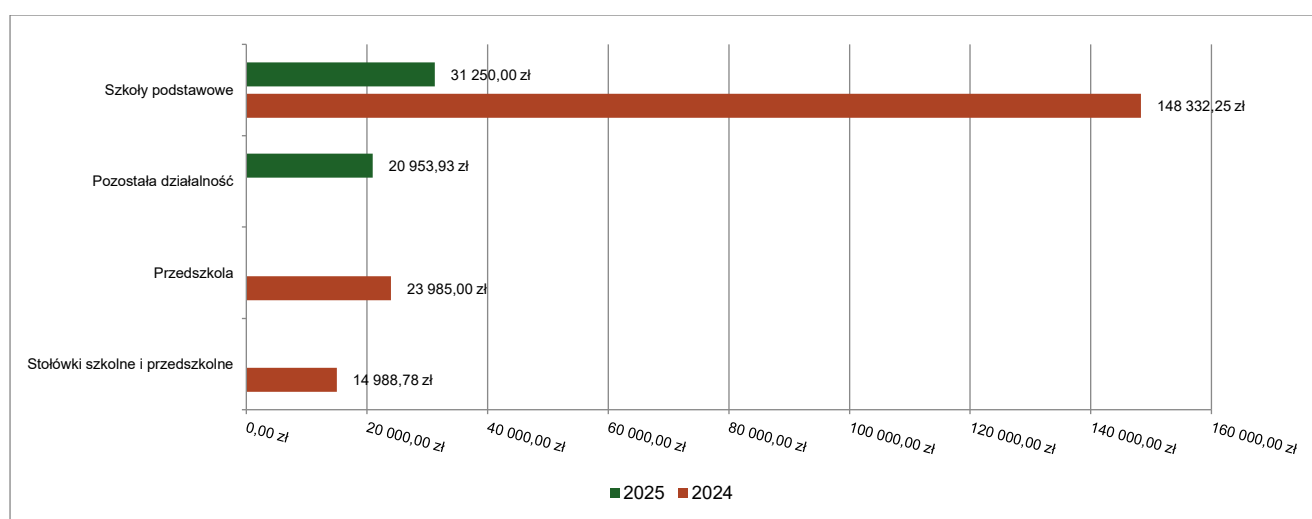


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 953,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 203,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 250,00 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 800,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 953,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 953,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 953,93 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

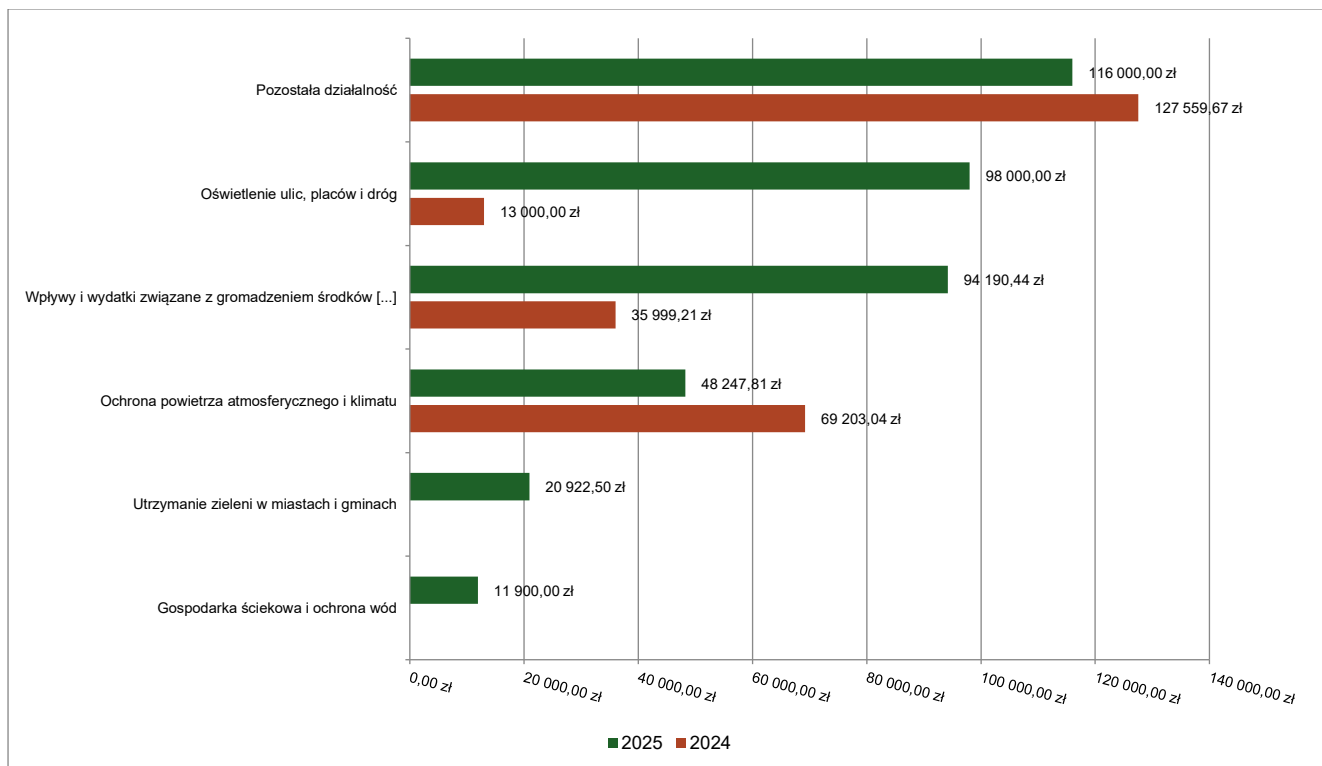


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 482,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 260,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 900,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 922,50 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 922,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 48 247,81 zł, co stanowi 7,76% planu rocznego wynoszącego 621 582,98 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 48 247,81 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 98 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 94 190,44 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 94 190,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

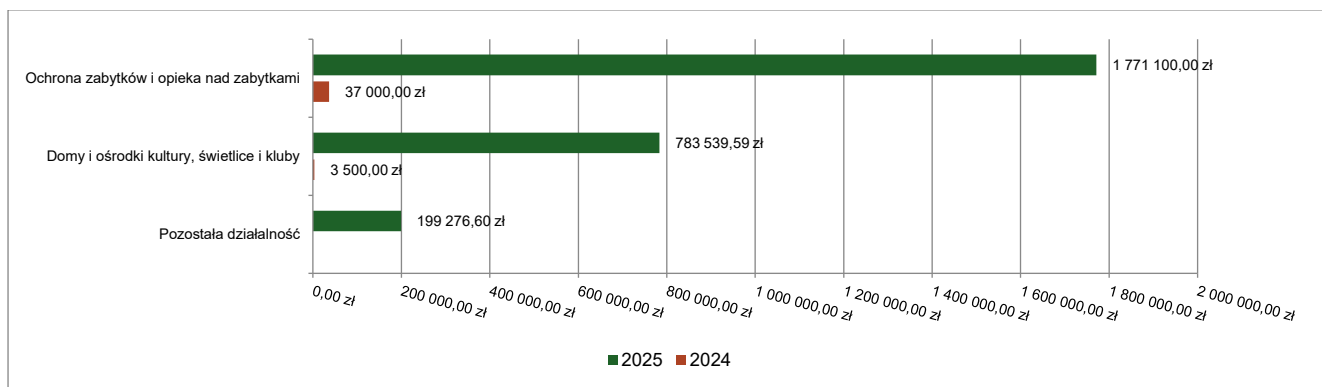


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 824 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 753 916,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 783 539,59 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 815 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 783 539,59 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 771 100,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 771 100,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 276,60 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 209 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 276,60 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

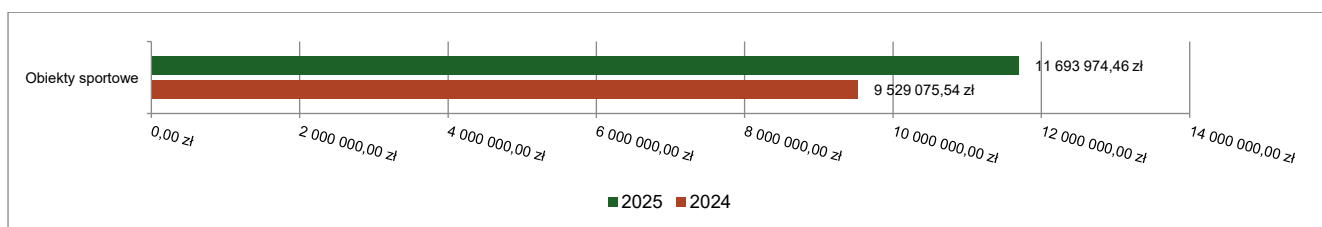


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 763 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 693 974,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 693 974,46 zł, co stanowi 65,83% planu rocznego wynoszącego 17 763 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 459 960,56 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 234 013,90 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 205 148,85 zł,(co stanowi 311,29% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 459 286,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 745 862,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 642 140,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 642 140,20 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Polczyn-Zdrój.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 642 140,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 642 140,20