

ZARZĄDZENIE NR 0050/703/2026
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Świebodzice na 2025 rok, sprawozdań rocznych
z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Burmistrz
Miasta Świebodzice oraz informacji o stanie mienia Gminy Świebodzice**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świebodzice na 2025 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Burmistrz Miasta Świebodzice;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Świebodzice na dzień 31 grudnia 2025 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA 2025 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE:

L.p.	Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i leśnictwo	106 141,36	106 141,36	106 141,36	0,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	106 141,36	106 141,36	106 141,36	0,00	100,00
			201 0	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	106 141,36	106 141,36	106 141,36	0,00	100,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 671 859,37	1 671 859,37	1 671 859,37	0,00	100,00
		40001		Dostarczanie ciepła	1 671 859,37	1 671 859,37	1 671 859,37	0,00	100,00
			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	1 671 859,37	1 671 859,37	1 671 859,37	0,00	100,00
	600			Transport i łączność	5 198 384,00	4 913 897,84	258 897,84	4 655 000,00	94,53
		60014		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		60016		Dropi publiczne gminne	5 109 000,00	4 824 513,84	169 513,84	4 655 000,00	94,43
			062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	169 384,22	169 384,22	0,00	112,92
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60	0,00	-
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,02	102,02	0,00	-
			637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 959 000,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	93,87

		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 384,00	39 384,00	39 384,00	0,00	100,00
			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 384,00	39 384,00	39 384,00	0,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 789 700,00	8 404 490,82	4 496 409,23	3 908 081,59	107,89
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00	344,00	344,00	0,00	172,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	344,00	344,00	0,00	172,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 499 500,00	4 699 922,63	791 841,04	3 908 081,59	104,45
			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	162 521,93	162 521,93	0,00	90,29
			075 0	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	590 000,00	539 941,31	539 941,31	0,00	91,52
			076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	57 534,49	0,00	57 534,49	143,84
			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3 850 547,10	0,00	3 850 547,10	105,49
			083 0	Wpływy z usług	30 000,00	46 037,18	46 037,18	0,00	153,46
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	18 270,31	18 270,31	0,00	406,01
			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 494,07	3 494,07	0,00	-
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 576,24	21 576,24	0,00	431,52
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 290 000,00	3 704 224,19	3 704 224,19	0,00	112,59
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	2 211 911,58	2 211 911,58	0,00	105,33
			083 0	Wpływy z usług	5 000,00	7 667,38	7 667,38	0,00	153,35
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	119 240,65	119 240,65	0,00	140,28
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	1 365 404,58	1 365 404,58	0,00	124,13
710				Działalność usługowa	250 000,00	230 342,60	230 342,60	0,00	92,14

		71035		Cmentarze	250 000,00	230 342,60	230 342,60	0,00	92,14
			083 0	Wpływy z usług	250 000,00	230 342,60	230 342,60	0,00	92,14
720				Informatyka	559 208,86	559 209,30	280 672,30	278 537,00	100,00
		72095		Pozostała działalność	559 208,86	559 209,30	280 672,30	278 537,00	100,00
			205 7	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	235 764,36	235 764,73	235 764,73	0,00	100,00
			205 9	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	44 907,50	44 907,57	44 907,57	0,00	100,00
			625 7	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	233 971,08	233 971,08	0,00	233 971,08	100,00
			625 9	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	44 565,92	44 565,92	0,00	44 565,92	100,00
750				Administracja publiczna	548 319,00	942 420,72	642 420,72	300 000,00	171,87
		75011		Urzędy wojewódzkie	340 269,00	329 882,90	329 882,90	0,00	96,95
			201 0	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	340 269,00	329 841,05	329 841,05	0,00	96,94
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	41,85	0,00	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 050,00	612 537,82	312 537,82	300 000,00	294,42
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	966,23	966,23	0,00	-
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	-
		083 0	Wpływy z usług	1 000,00	8 958,93	8 958,93	0,00	895,89
		092 0	Pozostałe odsetki	174 050,00	267 543,91	267 543,91	0,00	153,72
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	22 710,88	22 710,88	0,00	757,03
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	9 194,22	9 194,22	0,00	45,97
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 128,85	3 128,85	0,00	31,29
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 560,00	0,00	247 560,00	-
		625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 440,00	0,00	52 440,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 750,00	215 250,00	215 250,00	0,00	99,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00
		201 0	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	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	212 322,00	210 822,00	210 822,00	0,00	99,29

			201 0	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	212 322,00	210 822,00	210 822,00	0,00	99,29
752				Obrona narodowa	1 479 000,00	966 077,18	184 500,00	781 577,18	65,32
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	400,00	400,00	0,00	21,05
			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	400,00	400,00	0,00	21,05
		75224		Kwalifikacja wojskowa.	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
			201 0	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	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		75295		Pozostała działalność	1 476 500,00	965 077,18	183 500,00	781 577,18	65,36
			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	100,00
			633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 000,00	781 577,18	0,00	781 577,18	60,45
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 591,26	35 543,97	35 543,97	0,00	214,23
		75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	33 952,71	33 952,71	0,00	226,35
			057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	32 864,71	32 864,71	0,00	219,10
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	-
		75495		Pozostała działalność	1 591,26	1 591,26	1 591,26	0,00	100,00

			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 591,26	1 591,26	1 591,26	0,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 049 421,53	108 071 069,89	108 071 069,89	0,00	100,02
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	59 683,50	59 683,50	0,00	119,37
			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	59 296,40	59 296,40	0,00	118,59
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	387,10	387,10	0,00	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 828 700,00	17 736 171,06	17 736 171,06	0,00	99,48
			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 067 000,00	16 932 478,25	16 932 478,25	0,00	99,21
			032 0	Wpływy z podatku rolnego	50 700,00	82 053,10	82 053,10	0,00	161,84
			033 0	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	13 408,00	13 408,00	0,00	83,80
			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	276 401,10	276 401,10	0,00	162,59
			050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	367 921,00	367 921,00	0,00	76,65
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 693,60	2 693,60	0,00	-
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	61 216,01	61 216,01	0,00	136,04
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 571 177,00	7 683 858,80	7 683 858,80	0,00	101,49
			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 430 000,00	5 395 987,90	5 395 987,90	0,00	99,37
			032 0	Wpływy z podatku rolnego	398 100,00	365 639,20	365 639,20	0,00	91,85
			033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 077,00	1 025,05	1 025,05	0,00	95,18
			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	127 413,04	127 413,04	0,00	127,41

		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	133 066,80	133 066,80	0,00	120,97
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	97 518,00	97 518,00	0,00	97,52
		050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 504 892,26	1 504 892,26	0,00	107,49
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	22 779,19	22 779,19	0,00	189,83
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	181,00	181,00	0,00	-
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 356,36	35 356,36	0,00	176,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 045 100,00	1 036 912,00	1 036 912,00	0,00	99,22
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	158 400,00	158 353,75	158 353,75	0,00	99,97
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	97 959,96	97 959,96	0,00	122,45
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	656 700,00	644 948,84	644 948,84	0,00	98,21
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	132 306,47	132 306,47	0,00	88,20
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	-
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	0,00	-
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 736,98	1 736,98	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 554 444,53	81 554 444,53	81 554 444,53	0,00	100,00
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 424 242,80	78 424 242,80	78 424 242,80	0,00	100,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 130 201,73	3 130 201,73	3 130 201,73	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 901 396,65	1 445 794,90	1 445 794,90	0,00	76,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 549 546,65	1 093 944,90	1 093 944,90	0,00	70,60
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	44 398,25	44 398,25	0,00	8,88

			201 0	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	8 044,65	8 044,65	8 044,65	0,00	100,00
			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041 502,00	1 041 502,00	1 041 502,00	0,00	100,00
		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	351 850,00	351 850,00	351 850,00	0,00	100,00
			275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	351 850,00	351 850,00	351 850,00	0,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	1 847 700,57	1 652 486,26	1 652 486,26	0,00	89,43
		80101		Szkoły podstawowe	349 574,88	373 865,60	373 865,60	0,00	106,95
			061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	96,00	96,00	0,00	38,40
			069 0	Wpływy z różnych opłat	650,00	728,00	728,00	0,00	112,00
			075 0	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	119 000,00	154 641,44	154 641,44	0,00	129,95
			083 0	Wpływy z usług	50 000,00	55 672,62	55 672,62	0,00	111,35
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,49	25,49	0,00	-
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 704,88	33 704,88	33 704,88	0,00	100,00
			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 170,00	15 700,44	15 700,44	0,00	129,01

			205 7	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	83 800,00	63 296,73	63 296,73	0,00	75,53
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
		80104		Przedszkola	1 112 992,00	923 340,72	923 340,72	0,00	82,96
			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	119 874,20	119 874,20	0,00	95,90
			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 000,00	762 880,96	762 880,96	0,00	99,08
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	100,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	2 593,56	2 593,56	0,00	1,44
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 500,00	13 919,92	13 919,92	0,00	79,54
			061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	0,00	-
			069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00	0,00	36,00

			075 0	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	17 000,00	13 883,92	13 883,92	0,00	81,67
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 753,94	150 595,27	150 595,27	0,00	90,31
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 589,53	142 947,89	142 947,89	0,00	93,07
			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 164,41	7 647,38	7 647,38	0,00	58,09
		80195		Pozostała działalność	174 379,75	174 264,75	174 264,75	0,00	99,93
			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 810,00	2 695,00	2 695,00	0,00	95,91
			205 7	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	132 625,50	132 625,50	132 625,50	0,00	100,00
			205 9	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	18 944,25	18 944,25	18 944,25	0,00	100,00

		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	24 141,13	27 891,13	27 891,13	0,00	115,53
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	-
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	=
	85195		Pozostała działalność	2 641,13	2 641,13	2 641,13	0,00	100,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 641,13	2 641,13	2 641,13	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 742 419,42	4 806 807,72	4 493 657,72	313 150,00	101,36
	85202		Domy Pomocy społecznej	0,00	25 075,07	25 075,07	0,00	-
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 645,47	3 645,47	0,00	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 429,60	21 429,60	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	919 156,80	918 095,57	918 095,57	0,00	99,88
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917 156,80	916 095,57	916 095,57	0,00	99,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 200,00	80 927,55	80 927,55	0,00	99,66
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 200,00	80 927,55	80 927,55	0,00	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 700,00	552 798,84	552 798,84	0,00	106,99
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 354,58	2 354,58	0,00	58,86
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 874,10	37 874,10	0,00	-
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 700,00	512 570,16	512 570,16	0,00	99,97
	85216		Zasiłki stale	982 320,00	976 647,51	976 647,51	0,00	99,42
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	11 237,12	11 237,12	0,00	72,50
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	966 820,00	965 410,39	965 410,39	0,00	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 342,40	1 099 223,73	1 099 223,73	0,00	99,99
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 324,00	1 324,00	0,00	-
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 751,00	181 750,55	181 750,55	0,00	100,00

			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 591,40	916 101,18	916 101,18	0,00	99,84
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	313 150,00	318 610,00	5 460,00	313 150,00	101,74
			083 0	Wpływy z usług	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	-
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	-
			633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 150,00	313 150,00	0,00	313 150,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 863,00	252 894,78	252 894,78	0,00	109,54
			083 0	Wpływy z usług	90 000,00	126 861,74	126 861,74	0,00	140,96
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 863,00	126 033,04	126 033,04	0,00	89,47
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	100,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	255 687,22	238 534,67	238 534,67	0,00	93,29
			083 0	Wpływy z usług	18 000,00	13 745,55	13 745,55	0,00	76,36
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	31 440,00	24 819,40	24 819,40	0,00	78,94
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	100,00
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 898,00	170 218,67	170 218,67	0,00	96,77

		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	20 000,00	19 401,83	19 401,83	0,00	97,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 015,57	58 395,57	58 395,57	0,00	98,95
	85395		Pozostała działalność	59 015,57	58 395,57	58 395,57	0,00	98,95
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 015,57	58 395,57	58 395,57	0,00	98,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 615,00	56 574,27	56 574,27	0,00	66,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 615,00	56 574,27	56 574,27	0,00	66,86
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 800,00	50 276,19	50 276,19	0,00	69,06
		204 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	11 815,00	6 298,08	6 298,08	0,00	53,31
855			Rodzina	14 294 261,58	12 364 374,74	10 324 409,90	2 039 964,84	86,50
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000,00	8 791,40	8 791,40	0,00	73,26
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 773,50	3 773,50	0,00	75,47
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 017,90	5 017,90	0,00	71,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 673 349,00	7 682 169,88	7 682 169,88	0,00	100,11
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 178,07	1 178,07	0,00	69,30
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 800,00	21 348,72	21 348,72	0,00	71,64
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 544 034,00	7 543 712,24	7 543 712,24	0,00	100,00

			206 0	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	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	100,00
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	83 333,00	101 448,85	101 448,85	0,00	121,74
		85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	730,30	730,30	0,00	99,09
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,00	728,00	728,00	0,00	98,78
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	0,00	2,30	2,30	0,00	-
		85504		Wspieranie rodziny	84 408,96	84 099,27	84 099,27	0,00	99,63
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 441,55	28 242,10	28 242,10	0,00	99,30
			269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 967,41	55 857,17	55 857,17	0,00	99,80
		85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 788,47	4 788,47	0,00	-
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 501,66	4 501,66	0,00	-
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,81	286,81	0,00	-
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	157 190,00	153 910,14	153 910,14	0,00	97,91

			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 190,00	153 910,14	153 910,14	0,00	97,91
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 366 576,62	4 429 885,28	2 389 920,44	2 039 964,84	69,58
			083 0	Wpływy z usług	1 976 000,00	1 713 555,57	1 713 555,57	0,00	86,72
			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	333 704,02	331 772,28	331 772,28	0,00	99,42
			269 0	wynikających z odrębnych ustaw	360 035,16	344 592,59	344 592,59	0,00	95,71
			629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 761 344,00	1 463 414,64	0,00	1 463 414,64	53,00
			629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 528,60	336 585,36	0,00	336 585,36	48,39
			635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239 964,84	239 964,84	0,00	239 964,84	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 407 372,57	13 599 587,05	11 874 405,40	1 725 181,65	78,13
	90002			Gospodarka odpadami	13 727 000,00	12 990 813,43	11 673 409,43	1 317 404,00	94,64
			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00	11 636 316,09	11 636 316,09	0,00	96,97
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 186,42	20 186,42	0,00	134,58
			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	267,00	267,00	0,00	-
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 639,92	16 639,92	0,00	138,67

		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 317 404,00	0,00	1 317 404,00	77,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 454,54	442 196,21	34 418,56	407 777,65	637,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 454,54	34 418,56	34 418,56	0,00	113,02
		628 0	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	1 000 000,00	407 777,65	0,00	407 777,65	40,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	21 156,90	21 156,90	0,00	423,14
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 156,90	21 156,90	0,00	423,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 194,50	1 897,00	1 897,00	0,00	86,44
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 194,50	1 897,00	1 897,00	0,00	86,44
	90095		Pozostała działalność	2 642 723,53	143 523,51	143 523,51	0,00	5,43
		075 0	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	150 000,00	136 599,28	136 599,28	0,00	91,07
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 107,30	4 107,30	0,00	-
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 816,93	2 816,93	0,00	281,69

		205 7	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	147 589,39	0,00	0,00	0,00	-
		625 7	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	2 344 134,14	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 907,15	1 925 000,00	19 300,00	1 905 700,00	97,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 907,15	1 925 000,00	19 300,00	1 905 700,00	97,33
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 960,00	19 300,00	19 300,00	0,00	48,30
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 937 947,15	1 905 700,00	0,00	1 905 700,00	98,34
926			Kultura fizyczna	5 335 431,00	3 680 182,24	201 156,30	3 479 025,94	68,98
	92601		Obiekty sportowe	5 335 431,00	3 677 578,32	198 552,38	3 479 025,94	68,93
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	141,67
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 552,38	28 552,38	0,00	190,35
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 142 350,00	3 420 944,94	0,00	3 420 944,94	66,52
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 081,00	58 081,00	0,00	58 081,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 603,92	2 603,92	0,00	-

			295 0	Wpływy ze zwotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 603,92	2 603,92	0,00	-
				OGÓŁEM	173 559 636,02	165 733 396,93	146 347 178,73	19 386 218,20	95,49

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Świebodzice za 2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 117,36	115 303,48	115 303,48	0,00	85,34
	01008	0	Melioracje wodne	19 800,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	9 176,00	9 162,12	9 162,12	0,00	99,85
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 176,00	9 162,12	9 162,12	0,00	99,85
	01095		Pozostała działalność w tym:	106 141,36	106 141,36	106 141,36	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,32	301,32	301,32	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 779,88	1 779,88	1 779,88	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 681 859,37	1 671 859,37	1 671 859,37	0,00	99,41
	40001		Dostarczanie ciepła	1 671 859,37	1 671 859,37	1 671 859,37	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,12	2 514,12	2 514,12	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 272 720,00	13 279 091,15	3 844 830,79	9 434 260,36	93,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	2 022 526,09	2 022 526,09	0,00	96,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	11 674 336,00	10 867 365,26	1 555 284,50	9 312 080,76	93,09
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 336,00	4 660 530,76	0,00	4 660 530,76	91,13
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 959 000,00	4 651 550,00	0,00	4 651 550,00	93,80
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	22 650,00	0,00	22 650,00	90,60
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 650,00	0,00	22 650,00	90,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 384,00	167 020,20	167 020,20	0,00	96,89
	60095		Pozostała działalność	201 000,00	99 529,60	0,00	99 529,60	49,52
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 150,00	0,00	84 150,00	99,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 379,60	0,00	15 379,60	96,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 542 000,00	10 172 846,52	9 396 911,09	775 935,43	96,50

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	2 646 900,00	2 526 451,54	2 526 451,54	0,00	95,45
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 815,80	6 815,80	0,00	97,37
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 000,00	1 630 924,10	1 630 924,10	0,00	98,78
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	107 437,03	107 437,03	0,00	89,53
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 100,00	284 975,58	284 975,58	0,00	95,28
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	36 048,04	36 048,04	0,00	83,25
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 985,00	4 985,00	0,00	14,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 750 100,00	2 567 914,54	1 791 979,11	775 935,43	93,38
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	496 193,00	0,00	496 193,00	97,29
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 440,00	279 742,43	0,00	279 742,43	75,31
		458 0	Pozostałe odsetki	750 600,00	750 563,56	750 563,56	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym	5 145 000,00	5 078 480,44	5 078 480,44	0,00	98,71
710			Działalność usługowa	648 000,00	470 717,11	436 722,91	33 994,20	72,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	275 000,00	168 325,00	168 325,00	0,00	61,21
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 260,00	26 260,00	0,00	97,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 900,00	35 373,26	35 373,26	0,00	41,18
	71035		Cmentarze	287 100,00	267 018,85	233 024,65	33 994,20	93,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	33 994,20	0,00	33 994,20	99,69
720			Informatyka	859 000,00	599 503,30	42 301,00	557 202,30	69,79
	72095		Pozostała działalność	859 000,00	599 503,30	42 301,00	557 202,30	69,79
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 286,44	435 286,44	0,00	435 286,44	100,00
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 915,86	121 915,86	0,00	121 915,86	101,00
750			Administracja publiczna	14 259 848,65	12 449 390,96	12 343 961,98	105 428,98	87,30
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	856 938,65	719 770,00	719 770,00	0,00	83,99
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 444,65	546 166,89	546 166,89	0,00	84,62
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 368,46	36 368,46	0,00	95,71
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 759,00	97 011,97	97 011,97	0,00	81,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 435,00	12 201,49	12 201,49	0,00	74,24
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	633 362,00	517 509,41	517 509,41	0,00	81,71
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 865,00	482 083,70	482 083,70	0,00	84,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	11 842 933,00	10 350 364,29	10 322 935,29	27 429,00	87,40
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 068,16	9 068,16	0,00	95,45
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296 000,00	6 707 447,78	6 707 447,78	0,00	91,93
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 000,00	476 928,07	476 928,07	0,00	95,58

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 650,00	1 152 741,06	1 152 741,06	0,00	84,78
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 400,00	125 053,08	125 053,08	0,00	63,67
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 800,00	145 856,10	145 856,10	0,00	98,02
		458 0	Pozostałe odsetki	15,00	12,48	56,86	0,00	83,20
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	11 203,39	11 203,39	0,00	56,02
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 429,00	0,00	27 429,00	99,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	766 615,00	742 198,71	664 198,73	77 999,98	96,82
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 700,73	10 700,73	0,00	59,45
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00	1 414,32	1 414,32	0,00	43,99
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	64 316,00	64 316,00	0,00	89,95
		606 6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 999,98	0,00	77 999,98	100,00
	75095		Pozostała działalność, w tym:	160 000,00	119 548,55	119 548,55	0,00	74,72
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	86 189,55	86 189,55	0,00	86,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 750,00	215 250,00	215 250,00	0,00	99,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,70	624,70	624,70	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,16	53,16	53,16	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	212 322,00	210 822,00	210 822,00	0,00	99,29
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 450,00	126 950,00	126 950,00	0,00	99,29
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,54	9 758,54	9 758,54	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,51	1 226,51	1 226,51	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 070,00	59 070,00	59 070,00	0,00	100,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,63	65,63	65,63	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 480 024,19	967 101,37	184 524,19	782 577,18	65,34
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	400,00	400,00	0,00	21,05
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	1 477 524,19	966 101,37	183 524,19	782 577,18	65,39
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	13,62
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	703 577,18	0,00	703 577,18	98,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 565,00	1 019 226,70	888 034,20	131 192,50	78,85

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	155 000,00	135 192,50	4 000,00	131 192,50	87,22
		230 0	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00
		617 0	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	131 192,50	0,00	131 192,50	87,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska) w tym:	1 057 565,00	829 954,03	829 954,03	0,00	78,48
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 821,99	9 821,99	0,00	81,85
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	563 555,08	563 555,08	0,00	80,62
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 094,19	40 094,19	0,00	89,10
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 140,00	101 971,38	101 971,38	0,00	80,84
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 325,00	14 756,58	14 756,58	0,00	80,53
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 529,84	1 529,84	0,00	50,99
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	34 080,17	34 080,17	0,00	56,80
757			Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	745 508,19	745 508,19	0,00	69,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	745 508,19	745 508,19	0,00	69,67
758			Różne rozliczenia	1 432 975,81	611 426,94	611 426,94	0,00	42,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	611 426,94	611 426,94	0,00	61,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 209 712,57	54 313 964,99	53 821 542,06	492 422,93	93,31
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	24 185 859,88	22 376 064,95	21 970 577,19	405 487,76	92,52
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	19 883,78	19 883,78	0,00	71,78
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 250,00	2 670 121,59	2 670 121,59	0,00	93,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 313,00	172 236,81	172 236,81	0,00	99,96
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795 176,00	2 560 947,29	2 560 947,29	0,00	91,62
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,18	3 797,53	3 797,53	0,00	36,44
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 750,00	275 302,81	275 302,81	0,00	73,86
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 486,98	462,66	462,66	0,00	31,11
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	83 600,00	83 600,00	0,00	97,44
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 400,00	45 609,41	45 609,41	0,00	90,49
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 735 112,00	11 756 167,04	11 756 167,04	0,00	92,31
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 692,84	22 111,95	22 111,95	0,00	36,43

		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 003,00	914 308,13	914 308,13	0,00	99,92
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 760,00	390 489,82	0,00	390 489,82	99,17
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 997,94	0,00	14 997,94	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	353 147,33	290 735,24	290 735,24	0,00	82,33
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	323,00	323,00	0,00	71,78
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	23 709,74	23 709,74	0,00	99,75
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,69	6 558,98	6 558,98	0,00	89,94
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,79	936,98	936,98	0,00	89,94
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 030,23	1 030,23	0,00	98,12
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,88	939,74	939,74	0,00	89,94
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,25	134,24	134,24	0,00	89,94
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 960,00	128 488,04	128 488,04	0,00	82,39
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 643,00	38 352,47	38 352,47	0,00	89,94
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 096,34	5 483,47	5 483,47	0,00	89,95
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 167,00	10 165,23	10 165,23	0,00	99,98
	80104		Przedszkola w tym:	12 998 014,33	12 418 339,98	12 373 494,18	44 845,80	95,54
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 891 000,00	3 889 238,61	3 889 238,61		99,95
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 418,36	7 418,36	0,00	92,73
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 371,00	2 692 750,53	2 692 750,53	0,00	98,95
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 224,00	166 614,68	166 614,68	0,00	81,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 518,00	860 842,23	860 842,23	0,00	96,89
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 163,45	5 842,90	5 842,90	0,00	81,57
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,23	834,60	834,60	0,00	81,57
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 923,00	66 407,71	66 407,71	0,00	70,70
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,88	439,88	439,88	0,00	100,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,84	62,84	62,84	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 465,00	27 114,40	27 114,40	0,00	98,72
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 687,00	5 445,98	5 445,98	0,00	50,96
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 368 428,00	2 311 082,62	2 311 082,62	0,00	97,58
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 844,90	34 143,04	34 143,04	0,00	81,59
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977,13	4 876,99	4 876,99	0,00	81,59
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 985,00	182 422,82	182 422,82	0,00	99,69

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 462,00	44 845,80	0,00	44 845,80	26,94
	80107		Świetlice szkolne	1 422 443,00	1 354 813,43	1 354 813,43	0,00	95,25
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	355,62	355,62	0,00	30,66
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 450,00	165 265,85	165 265,85	0,00	93,66
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 295,00	19 037,15	19 037,15	0,00	89,40
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 547,17	2 547,17	0,00	63,68
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 775,00	952 259,65	952 259,65	0,00	95,82
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 753,00	50 470,17	50 470,17	0,00	99,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 500,00	271 580,65	271 580,65	0,00	94,46
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	42 172,70	42 172,70	0,00	76,68
	80115		Technika	1 947 963,00	1 822 235,40	1 822 235,40	0,00	93,55
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	138,00	138,00	0,00	11,50
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 683,00	256 612,13	256 612,13	0,00	98,82
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 894,58	7 894,58		99,93
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 670,00	211 946,81	211 946,81	0,00	91,88
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	28 802,75	28 802,75	0,00	87,55
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 096,76	3 096,76	0,00	91,08
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 600,00	916 063,28	916 063,28	0,00	93,71
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 800,00	70 714,53	70 714,53	0,00	99,88
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 276 706,00	1 984 713,08	1 973 496,71	11 216,37	87,17
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 183,35	2 183,35	0,00	60,65
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 640,00	451 355,48	451 355,48	0,00	92,18
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 501,00	30 433,58	30 433,58	0,00	99,78
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00	219 308,90	219 308,90	0,00	80,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	20 221,72	20 221,72	0,00	52,39
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 572,68	2 572,68	0,00	91,88
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	904 050,00	756 902,87	756 902,87	0,00	83,72
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	71 430,60	71 430,60	0,00	99,90
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 216,37	0,00	11 216,37	93,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 157,00	165 176,43	165 176,43	0,00	88,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000,00	31 925,89	11 999,89	19 926,00	99,77
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	0,00	19 926,00	99,63

	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, w tym:	4 822 858,00	4 443 573,93	4 443 573,93	0,00	92,14
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 911 000,00	2 910 745,64	2 910 745,64	0,00	99,99
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	309,92	309,92	0,00	49,99
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 895,00	198 604,09	198 604,09	0,00	81,77
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 799,00	24 052,88	24 052,88	0,00	69,12
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	2 104,13	2 104,13	0,00	48,93
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 424 425,00	1 118 565,02	1 118 565,02	0,00	78,53
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 085,00	91 023,28	91 023,28	0,00	99,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	8 262 978,50	7 927 676,76	7 916 729,76	10 947,00	95,94
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 598,72	3 598,72	0,00	79,97
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 712,00	638 528,72	638 528,72	0,00	99,04
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 798,96	44 798,96	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 074 989,00	1 033 897,66	1 033 897,66	0,00	96,18
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 646,00	116 477,33	116 477,33	0,00	82,82
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00	15 057,20	15 057,20	0,00	76,43
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 401 302,00	5 171 354,28	5 171 354,28	0,00	95,74
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 557,00	358 458,64	358 458,64	0,00	99,97
	80152	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 947,00	0,00	10 947,00	95,19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 587,00	127 242,07	127 242,07	0,00	95,97
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	15 999,90	15 999,90	0,00	95,24

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 604,48	1 604,48	0,00	91,42
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	97 100,00	93 333,65	93 333,65	0,00	96,12
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	2 679,54	2 679,54	0,00	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 589,53	142 947,89	142 947,89	0,00	93,07
	80195		Pozostała działalność w tym:	1 146 909,00	956 939,29	956 939,29	0,00	83,44
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000,00	663 796,96	663 796,96	0,00	83,92
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	41 579,63	41 579,63	0,00	86,62
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 766,00	109 274,66	109 274,66	0,00	82,31
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 283,00	12 611,28	12 611,28	0,00	65,40
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	84,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 954,30	1 954,30	0,00	65,14
851			Ochrona zdrowia	1 015 762,50	910 822,98	889 822,98	21 000,00	89,67
	85149		Programy polityki zdrowotnej w tym:	75 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	96,00
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	96,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	35 490,00	35 490,00	0,00	82,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	895 121,37	800 691,85	779 691,85	21 000,00	89,45
		278 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 400,00	259 399,34	259 399,34	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	15 128,95	15 128,95	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 846,00	46 556,19	46 556,19	0,00	99,38
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 590,00	6 258,65	6 258,65	0,00	94,97
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 720,00	55 854,97	55 854,97	0,00	98,47
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	699,75	699,75	0,00	69,98
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	2 641,13	2 641,13	2 641,13	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,09	1 476,09	1 476,09	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,84	255,84	255,84	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,20	35,20	35,20	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 672 767,04	13 320 515,57	12 868 807,23	451 708,34	97,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 655 487,00	1 549 182,21	1 549 182,21	0,00	93,58
	85203		Ośrodki wsparcia w tym:	919 156,80	918 095,57	918 095,57	0,00	99,88
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 138,57	434 272,09	434 272,09	0,00	99,80
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 448,68	24 448,68	24 448,68	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 003,30	81 847,92	81 847,92	0,00	99,81
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 732,72	5 693,45	5 693,45	0,00	99,31
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 200,00	80 927,55	80 927,55	0,00	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 700,00	973 227,35	973 227,35	0,00	99,24
		291 0	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	4 000,00	30,83	30,83	0,00	0,77
		311 0	Świadczenia społeczne	976 700,00	973 196,52	973 196,52	0,00	99,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 000,00	225 021,84	225 021,84	0,00	99,13
		311 0	Świadczenia społeczne	227 000,00	225 021,84	225 021,84	0,00	99,13
	85216		Zasiłki stałe	982 320,00	976 647,51	976 647,51	0,00	99,42
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	11 237,12	11 237,12	0,00	72,50
		311 0	Świadczenia społeczne	966 820,00	965 410,39	965 410,39	0,00	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	5 213 227,40	5 131 394,85	5 131 394,85	0,00	98,43
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 372,36	13 372,36	0,00	78,66
		311 0	Świadczenia społeczne	182 065,00	182 064,58	182 064,58	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 372,00	3 520 160,69	3 520 160,69	0,00	99,26

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 599,00	221 598,61	221 598,61	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 201,52	627 281,22	627 281,22	0,00	99,85
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 687,18	68 086,17	68 086,17	0,00	87,64
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 150,00	21 792,66	21 792,66	0,00	94,14
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	467 878,38	462 590,75	10 882,41	451 708,34	98,87
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 086,38	451 708,34	0,00	451 708,34	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	758 863,00	721 448,27	721 448,27	0,00	95,07
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,00	3 749,99	3 749,99	0,00	94,86
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	16,44	16,44	0,00	8,22
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	25 040,50	25 040,50	0,00	93,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	592 862,00	565 987,31	565 987,31	0,00	95,47
		311 0	Świadczenia społeczne	592 862,00	565 987,31	565 987,31	0,00	95,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 115 273,24	1 109 136,21	1 109 136,21	0,00	99,45
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 152,58	57 532,58	57 532,58	0,00	98,93
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,69	903,69	903,69	0,00	100,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870 626,09	870 626,09	870 626,09	0,00	100,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 036,29	171 036,29	171 036,29	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność, w tym:	671 799,22	599 856,15	599 856,15	0,00	89,29
		311 0	Świadczenia społeczne	52 400,00	40 199,00	40 199,00	0,00	76,72
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 867,00	195 832,00	195 832,00	0,00	93,76
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,00	14 306,18	14 306,18	0,00	99,94
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 030,00	39 724,48	39 724,48	0,00	99,24
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 971,98	4 971,98	0,00	93,81
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	52 450,00	52 450,00	0,00	73,36
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 378,00	534 639,21	534 639,21	0,00	92,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 827,00	413 806,60	413 806,60	0,00	98,80
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 000,00	407 941,86	407 941,86	0,00	99,99

		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 377,00	838,87	838,87	0,00	60,92
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	120,20	120,20	0,00	60,71
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 547,00	4 905,67	4 905,67	0,00	65,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 696,00	51 689,29	51 689,29	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 169,48	6 169,48	0,00	99,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	882,00	882,00	0,00	99,89
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 999,97	39 999,97	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 855,00	69 143,32	69 143,32	0,00	62,94
		324 0	Stypendia dla uczniów	94 816,00	62 225,24	62 225,24	0,00	65,63
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	15 039,00	6 918,08	6 918,08	0,00	46,00
855			Rodzina	17 862 917,58	17 283 878,45	12 538 603,61	4 745 274,84	96,76
	85501		Świadczenia wychowawcze w tym:	12 000,00	11 242,10	11 242,10	0,00	93,68
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 517,90	6 517,90	0,00	93,11
		458 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 724,20	4 724,20	0,00	94,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	7 643 867,00	7 631 896,83	7 631 896,83	0,00	99,84
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 800,00	21 348,72	21 348,72	0,00	71,64
		311 0	Świadczenia społeczne	6 780 024,65	6 780 024,65	6 780 024,65	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 960,22	195 960,22	195 960,22	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 130,00	16 129,60	16 129,60	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	604 011,13	601 014,85	601 014,85	0,00	99,50
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	100,00
		458 0	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 178,07	1 178,07	0,00	69,30

	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 243,30	3 243,30	3 243,30	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	737,00	728,00	728,00	0,00	98,78
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	327 055,96	288 812,07	288 812,07	0,00	88,31
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	311 0	Świadczenia społeczne	3 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251 317,54	224 073,35	224 073,35	0,00	89,16
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 892,00	12 431,81	12 431,81	0,00	96,43
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 657,19	38 599,95	38 599,95	0,00	86,44
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 354,23	5 491,86	5 491,86	0,00	86,43
	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00	479 828,10	479 828,10	0,00	99,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	615 000,00	600 793,95	600 793,95	0,00	97,69
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	157 190,00	153 910,14	153 910,14	0,00	97,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 627 067,62	8 116 667,26	3 371 392,42	4 745 274,84	94,08
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 615,98	1 615,98	0,00	28,35
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 059,76	2 015 295,44	2 015 295,44	0,00	87,35
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 672,00	121 522,16	121 522,16	0,00	99,88
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	398 363,24	363 105,47	363 105,47	0,00	91,15
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 046,02	36 487,59	36 487,59	0,00	79,24
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00	2 112,24	2 112,24	0,00	35,44
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 714,84	290 714,84	0,00	290 714,84	100,00
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 344,00	2 761 344,00	0,00	2 761 344,00	100,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 528,60	1 693 216,00	0,00	1 693 216,00	99,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 402 962,04	22 796 003,08	20 224 916,64	2 571 086,44	80,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	606 500,00	602 391,50	102 292,71	500 098,79	99,32
	458 0	Pozostałe odsetki	20,00	14,91	14,91	0,00	74,55
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 500,00	500 098,79	0,00	500 098,79	99,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	16 481 073,00	15 021 678,89	13 760 678,89	1 261 000,00	91,15
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	319 076,53	319 076,53	0,00	84,64
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 967,56	21 967,56	0,00	91,53

		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 026,00	54 019,70	54 019,70	0,00	79,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 936,00	6 322,10	6 322,10	0,00	63,63
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	127,28	127,28	0,00	4,24
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	929,00	0,00	929,00	92,90
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	189 010,84	0,00	189 010,84	63,00
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 071 060,16	0,00	1 071 060,16	63,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	2 200 000,00	2 168 846,22	2 168 846,22	0,00	98,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	1 543 809,01	1 461 746,49	1 461 746,49	0,00	94,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 454,54	437 731,65	29 954,00	407 777,65	42,48
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 154,45	17 123,87	17 123,87	0,00	99,82
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,58	2 288,58	572,14	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	327,90	327,90	0,00	0,00
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	407 777,65	0,00	407 777,65	40,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 585,01	1 695 355,13	1 695 355,13	0,00	94,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 271,55	31 707,18	31 707,18	0,00	92,52
	90095		Pozostała działalność w tym:	4 709 268,93	1 376 546,02	974 336,02	402 210,00	29,23
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	665,00	0,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	402 210,00	0,00	402 210,00	99,80
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 507,15	3 889 549,88	1 964 549,88	1 925 000,00	98,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	75 000,00	74 949,88	74 949,88	0,00	99,93
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	74 949,88	74 949,88	0,00	99,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	855 600,00	855 600,00	855 600,00	0,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 600,00	855 600,00	855 600,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki w tym:	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	100,00

		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 907,15	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	97,33
		657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 977 907,15	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	97,33
926			Kultura fizyczna i sport	10 785 627,34	9 296 925,22	1 143 060,12	8 153 865,10	86,20
	92601		Obiekty sportowe	6 690 527,34	5 203 860,10	49 995,00	5 153 865,10	77,78
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50,00	13,35	0,00	13,35	26,70
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 153,14	1 094 235,61	0,00	1 094 235,61	79,98
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 272 324,20	4 059 616,14	0,00	4 059 616,14	77,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność w tym:	95 100,00	93 065,12	93 065,12	0,00	97,86
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	100,00
		325 0	Stypendia różne	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	406,32	406,32	0,00	81,26
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	58,80	58,80	0,00	2,94
RAZEM				182 363 494,60	164 663 524,47	134 482 575,87	30 180 948,60	90,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBDZICE ZA 2025 R.

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 299 336,00	9 434 260,36	91,60
	60016		Drogi publiczne gminne	10 073 336,00	9 312 080,76	92,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 336,00	4 660 530,76	91,13
			Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach	40 756,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka drogi ul.Przemysłowej w Świebodzicach wraz z rozbudową uzbrojenia technicznego	620 000,00	578 007,50	93,23
			Budowa odcinka ulicy Fieldorfa	92 500,00	39 606,00	42,82
			Odbudowa mostu zlokalizowanego na rzece Pełcznica, łączącego drogę powiatową ul.Ciernie przy budynku nr 19 z ul.Ciernie przy budynku nr 161	20 000,00	19 680,00	98,40
			Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa	4 341 080,00	4 023 237,26	92,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 959 000,00	4 651 550,00	93,80
			Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach	304 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa	4 655 000,00	4 651 550,00	99,93
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	22 650,00	90,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 650,00	90,60
			Strefa Płatnego Parkowania w Świebodzicach	25 000,00	22 650,00	90,60
	60095		Pozostała działalność	201 000,00	99 529,60	49,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 150,00	99,00

			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	85 000,00	84 150,00	99,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 379,60	96,12
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	16 000,00	15 379,60	96,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 440,00	775 935,43	88,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 440,00	775 935,43	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	496 193,00	97,29
			Przebudowa budynków przy ul Krasickiego 5 i 5a	100 000,00	98 400,00	98,40
			Rozbiórka zabudowań przemysłowych na ul.Kościuszki 3	160 000,00	158 793,00	99,25
			Uporządkowanie terenu oraz poprawa setetyki podwórek przy ul.Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach	250 000,00	239 000,00	95,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 440,00	279 742,43	75,31
			Wykup i zamiana gruntów	371 440,00	279 742,43	75,31
710			Działalność usługowa	34 100,00	33 994,20	99,69
	71035		Cmentarze	34 100,00	33 994,20	99,69
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	33 994,20	99,69
			Rewitalizacja budynku Mauzoleum Rodziny von Kramsta	34 100,00	33 994,20	99,69
720			Informatyka	557 202,30	557 202,30	100,00
	72095		Pozostała działalność	557 202,30	557 202,30	100,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 286,44	435 286,44	100,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Świebodzice	435 286,44	435 286,44	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 915,86	121 915,86	100,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Świebodzice	121 915,86	121 915,86	100,00
750			Administracja publiczna	105 500,00	105 428,98	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	27 429,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 429,00	99,74
			wymiana kotłów gazowych wraz z podłączeniem w Urzędzie Miejskim w budynku Ratusza	27 500,00	27 429,00	99,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 999,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 999,98	100,00
			Zakup ozdób do dekoracji świątecznej miasta	78 000,00	77 999,98	100,00
752			Obrona narodowa	1 294 000,00	782 577,18	60,48
	75295		Pozostała działalność	1 294 000,00	782 577,18	60,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	79 000,00	13,62
			Projekty i ekspertyzy inwestycji w postaci ukryć dla ludności pod budynkami użyteczności publicznej i szkołami	80 000,00	79 000,00	98,75
			Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu funkcjonowania ze stacji filtrów na magazyn ochrony ludności i przeciwpowodziowy- ul, Sportowej 24 ,działka 794/2 obręb Śródmieście	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	703 577,18	98,54
			Zakup 2 mobilnych agregatów prądotwórczych	128 400,00	121 580,00	94,69
			zakup miniładowarki wielofunkcyjnej	176 312,00	176 308,20	100,00
			Zakup mobilnej maszyny do workowania piasku	59 778,00	59 700,00	99,87
			Zakup środków trwałych na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	287 900,00	287 900,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys.zł -według zapotrzebowania	61 610,00	58 088,98	94,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	131 192,50	87,46

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	131 192,50	87,46
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	131 192,50	87,46
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup pojazdu typu furgon dla policji	150 000,00	131 192,50	87,46
801			Oświata i wychowanie	618 722,00	492 422,93	79,59
	80101		Szkoły podstawowe	408 760,00	405 487,76	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 760,00	390 489,82	99,17
			Przebudowa i modernizacja instalacji w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego	123 674,04	123 674,04	100,00
			Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka	156 210,00	156 210,00	100,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach	25 000,00	24 308,98	97,24
			Wykonanie klimatyzacji w budynku A Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach	52 575,96	52 398,00	99,66
			Zakup i montaż komponentów układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły	36 300,00	33 898,80	93,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 997,94	99,99
			Zakup myjki do podłóg	15 000,00	14 997,94	99,99
	80104		Przedszkola	166 462,00	44 845,80	26,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 462,00	44 845,80	26,94
			Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 - Niezapominajka	120 462,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż komponentów układu kompensacji mocy biernej w budynkach Przedszkola Nr 2 (trzy punkty poboru)	34 000,00	33 629,43	98,91
			Zakup i montaż komponentów układu kompensacji mocy biernej w budynku Przedszkola Nr 3	12 000,00	11 216,37	93,47
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 000,00	11 216,37	93,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 216,37	93,47
			Zakup i montaż komponentów układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły	12 000,00	11 216,37	93,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	19 926,00	99,63
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63

			Zakup pieca piekarniczego wraz z okapem	20 000,00	19 926,00	99,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 500,00	10 947,00	95,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 947,00	95,19
			Zakup i montaż komponentów układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły	11 500,00	10 947,00	95,19
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	21 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
			utworzenie edukacyjnego zakątku w formie altany-wiaty na terenach zielonych przy Świetlicy Środowiskowej ul.Parkowa 4	21 000,00	21 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	452 086,38	451 708,34	99,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	452 086,38	451 708,34	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 086,38	451 708,34	99,92
			Utworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Świebodzice	452 086,38	451 708,34	99,92
855			Rodzina	4 747 587,44	4 745 274,84	99,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 747 587,44	4 745 274,84	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 714,84	290 714,84	100,00
			Przebudowa wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego nr 1, ul.Spokojna 3 ,58-160 Świebodzice - Aktywne place zabaw	125 647,56	125 647,56	100,00
			Przebudowa wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego nr 2, ul.Księcia Bolka 17 ,58-160 Świebodzice - Aktywne place zabaw	165 067,28	165 067,28	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 344,00	2 761 344,00	100,00

			Przebudowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat przy Os.Sudeckie 12 w Świebodzicach	2 761 344,00	2 761 344,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 528,60	1 693 216,00	99,86
			Przebudowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat przy Os.Sudeckie 12 w Świebodzicach	1 695 528,60	1 693 216,00	99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 732,80	2 571 086,44	37,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 500,00	500 098,79	99,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 500,00	500 098,79	99,92
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	500 500,00	500 098,79	99,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 001 000,00	1 261 000,00	63,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	929,00	92,90
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	1 000,00	929,00	92,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	189 010,84	63,00
			Zakup samochodu specjalnego- śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	300 000,00	189 010,84	63,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 071 060,16	63,00
			Zakup samochodu specjalnego- śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 700 000,00	1 071 060,16	63,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	407 777,65	40,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	407 777,65	40,78
			Ciepłe Mieszkanie	1 000 000,00	407 777,65	40,78

	90095		Pozostała działalność	3 284 232,80	402 210,00	12,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	402 210,00	99,80
			Retencja i zgospodarowanie wód opadowych na terenie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	68 000,00	67 650,00	99,49
			Zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego	335 000,00	334 560,00	99,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 134,14	0,00	0,00
			Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie Świebodzice (TERMO BUP)	1 394 134,14	0,00	0,00
			Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	950 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 098,66	0,00	0,00
			Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie Świebodzice (TERMO BUP)	246 023,66	0,00	0,00
			Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	291 075,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 907,15	1 925 000,00	97,33
	92120		Pozostała działalność	1 977 907,15	1 925 000,00	97,33
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 977 907,15	1 925 000,00	97,33
			Kompleksowy remont wnętrza zabytkowego obiektu sakralnego Kościoła pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach wraz z Infrastrukturą bezpieczeństwa	980 000,00	960 000,00	97,96
			Kościół XIII w. p.w.św. Mikołaja z kryptą rodziny Hochberg - Remont elewacji wraz z malowaniem, renowacja polichromii ścian i filarów	997 907,15	965 000,00	96,70
926			Kultura fizyczna	9 640 527,34	8 153 865,10	84,58
	92601		Obiekty sportowe	6 640 527,34	5 153 865,10	77,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50,00	13,35	26,70
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	50,00	13,35	26,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 153,14	1 094 235,61	79,98
			Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej w Świebodzicach	1 315 828,14	1 051 694,96	79,93
			Zadanie wybranzadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego-Zadaszenie trybun stadionu piłkarskiego wraz z montażem nagłośnienia i monitoringue w ramach Budżetu Obywatelskiego	52 325,00	42 540,65	81,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 272 324,20	4 059 616,14	77,00
			Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej w Świebodzicach	5 272 324,20	4 059 616,14	77,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Razem				37 565 141,41	30 180 948,60	80,34

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE
ZA 2025 R.**

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
Administracji Rządowej**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6
<u>D O C H O D Y</u>			9 655 635,69	9 626 893,80	99,70
010- Rolnictwo i leśnictwo			106 141,36	106 141,36	100,00
Pozostała działalność	01095	2010	106 141,36	106 141,36	100,00
750 – Administracja publiczna			340 269,00	329 841,05	96,94
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	340 269,00	329 841,05	96,94
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			216 750,00	215 250,00	99,31
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	4 428,00	4 428,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	2010	212 322,00	210 822,00	99,29
752 – Obrona narodowa			2 500,00	1 000,00	40,00
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	1 900,00	400,00	21,05
Kwalifikacja wojskowa.	75224	2010	600,00	600,00	100,00
758 – Różne rozliczenia *			8 044,65	8 044,65	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814	2010	8 044,65	8 044,65	100,00
801- Oświata i wychowanie			153 589,53	142 947,89	93,07
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	2010	153 589,53	142 947,89	93,07
851- Ochrona zdrowia			2 641,13	2 641,13	100,00
Pozostała działalność	85195	2010	2 641,13	2 641,13	100,00
852 – Pomoc społeczna			1 109 257,02	1 108 195,34	99,90
Ośrodki wsparcia	85203	2010	917 156,80	916 095,57	99,88
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	181 751,00	181 750,55	100,00
Pozostała działalność	85295	2010	10 349,22	10 349,22	100,00
855- Rodzina			7 716 443,00	7 712 832,38	99,95
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	7 544 034,00	7 543 712,24	100,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2060	14 482,00	14 482,00	100,00
Karta Dużej Rodziny	85503	2010	737,00	728,00	98,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	2010	157 190,00	153 910,14	97,91
W Y D A T K I			9 647 591,04	9 618 849,15	99,70
010- Rolnictwo i łowiectwo			106 141,36	106 141,36	100,00
Pozostała działalność	01095		106 141,36	106 141,36	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	301,32	301,32	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 779,88	1 779,88	100,00
różne opłaty i składki		4430	104 060,16	104 060,16	100,00
750 – Administracja publiczna			340 269,00	329 841,05	96,94
Urzędy Wojewódzkie	75011		340 269,00	329 841,05	96,94
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	331 669,00	321 241,05	96,86
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 600,00	8 600,00	100,00
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			216 750,00	215 250,00	99,31
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 428,00	4 428,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	624,70	624,70	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	53,16	53,16	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 690,00	3 690,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	60,14	60,14	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		212 322,00	210 822,00	99,29
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	128 450,00	126 950,00	98,83
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 758,54	9 758,54	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	1 226,51	1 226,51	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	59 070,00	59 070,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 351,32	2 351,32	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	11 400,00	11 400,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	65,63	65,63	100,00
752- Obrona narodowa			2 500,00	1 000,00	40,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		1 900,00	400,00	21,05
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 900,00	400,00	21,05

Kwalifikacja wojskowa.	75224		600,00	600,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	600,00	600,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			153 589,53	142 947,89	93,07
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		153 589,53	142 947,89	93,07
inne formy pomocy dla uczniów		3260	152 068,88	141 427,24	93,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 520,65	1 520,65	100,00
851- Ochrona zdrowia			2 641,13	2 641,13	100,00
Pozostała działalność	85195		2 641,13	2 641,13	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 476,09	1 476,09	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	255,84	255,84	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	35,20	35,20	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	330,00	330,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	544,00	544,00	100,00
852 – Pomoc społeczna			1 109 257,02	1 108 195,34	99,90
Ośrodki wsparcia	85203		917 156,80	916 095,57	99,88
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	435 138,67	434 272,09	99,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 448,68	24 448,68	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	82 003,30	81 847,92	99,81
składki na Fundusz Pracy		4120	5 732,72	5 693,45	99,31
wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 120,00	45 120,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	99 780,76	99 780,76	100,00
zakup środków żywności		4220	31 080,23	31 080,23	100,00
zakup energii		4260	42 384,72	42 384,72	100,00
zakup usług remontowych		4270	53 000,00	53 000,00	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	94,00	94,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	72 323,24	72 323,24	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 689,10	1 689,10	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	71,30	71,30	100,00
różne opłaty i składki		4430	2 173,03	2 173,03	100,00
odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 574,45	11 574,45	100,00
podatek od nieruchomości		4480	2 888,00	2 888,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst		4520	5 319,60	5 319,60	100,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 335,00	2 335,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		181 751,00	181 750,55	100,00
świadczenia społeczne		3110	179 065,00	179 064,58	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 686,00	2 685,97	100,00
Pozostała działalność	85295		10 349,22	10 349,22	100,00
zakup usług pozostałych		4300	10 349,22	10 349,22	100,00
855- Rodzina			7 716 443,00	7 712 832,38	99,95
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		7 558 516,00	7 558 194,24	100,00

świadczenia społeczne		3110	6 780 024,65	6 780 024,65	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	150 960,22	150 960,22	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 130,00	16 129,60	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	596 262,13	595 941,05	99,95
składki na Fundusz Pracy		4120	4 325,00	4 325,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	124,00	123,72	99,77
zakup usług pozostałych		4300	1 999,90	1 999,90	100,00
odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 446,80	5 446,80	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 243,30	3 243,30	100,00
Karta Dużej Rodziny	85503		737,00	728,00	98,78
zakup materiałów i wyposażenia		4210	737,00	728,00	98,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		157 190,00	153 910,14	97,91
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	157 190,00	153 910,14	97,91

Sprawozdanie z wykonania dotacji z budżetu Gminy Świebodzice za 2025 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%	uwagi
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
750			Administracja publiczna	100 000,00	86 189,56	86,19	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane przez gminę	100 000,00	86 189,56	86,19	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 600,00	1 889 600,00	100,00	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	855 600,00	855 600,00	100,00	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00	środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 989 600,00	1 975 789,56	99,31	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801			Oświata i wychowanie	6 802 000,00	6 799 984,25	99,97	
	80104	2540	Przedszkola	3 891 000,00	3 889 238,61	99,95	Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	2 911 000,00	2 910 745,64	99,99	Niepubliczne przedszkola
851			Ochrona zdrowia	232 000,00	229 000,00	98,71	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	72 000,00	96,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	157 000,00	100,00	programy profilaktyczne, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 000,00	407 941,86	99,99	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	408 000,00	407 941,86	99,99	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	407 777,65	40,78	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	407 777,65	40,78	dotacja- "Ciepłe mieszkanie"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052 907,15	1 999 949,88	97,42	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	74 949,88	99,93	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 907,15	1 925 000,00	97,33	Kościół św.Mikołaja w Swiebodzicach, Kościół św.Ap.Piotra i Pawła w Świebodzicach
926			Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				11 494 907,15	10 844 653,64	94,34	
z przeniesienia				1 989 600,00	1 975 789,56	99,31	
RAZEM DOTACJE				13 484 507,15	12 820 443,20	95,08	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych dzień 31.12.2025 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2025
1. Bank BNP Paribas Bank PolskaS.A. kredyt	2 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 450 000,00
2. Bank BNP Paribas Bank PolskaS.A. kredyt	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
3. Bank BNP Paribas Bank PolskaS.A. kredyt	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
RAZEM	12 650 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	21 050 000,00

Załącznik Nr 7

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stan na 31.12.2025 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.
DOCHODY			5 000,00	21 156,90
Stan środków na 01.01.2025 r.			0	26 809,01
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	21 156,90
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90019</i>		<i>5 000,00</i>	<i>21 156,90</i>
<i>wpływy z innych opłat</i>		<i>0690</i>	<i>5 000,00</i>	<i>21 156,90</i>
WYDATKI				
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 809,01	24 830,12
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>90004</i>		<i>29 809,01</i>	<i>23 228,40</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4210</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 280,40</i>
<i>zakup pozostałych usług</i>		<i>4300</i>	<i>9 809,01</i>	<i>7 948,00</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 601,72</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4210</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 601,72</i>
Dochody - wydatki 2025 r.				-3 673,22
<i>stan środków na 31.12.2025r</i>				<i>23 135,79</i>

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	12 027 000,00	12 990 813,43	108,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 027 000,00	12 990 813,43	108,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 027 000,00	12 990 813,43	108,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00	11 636 316,09	96,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 186,42	134,58
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	267,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 639,92	138,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 317 404,00	77,49
			Wydatki	16 481 073,00	15 021 678,89	91,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 481 073,00	15 021 678,89	91,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 481 073,00	15 021 678,89	91,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	319 076,53	84,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 967,56	91,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 026,00	54 019,70	79,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 936,00	6 322,10	63,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 984 494,00	13 345 548,72	95,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	127,28	4,24
		6010	wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	929,00	92,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	189 010,84	63,00
		6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 071 060,16	63,00

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wraz z wykonaniem za 2025 r.

Lp	Klasyfik. budżet.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2025	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2025	w tym			Wykonanie na 31.12.2025	w tym			(%)
						środki z budżetu jst	środki budżet UE	środki z budżetu państwa		środki z budżetu jst	środki budżet UE	środki z budżetu państwa	
1	72095	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Świebodzice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	203 000,00	98 797,70	301 797,70	21 125,84	235 764,36	44 907,50	42 301,00	2 961,07	33 045,54	6 294,39	14,02
2	75095	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej -IPAW	160 000,00	-60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	86 189,55	86 189,55	0,00	0,00	86,19
3	80101	Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 2 - Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 2	0,00	62 980,00	62 980,00	29 820,00	33 160,00	0,00	39 972,41	27 660,00	12 312,41	0,00	63,47
4	80101	Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 3 - Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 3	0,00	58 700,00	58 700,00	28 020,00	30 680,00	0,00	36 276,20	26 940,00	9 336,20	0,00	61,8
5	80101	Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 4 - Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 4	0,00	39 820,00	39 820,00	19 860,00	19 960,00	0,00	24 583,53	19 860,00	4 723,53	0,00	61,74

6	80103	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świebodzice - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem-SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA	95 370,00	30 667,83	126 037,83	29 300,00	84 698,59	12 039,24	92 999,88	29 300,00	55 733,43	7 966,45	73,79
7	80104	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świebodzice - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem-PRZEDSZKOLE NR 3 NIEZAPOMINAJKA	36 135,00	9 615,95	45 750,95	4 450,00	36 138,92	5 162,03	40 593,38	4 450,00	31 625,98	4 517,40	88,73
8	80104	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świebodzice - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem-PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTERGACYJNYMI IM.JANA PAWŁA II	108 679,75	-19 264,37	89 415,38	28 350,00	53 433,03	7 632,35	84 261,77	28 350,00	48 923,56	6 988,21	94,24
9	90095	Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Przygotowanie i realizacja Programu partnerskiego „służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalności energetycznej mieszkańców na obszarze gmin powiatu Świdnickiego	0,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	19 750,68	19 750,68	0,00	0,00	24,69

10		Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie ŚwiebodziceE (TERMO BUP) - przygotowanie i realizacja Projektu partnerskiego ,służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalnej energii	0,00	128 342,35	128 342,35	30 752,96	97 589,39	0,00	30 752,96	30 752,96	0,00	0,00	23,96
		RAZEM BIEŻĄCE	603 184,75	429 659,46	1 032 844,21	321 678,80	641 424,29	69 741,12	497 681,36	276 214,26	195 700,65	25 766,45	48,19
1	60095	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, oguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - Rozwój mobilności miejskiej	100 000,00	1 000,00	101 000,00	16 850,00	84 150,00	0,00	99 529,60	15 379,60	84 150,00	0,00	98,54
2	72095	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Świebodzice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	656 000,00	-98 797,70	557 202,30	39 004,16	435 286,44	82 911,70	557 202,30	39 004,16	435 286,44	82 911,70	100

3	85516	Przebudowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat przy Os. Sudeckie 12 w Świebodzicach - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych - Osiedle Sudeckie 12 w Świebodzicach	3 556 872,60	900 000,00	4 456 872,60	1 000 000,00	2 761 344,00	695 528,60	4 454 560,00	997 687,40	2 761 344,00	695 528,60	99,95
4	90095	Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Przygotowanie i realizacja Programu partnerskiego, służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalności energetycznej mieszkańców na obszarze gmin powiatu Świdnickiego	1 300 000,00	-58 925,00	1 241 075,00	291 075,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	90095	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie ŚwiebodziceE (TERMO BUP) - przygotowanie i realizacja Projektu partnerskiego, służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalnej energii	5 122 950,00	-3 482 792,20	1 640 157,80	246 023,66	1 394 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

6	90095	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski (TERMO mieszkalne komunalne BMW IPAW) - przygotowanie i realizacja Projektu partnerskiego ,służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalnej energii	2 286 060,00	-2 286 060,00	0,00				0,00				0
		RAZEM MAJĄTKOWE	13 021 882,60	-5 025 574,90	7 996 307,70	1 592 952,82	5 624 914,58	778 440,30	5 111 291,90	1 052 071,16	3 280 780,44	778 440,30	63,92
		Ogółem	13 625 067,35	-4 595 915,44	9 029 151,91	1 914 631,62	6 266 338,87	848 181,42	5 608 973,26	1 328 285,42	3 476 481,09	804 206,75	62,12

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2025- 2033 - wykonanie i przebieg realizacji za 2025 rok

Załącznik Nr 10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu w 2025 r.	Wykonanie limitu zobowiązań	% (kol.8:kol.6)	% (kol.9:kol.7)
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 028 230,15	78 793 869,34	20 808 984,05	20 808 984,05	57,76	26,41
1.a	- wydatki bieżące				9 900 825,11	36 239 140,12	546 881,36	546 881,36	5,52	1,51
1.b	- wydatki majątkowe				26 127 405,04	42 554 729,22	20 262 102,69	20 262 102,69	77,55	47,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 014 385,61	21 031 263,36	5 608 973,26	5 608 973,26	62,22	26,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 018 077,91	1 284 509,48	497 681,36	497 681,36	48,88	38,74
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2025	100 000,00	100 000,00	86 189,55	86 189,55	86,19	86,19
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Świebodzice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	301 797,70	301 797,70	42 301,00	42 301,00	14,02	14,02
1.1.1.3	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świebodzice - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTERGACYJNYMI IM.JANA PAWŁA II	2024	2025	89 415,38	89 415,38	84 261,77	84 261,77	94,24	94,24
1.1.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świebodzice - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	PRZEDSZKOLE NR 3 NIEZAPOMINAJKA	2024	2025	45 750,95	45 750,95	40 593,38	40 593,38	88,73	88,73
1.1.1.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świebodzice - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2026	124 802,83	137 837,83	92 999,88	92 999,88	74,52	67,47

1.1.1.6	Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 2 - Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	2025	2026	62 980,00	101 560,00	39 972,41	39 972,41	63,47	39,36
1.1.1.7	Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 3 - Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2025	2026	58 700,00	95 480,00	36 276,20	36 276,20	61,80	37,99
1.1.1.8	Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice- SP 4 - Zielona edukacja w szkołach - SP 4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2026	39 820,00	45 640,00	24 583,53	24 583,53	61,74	53,86
1.1.1.9	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie ŚwiebodziceE (TERMO BUP) - przygotowanie i realizacja Projektu partnerskiego ,służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalnej energii	Urząd Miejski	2025	2026	114 811,05	287 027,62	30 752,96	30 752,96	26,79	10,71
1.1.1.10	Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Przygotowanie i realizacja Programu partnerskiego ,służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalności energetycznej mieszkańców na obszarze gmin powiatu Świdnickiego	Urząd Miejski	2025	2026	80 000,00	80 000,00	19 750,68	19 750,68	24,69	24,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 996 307,70	19 746 753,88	5 111 291,90	5 111 291,90	63,92	25,88
1.1.2.1	Przebudowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat przy Os.Sudeckie 12 w Świebodzicach - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych - Osiedle Sudeckie 12 w Świebodzicach	Urząd Miejski	2024	2025	4 456 872,60	4 456 872,60	4 454 560,00	4 454 560,00	99,95	99,95
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Świebodzice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	557 202,30	557 202,30	557 202,30	557 202,30	100,00	100,00

1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, oguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - Rozwój mobilności miejskiej	Urząd Miejski	2024	2027	101 000,00	8 051 209,47	99 529,60	99 529,60	98,54	1,24
1.1.2.4	Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Przygotowanie i realizacja Programu partnerskiego „służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalności energetycznej mieszkańców na obszarze gmin powiatu Świdnickiego	Urząd Miejski	2025	2026	1 241 075,00	2 581 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie ŚwiebodziceE (TERMO BUP) - przygotowanie i realizacja Projektu partnerskiego „służącego zwiększeniu lokalnej samowystarczalnej energii	Urząd Miejski	2025	2026	1 640 157,80	4 100 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 013 844,54	57 762 605,98	15 200 010,79	15 200 010,79	56,27	26,31
1.3.1	- wydatki bieżące				8 882 747,20	34 954 630,64	49 200,00	49 200,00	0,55	0,14
1.3.1.1	Projekt planu ogólnego dla obszaru Gminy Świebodzice - dotyczy nowego obowiązku ustalenia planu ogólnego do końca 2025 r	Urząd Miejski	2024	2026	59 040,00	72 570,00	49 200,00	49 200,00	83,33	67,80
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Świebodzice -	Urząd Miejski	2024	2026	109 470,00	111 930,00	86 100,00	86 100,00	78,65	76,92
1.3.1.3	Czyste powietrze -	Urząd Miejski	2021	2026	30 454,54	35 000,00	29 954,00	29 954,00	98,36	85,58
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunanych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne,z terenu Gminy Świebodzice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunanych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne,z terenu Gminy Świebodzice	Urząd Miejski	2025	2028	1 112 711,04	4 450 844,16	1 059 928,42	1 059 928,42	95,26	23,81

1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice	Urząd Miejski	2025	2028	7 571 071,62	30 284 286,48	6 425 910,29	6 425 910,29	84,87	21,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 131 097,34	22 807 975,34	15 150 810,79	15 150 810,79	83,56	66,43
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2027	0,00	104 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2025	371 440,00	371 440,00	279 742,43	279 742,43	75,31	75,31
1.3.2.6	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2026	1 000 000,00	1 400 000,00	407 777,65	407 777,65	40,78	29,13
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa -	Urząd Miejski	2023	2025	8 996 080,00	8 996 080,00	8 674 787,26	8 674 787,26	96,43	96,43
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi ul.Przemysłowej w Świebodzicach wraz z rozbudową uzbrojenia technicznego -	Urząd Miejski	2024	2025	620 000,00	620 000,00	578 007,50	578 007,50	93,23	93,23
1.3.2.9	Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej w Świebodzicach -	Urząd Miejski	2024	2026	6 588 152,34	8 192 152,34	5 111 311,10	5 111 311,10	77,58	62,39

1.3.2.10	Zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - Zadaszenie trybun stadionu piłkarskiego wraz z montażem nagłośnienia i monitoringu - Zadaszenie trybun stadionu piłkarskiego wraz z montażem nagłośnienia i monitoringu	Urząd Miejski	2024	2025	52 325,00	52 325,00	42 540,65	42 540,65	81,30	81,30
1.3.2.11	Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach -	Urząd Miejski	2024	2026	344 000,00	2 000 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Strefa Płatnego Parkowania w Świebodzicach -	Urząd Miejski	2025	2026	25 000,00	605 000,00	22 650,00	22 650,00	90,60	3,74
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku Mauzoleum Rodziny von Kramsta -	Urząd Miejski	2025	2026	34 100,00	66 100,00	33 994,20	33 994,20	99,69	51,43

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWIEBODZICACH
ZA OKRES 01.01.2025-31.12.2025**

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	855 600,00	855 600,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	336 000,00	302 197,00	89,94
	- wpływy z działalności statutowej	300 000,00	273 792,00	91,26
	- wpływy z działalności gospodarczej	30 000,00	22 405,00	74,68
	- pozostałe – zadanie publiczne Program Profilaktyczny	6 000,00	6 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	829 041,00	829 034,45	100,00
	- dofinansowanie PFRON	28 435,00	28 435,00	100,00
	- umowa sponsoringowa PSE	33 806,00	33 806,00	100,00
	- pozostałe	766 800,00	766 793,45	100,00
4.	Pozostałe przychody finansowe – odsetki			
5.	Przychody dotyczące przyszłych okresów tj. 2025		-596,00	
	Razem	2 020 641,00	1 986 235,45	98,30
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2024 r.	34 562,00	34 562,11	
	Ogółem	2 055 203,00	2 020 797,56	98,33

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	837 183,00	822 279,00	98,22
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	553 147,00	547 102,21	98,91
	- świadczenia urlopowe	15 700,00	15 659,55	99,74
	- ekwiwalenty	2 000,00	1 120,00	56,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	137 442,93	94,79
	- wynagrodzenia bezosobowe-zadanie publiczne Program Profilaktyczny	3 336,00	3 336,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe-PSE	4 500,00	4 500,00	100,00
	- składki ZUS	102 500,00	102 324,22	99,83
	- składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 794,09	98,13
2.	Zakup materiałów i energii, w tym:	155 560,00	133 605,54	85,89
	- materiały biurowe	1 500,00	1 326,65	88,44
	- materiały biurowe -PSE	50,00	40,57	81,14
	- środki czystości, sprzęt do sprzątania	2 000,00	1 521,93	76,10
	- wyposażenie	20 000,00	16 892,93	84,46
	- wyposażenie – PSE	4 460,00	4 453,92	99,86
	- materiały do organizacji imprez	25 000,00	19 589,11	78,36
	- artykuły komputerowe, informatyczne	3 500,00	2 536,24	72,46

	- materiały budowlane, remontowe	1 000,00	137,31	13,73
	- materiały budowlane, remontowe-PSE	2 350,00	2 343,91	99,74
	- materiały elektryczne, instal.-konserwacyjne	3 000,00	2 068,94	68,96
	- materiały elektryczne, instal.-konserwacyjne-PSE	9 050,00	9 043,81	99,93
	- oprogramowanie, licencje	1 000,00	508,99	50,90
	- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych, warsztatów	6 500,00	5 677,77	87,35
	- materiały ogrodowe	2 000,00	1 586,62	79,33
	- materiały ogrodowe-PSE	11 600,00	11 587,18	99,89
	- sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy – zadanie publiczne Program Profilaktyczny	3 050,00	3 030,73	99,37
	- materiały pozostałe pomocnicze	12 000,00	9 897,10	82,48
	- materiały pozostałe pomocnicze-PSE	500,00	200,00	40,00
	- energia elektryczna	9 000,00	7 577,99	84,20
	- woda, ścieki	8 000,00	6 803,15	85,04
	- gaz	30 000,00	26 780,69	89,27
3.	Zakup usług, w tym:	216 300,00	198 294,21	91,68
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie	3 000,00	1 820,74	60,69
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie– zadanie publiczne Program Profilaktyczny	50,00	27,48	54,96
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie– PSE	200,00	1,00	0,50
	- usługi telekomunikacyjne-stacjonarne	1 400,00	1 330,18	95,01
	- usługi telekomunikacyjne-komórkowe	700,00	691,71	98,82
	- internet	600,00	516,60	86,10
	- usługi pocztowe	400,00	250,65	62,66
	- usługi bankowe	200,00	192,40	96,20
	- usługi komunalne	3 000,00	2 583,60	86,12
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	3 000,00	2 287,80	76,26
	- usługi remontowo-budowlane	500,00	305,94	61,19
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	19 200,00	15 582,88	81,16
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu-PSE	5 800,00	5 800,00	100,00
	- usługi informatyczne	3 000,00	1 432,95	47,77
	- usługi fotograficzne i poligraficzne	4 500,00	2 240,45	49,79
	- usługi kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe	46 000,00	44 498,00	96,73
	- dzierżawa terminala płatniczego	1 150,00	988,92	85,99
	- usługi prowadzenia sekcji, warsztatów	30 000,00	28 425,34	94,75
	- usługi związane z organizacją imprez	65 000,00	61 696,00	94,92
	- obsługa prawna	9 500,00	9 471,00	99,69
	- prowizja od wpłat bezgotówkowych	1 500,00	1 376,14	91,74
	- wynajmy sal na zajęcia	500,00	125,00	25,00
	- prowizja od sprzedaży biletów	100,00	75,08	75,08
	- usługi pozostałe	17 000,00	16 574,35	97,50
4.	Pozostałe koszty, w tym:	25 700,00	23 088,73	89,84
	- podatek od nieruchomości	9 200,00	9 185,00	99,84
	- opłaty licencyjne	4 200,00	3 592,35	85,53
	- usł. badań lekarskich	300,00	149,00	49,67
	- obowiązkowe szkolenia pracownicze i usł. BHP	300,00		0,00
	- kursy i szkolenia	3 500,00	2 481,00	70,89
	- karty multiSport	3 000,00	2 935,20	97,84
	- opłaty pozostałe	200,00	94,00	47,00

	- ubezpieczenia osobowe, rzeczowe, majątkowe	5 000,00	4 652,18	93,04
	- pozostałe			
	Razem koszty wg rodzaju	1 234 743,00	1 177 267,48	95,35
5.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych - czynne		6 894,13	
6.	Pozostałe koszty operacyjne	766 900,00	766 814,33	99,99
	- opłaty komornicze, sądowe			
	- straty nadzwyczajne (zdarzenia losowe)			
	- pozostałe	766 900,00	766 814,33	
7.	Pozostałe koszty finansowe	10,00	1,49	14,90
8.	Zakupy inwestycyjne	53 550,00	53 545,60	
	Razem	2 055 203,00	2 004 523,03	97,53
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		16 274,53	
	Ogółem	2 055 203,00	2 020 797,56	

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Budżet Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2025 wyniósł 2 055 203,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów.

1. Przychody

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu w 2025 r. dotację podmiotową w wysokości 855 600,00 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne w omawianym okresie zrealizowano na kwotę 302 197,00 zł co na plan 336 000,00 zł stanowi 89,94 % i wymienić tu należy:

1/ przychody ze sprzedaży usług statutowych tj. wpłaty za sekcje, zajęcia stałe – 222 135,00 zł, wpłaty za zajęcia zorganizowane – 33 861,00 zł, wpłaty za warsztaty – 130,00 zł, wpłaty ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne – 7 746,00 zł, wpłaty za zajęcia rozrywkowe – 8 120,00 zł oraz pozostałą działalność kulturalno-usługową – 1 800,00 zł,

2/ przychody ze sprzedaży usług pozostałych tj. działalności gospodarczej, na którą składa się wynajem sal i pomieszczeń – 20 945,00 zł, przychody z tytułu wypożyczeń sprzętu – 400,00 zł, przychody z usług reklamowych – 1 000,00 zł oraz przychody pozostałe – 6 060,00 zł.

2. Koszty

Poniesione koszty przeznaczone były na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz realizację jego zadań statutowych. Plan z podziałem na wyszczególnione w ewidencji księgowej koszty rodzajowe sporządzony na rok 2025 wyniósł 1 234 743,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1 177 267,48 zł, co stanowi 95,35 % planu z przeznaczeniem na:

1/ zakup materiałów:

- poniesiono koszty na zakup wyposażenia w łącznej kwocie 16 892,93 zł, gdzie zakupiono: namiot zewnętrzny, krzesła, meble biurowe – komody, wózek z węzłem do podlewania, stolik na kółkach, stoły cateringowe, pokrowce na krzesła, wyposażenie kuchni, palnik do bio kominka czy chustę animacyjną, podkładki pod laptopy, wózek transportowy, a także inne tj. kamerę monitorującą wraz z okablowaniem i akcesoriami,
- w ramach zakupu materiałów do organizacji imprez zakupiono: nagrody na konkursy plastyczne, nagrody za uczestnictwo w sekcjach, nagrody dla uczestników wakacji oraz artykuły spożywcze i statuetki, tkaninę dekoracyjną wszystko na kwotę 19 589,11 zł co na plan 25 000,00 stanowi 78,36 %,
- na potrzeby prowadzonych sekcji i warsztatów wydatkowano 5 677,77 zł,
- oprogramowania i licencje – zakupiono program antywirusowy i pakiet Office łącznie na kwotę – 508,99 zł,
- materiały pozostałe- obejmują wszystkie pozostałe materiały zakupione na potrzeby bieżące nie zakwalifikowane w tabeli, a wśród nich można wymienić np. kawę do dzierżawionego ekspresu, artykuły do dekoracji obiektu, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury (wykonanie 82,48% planu).

2/ zakup usług obcych:

- usługi przeglądów, konserwacji i montażu obejmują m.in.: usługi serwisowe urządzenia wielofunkcyjnego, okresową kontrolę kominiarską, przegląd konserwacyjny kotła c.o. wraz z wymianą części, przegląd instalacji elektrycznej obiektu oraz przegląd stanu technicznego budynku, usługi elektryczno-montażowe, przegląd kasy fiskalnej, przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i odwodnienia na ogrodzie MDK oraz okresowy przegląd i legalizacja sprzętu p. poż. na kwotę łączną 15 582,88 zł co na plan 19 200,00 zł stanowi wykonanie w 81,16 %,
- na zakup usług kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych poniesiono wydatki związane z organizacją ferii zimowych i wakacji dla dzieci, pokryto koszty opłat wpisowych dla uczestników turnieju tanecznego, animacji dla dzieci podczas organizowanych imprez– łączny koszt w tej pozycji wyniósł 44 498,00 zł (tj. 96,73 % planu),
- związanych z organizacją imprez wyróżnić należy: catering, usługi nagłośnienia, fotografii reportażowej oraz wynajmu karuzeli, dmuchańców, maskotek i piany party– łączny koszt ukształtował się w tej pozycji kosztów na poziomie 61 696,00 zł (94,92 % planu).

3/wynagrodzenia osobowe i pochodne:

z planu 837 183,00 zł wykonano 822 279 zł czyli 98,22 % na kwotę tę składają się:

- comiesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 547 102,21 zł. Na dzień 31.12 zatrudnionych w MDK było 7 osób na umowę o pracę (3 osoby na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu i 3 osoby na ¼ etatu razem 5,75 etatów).

Kwota 137 442,93 zł dotyczy kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

4/ w roku 2025 MDK otrzymał w ramach umowy sponsoringowej wsparcie finansowe na zadania:

- utworzenie ogrodu deszczowego przy MDK – kwota 20 626,00 zł

- modernizacja oświetlenia w budynku MDK – kwota 13 180,00 zł

Kwoty przychodów z tego tytułu jak i koszty zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu, a zadania zostały w całości rozliczone w roku sprawozdawczym.

5/ Miejski Dom Kultury w 2025 r. dokonał zakupu inwestycyjnego w postaci zewnętrznego oświetlenia świątecznego na kwotę 53 545,60 zł. Koszt zakupu pokryto z wypracowanych przez jednostkę środków własnych.

3. Rozliczenie finansowe przeprowadzonych imprez

1/ Ferie zimowe

Przychody	21 700,00 zł
(wpisowe uczestników – 700,00 zł/os./tydz.)	
Koszty	8 194,12 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(+) 13 505,88 zł</u>

2/ Dzień Dziecka

Koszt	12 919,10 zł
--------------	---------------------

3/ Dzień Kobiet

Koszt	12 565,56 zł
--------------	---------------------

4/ wernisaże, wystawy (zbiorczo)

Koszt	3 948,14 zł
--------------	--------------------

5/ koncert Dzikie Chóry

Przychody	3 050,00 zł
(bilet – 25,00 zł/os.)	
Koszty	10 647,29 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(-) 7 597,29 zł</u>

6/ koncert ABBA

Przychody	4 400,00 zł
------------------	--------------------

(bilet – 40,00 zł/os.)

Koszty	15 289,29 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(-) 10 889,29 zł</u>

7/ konkursy (zbiorczo)

Koszt	3 348,96 zł
--------------	--------------------

8/ Wakacje z MDK

Przychody	13 180,00 zł
(wpisowe uczestników – 599,00 zł/os./tydz. lub 120 zł/os. dzień)	
Koszty	8 785,74 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(+) 4 394,26 zł</u>

9/ zakończenie Lata Ciernie

Koszt	5 159,00 zł
--------------	--------------------

10/ Święto Niepodległości – 11 Listopada

Koszt	4 737,65 zł
--------------	--------------------

11/ konkursy (zbiorczo)

Koszt	3 348,96 zł
--------------	--------------------

12/ bal Dynia Party

Przychody	2 670,00 zł
(wpisowe uczestników – 30,00 zł/os.)	
Koszty	2 318,28 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(+) 351,72 zł</u>

13/ impreza K-Pop

Przychody	3 360,00 zł
(wpisowe uczestników – 70,00 zł/os.)	
Koszty	2 367,87 zł
<u>Wynik finansowy</u>	<u>(+) 992,13 zł</u>

14/ impreza Harry Potter

Przychody	2 000,00 zł
(wpisowe uczestników – 80,00 zł/os.)	
Koszty	1 572,62 zł

Wynik finansowy

(+) 427,38 zł

15/ Mikołaj w Rynku

Koszt

10 071,96 zł

4. Rozliczenie finansowe prowadzenia sekcji

wyszczególnienie		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
przychody	wpłaty	22 672,00	15 416,00	23 048,00	22 598,00	21 519,00	14 342,00
koszty	wynagrodzenia brutto	13 100,00	8 910,00	13 200,00	13 930,00	12 080,00	8 830,00
wynik		9 572,00	6 506,00	9 848,00	8 668,00	9 439,00	5 512,00

wyszczególnienie		lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
przychody	wpłaty	2 495,00	987,00	26 597,00	31 164,00	22 399,00	18 898,00	222 135,00
koszty	wynagrodzenia brutto	2 160,00		13 672,50	18 027,50	13 440,00	11 740,00	129 090,00
wynik		335,00	987,00	12 924,50	13 136,50	8 959,00	7 158,00	93 045,00

5. Pozostałe informacje finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Środki pieniężne w kasie	
2.	Środki pieniężne w banku	20 554,18
3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	68,00
201	- od odbiorców	
202	- od dostawców nadpłata	
220	- wobec US nadpłata PIT-4R	68,00
240	- pozostałe	
4.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	15 537,65
202	- wobec dostawców	15 537,65
220	- wobec US	
229	- wobec ZUS	
220	- pozostałe (kaucje, podatek od nieruchomości)	
240	- pozostałe	
5.	Należności wymagalne, w tym:	11 190,00
	- odsetki	
6.	Zobowiązania wymagalne	
	Stan środków obrotowych netto	16 274,53

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 15 537,65 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług. Na dzień 31.12.2025 zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada. Wykazuje natomiast należności wymagalne w kwocie 11 190,00 zł z czego kwotę 1 190,00 zł stanowią nieopłacone przez kontrahentów faktury (dot. wynajmów) i 10 000,00 zł należności zasądzone sądowo (wątpliwe do odzyskania).

MONIKA
DAWIDOWICZ
; MIEJSKI DOM
KULTURY

Elektronicznie
podpisany przez
MONIKA DAWIDOWICZ;
MIEJSKI DOM KULTURY
Data: 2026.02.23
13:53:48 +01'00'

.....

sporządziła

Beata
Rejek

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Rejek
Data:
2026.02.23
14:45:53 +01'00'

.....
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH
ZA OKRES 01.01.2025-31.12.2025

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody własne	25 700,00	22 547,61	87,73
	- wpływy z działalności statutowej	10 000,00	8 069,93	80,70
	- wpływy z działalności wydawniczej	15 700,00	14 477,68	92,21
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów-sprzedaż komisowa	2 600,00	2 358,00	90,69
4.	Pozostałe przychody operacyjne	40 892,00	38 363,74	93,82
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych -Biblioteka Narodowa	10 392,00	10 392,00	100,00
	- świadczenie sponsoringowe-PSE	10 400,00	10 400,00	100,00
	- darowizny książek	8 500,00	7 831,00	92,13
	- darowizny gry planszowe	3 000,00	2 345,00	78,17
	- pozostałe	2 600,00	2 530,62	97,33
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	6 000,00	4 865,12	
5.	Pozostałe przychody finansowe			
	Razem	1 103 192,00	1 097 269,35	99,46
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2024 r.	18 010,00	18 010,38	
	Ogółem	1 121 202,00	1 115 279,73	99,47

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2025 r.	wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	895 230,00	885 924,94	98,96
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	698 690,00	692 052,05	99,05
	- świadczenia urlopowe	24 520,00	24 510,60	99,96
	- ekwiwalenty	800,00	780,00	97,50
	- wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 505,15	98,45
	- składki ZUS	116 400,00	114 779,14	98,61
	- składki na Fundusz Pracy	14 920,00	14 451,86	96,86
	- wpłaty na PPK	7 900,00	7 846,14	99,32
2.	Amortyzacja-zakup zbiorów bibliotecznych	26 792,00	25 387,18	94,76
	-zbiory biblioteczne-budżet instytucji	4 900,00	4 819,18	98,35
	- zbiory biblioteczne-dotacja BN	10 392,00	10 392,00	100,00
	- zbiory biblioteczne-dary	8 500,00	7 831,00	92,13
	- gry planszowe-dary	3 000,00	2 345,00	78,17
3.	Zakup materiałów i energii, w tym:	85 070,00	74 792,62	87,92
	- materiały biurowe	2 000,00	1 747,80	87,39
	- środki czystości i art..do sprzątania	2 500,00	2 222,61	88,90

	- materiały biblioteczne	700,00	356,50	50,93
	- wyposażenie	24 170,00	21 685,43	89,72
	- wyposażenie-zadanie PSE	7 000,00	7 000,00	100,00
	- materiały elektryczne, budowlane, instalacyjne, itp.	400,00	398,29	99,57
	- materiały komputerowe	1 000,00	713,56	71,36
	- oprogramowania, licencje	650,00	635,80	97,82
	- materiały do organizacji imprez	4 200,00	3 345,81	79,66
	- prenumerata-on-line	350,00	332,00	94,86
	- prenumerata-czasopisma	8 500,00	8 276,78	97,37
	- materiały promocyjno-reklamowe	500,00	500,00	100,00
	- materiały pozostałe	1 900,00	1 121,48	59,03
	- energia elektryczna	13 000,00	12 880,19	99,08
	- woda, ścieki	1 700,00	1 585,08	93,24
	- gaz	16 500,00	11 991,29	72,67
4.	Zakup usług, w tym:	76 640,00	73 097,47	95,38
	- usługi transportowe, kurierskie	1 700,00	1 605,43	94,44
	- usługi telekomunikacyjne	1 650,00	1 547,00	93,76
	- usługi pocztowe	800,00	573,90	71,74
	- usługi bankowe	200,00	132,60	66,30
	- usługi komunalne-gospodarka odpadami	2 000,00	1 976,40	98,82
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	1 920,00	1 918,80	99,94
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	3 000,00	2 427,20	80,91
	- usługi informatyczne	4 000,00	3 797,34	94,93
	- usługi przeprowadzenia imprez bibl.-kult.	7 500,00	6 487,50	86,50
	- usługi promocyjno-reklamowe	12 600,00	12 546,00	99,57
	- czynsze, dzierżawy	10 920,00	10 918,20	99,98
	- internet	3 000,00	2 844,73	94,82
	- usługi dostępu do systemu bibliotecznego	800,00	798,96	99,87
	- usługi obsługi prawnej	4 450,00	4 428,00	99,51
	- usługi drukarskie i poligraficzne	14 900,00	14 677,60	98,51
	- prowizje za transakcje bezgotówkowe	100,00	71,65	71,65
	- dzierżawa terminala	200,00	113,16	56,58
	- obsługa MKZP	1 500,00	1 500,00	100,00
	- usługi pozostałe- zadanie PSE	3 400,00	3 400,00	100,00
	- usługi pozostałe	2 000,00	1 333,00	66,65
5.	Pozostałe koszty, w tym:	28 870,00	27 346,38	94,72
	- podatek od nieruchomości	4 370,00	4 369,00	99,98
	- opłaty licencyjne	2 000,00	1 676,42	83,82
	- opłaty licencyjne-LEGIMI	15 000,00	15 000,00	100,00
	- usł.badań lekarskich	1 000,00	909,00	90,90
	- szkolenia pracownicze BHP	500,00		0,00
	- kursy i szkolenia	1 500,00	1 363,00	90,87
	- podróże służbowe-krajowe	1 500,00	1 465,00	97,67
	- ubezp.osobowe, rzeczowe, majątkowe	3 000,00	2 563,96	85,47
	Razem koszty wg rodzaju	1 112 602,00	1 086 548,59	97,66

6.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	6 000,00	4 800,00	
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	6 000,00	4 800,00	
7.	Pozostałe koszty finansowe			
8.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów-czynne		8 006,56	
9.	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	2 600,00	2 358,00	
	Razem	1 121 202,00	1 101 713,15	98,26
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		13 566,58	
	Ogółem	1 121 202,00	1 115 279,73	99,47

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2025 wynosi 1 121 202,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 1 097 269,35 zł (99,46 %), a po stronie kosztów w kwocie 1 101 713,15 zł (98,26 %).

1. Przychody

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach otrzymała z budżetu w 2025 r. dotację podmiotową w wysokości 1 034 000,00 zł co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne z prowadzonej działalności w omawianym okresie pochodzą z: wpłat za usługi ksero, skan, wydruk – 5 295,90 zł, sprzedaży materiałów promocyjnych – 70,00 zł. Pozyskano dofinansowanie z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu do organizacji spotkania autorskiego w ramach DKK 2025 w wysokości 1 500,00 zł oraz od Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach uzyskano dofinansowanie do spotkania autorskiego i warsztatów o charakterze motywacyjno-profilaktycznym w wysokości 1 000,00 zł. Przychody z działalności wydawniczej wyniosły w 2025 r. 14 477,68 zł i związane były z umieszczaniem artykułów w gazecie „Życie Świebodzic” przez jednostki organizacyjne gminy. Pozostałe przychody własne wyniosły łącznie 22 547,61 zł i zwiększyły ogólną kwotę przychodów własnych wykazanych w zestawieniu.

2. Koszty

Poniesione koszty przeznaczone były głównie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację jej zadań statutowych. Plan kosztów rodzajowych sporządzony na rok 2025 wyniósł 1 112 602,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1 086 548,59 zł, co stanowi 97,66 % planu z przeznaczeniem:

1/ na zakup materiałów i energii w wysokości 74 792,62 zł co na plan 85 070,00 zł stanowi wykonanie 87,92 % poniesiono koszty na poszczególne grupy rodzajowe umieszczone w tabeli tj.:

- materiały biblioteczne- na kwotę 356,50 zł zakupiono karty czytelnika wraz z naklejkami, rejestr ubytków, dzienniki biblioteki publicznej oraz naklejki ochronne,
- wyposażenie – dokonano zakupu telefonów bezprzewodowych, pompki do balonów, zewnętrznego namiotu plenerowego, oświetlenia świątecznego, podstawek chłodzących pod laptopy, laptopów- łącznie na kwotę 21 685,43 zł,
- materiały do organizacji imprez – na łączną kwotę 3 345,81 zł zakupiono artykuły spożywcze, nagrody na konkursy literacko-plastyczne, naczynia jednorazowe oraz zestawy farb do malowania twarzy oraz inne akcesoria niezbędne do użycia podczas organizowanych imprez,
- materiały promocyjno-reklamowe tj. zakładki magnetyczne z logo – koszt 500,00 zł.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za:

- energię elektryczną (12 880,19 zł), wodę – ścieki (1 585,08 zł) oraz gaz (11 991,29 zł).
- Podane wielkości obrazują rzeczywiste zużycie we wszystkich oddziałach biblioteki.

3/ na zakup usług obcych ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła w 2025 r. kwotę 73 097,47 zł co na plan 76 640,00 zł stanowi 95,38 %. W ramach dostępnych środków zapłacono za usługi wykazane w tabeli, a wśród zleconych jednorazowo wymienić można:

- usługi remontów, montażu, przeglądów i konserwacji – zapłacono za przegląd urządzenia fiskalnego, naprawę żaluzji, przegląd gwarancyjny kotła gazowego oraz badanie techniczne, przegląd, konserwację i wykonanie pomiarów ochronnych platformy dla niepełnosprawnych oraz okresowy przegląd i legalizację sprzętu p.poż.,
- usługi przeprowadzenia imprez biblioteczno-kulturalnych – poniesiono głównie wydatki w wysokości 6 487,50 zł na usługi kulturalne związane z przeprowadzonymi spotkaniami autorskimi,
- usługi pozostałe – w ramach kwoty 1 333,00 zł zapłacono m.in. za mycie witryn i szyb, oprawę gazet i książki Akcesji,

4/ w ramach pozycji podatków i opłat poniesiono koszty związane m.in. z :

- opłatami licencyjnymi – kwota 16 676,42 zł, na którą składa się opłacenie dostępu do publikacji elektronicznej Legimi – 15 000,00 zł oraz licencje na repertuar producentów filmowych.

5/ na wynagrodzenia osobowe i pochodne z planu 895 230,00 zł wydatkowano 885 924,94 zł czyli 98,96 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom etatowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w okresie I-XII– 692 052,05 zł oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 31 505,15 zł zawieranych na: spotkania autorskie i pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi informatyczne, wsparcie marketingu i reklamy MBP oraz prace porządkowo-gospodarcze.

6/ obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS stanowią kwotę 137 077,14 zł co na plan 139 220,00 zł stanowi wykonanie ok. 98,46 %. Obciążenia wynikające z przystąpienia pracowników do programu PPK do dnia 31.12.2025 r. wyniosły 7 846,14 zł co stanowi 99,32 % zaplanowanej kwoty.

7/ w roku 2025 MBP otrzymała w ramach umowy sponsoringowej kwotę 10 400,00 zł na zakup i montaż defibrylatora AED oraz przeprowadzenie szkolenia I pomocy przedmedycznej. Całość kwoty została wydatkowana i rozliczona zgodnie z umową.

3. Pozostałe informacje finansowe

L.p. 1	Konto	Wyszczególnienie 2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	101	Środki pieniężne w kasie	
2.	130,140	Środki pieniężne w banku	17 983,13
3.		Należności krótkoterminowe, w tym:	40,00
	201	- od odbiorców	
	202	- od dostawców nadpłaty	
		- od US (PIT-4)	
	229	- od ZUS	
	231	- wynagrodzenia osobowe	40,00
	240	- pozostałe	
4.		Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	9 778,61
	202	- wobec dostawców	7 943,76
	201	- wobec odbiorców nadpłaty	46,00
	220	- wobec US (PIT-4, 8AR), od nieruchomości	
	229	- wobec ZUS	
	246	- wpłaty do PPK	1 702,75
	240	- pozostałe	86,10
5.		Należności wymagalne	5 322,06
	201	- od odbiorców	1 084,12
	231,238	- pozostałe	4 237,94
6.		Zobowiązania wymagalne	0,00
	202	- wobec dostawców	
		Stan środków obrotowych netto	13 566,58

W sporządzonym sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2025-31.12.2025 r. tabelarycznie ujęte zostały wszystkie zdarzenia księgowe dotyczące działalności bieżącej MBP.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 9 778,61 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 7 943,76 zł, nadpłaty – 46,00 zł, zobowiązania wobec PPK – 1 702,75 zł czy rozliczeń z tytułu wpłat bezgotówkowych. Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wynoszą łącznie 5 362,06 zł z czego 5 322,06 zł to należności wymagalne.

Ponadto w 2025 r. miało miejsce zdarzenie losowe w postaci zalania ściany w pomieszczeniu MBP przy ul. Świdnickiej 15. W wyniku czego otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w łącznej wysokości 4 865,12 zł (w tab. poz. zyski nadzwyczajne), którym pokryto koszty usunięcia szkody w wysokości 4 800,00 zł (w tab. poz. straty nadzwyczajne).

MONIKA
DAWIDOWICZ;
MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W
ŚWIEBODZICACH

Elektronicznie
podpisany przez
MONIKA
DAWIDOWICZ; MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŚWIEBODZICACH
Data: 2026.02.18
11:16:45 +01'00'

Beata Majewska

Elektronicznie podpisany przez
Beata Majewska
Data: 2026.02.18 15:32:51 +01'00'

.....
sporządziła

.....
dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH ZA ROK 2025

1) Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach świadczy usługi medyczne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczymy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz w zakresie Opieki Psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej kwota kontraktu płacona jest w oparciu o stawkę kapitacyjną wg grup wiekowych na każdego zadeklarowanego pacjenta w Ośrodku i w roku 2025 otrzymano **4 060 458,86 zł**.

Stawki kapitacyjne nie są wartością stałą:

	Wrzesień 2020	Kwiecień 2022	Lipiec 2022	Lipiec 2023	Lipiec 2024	Lipiec 2025
lekarz DPS	44,18	46,19	49,57	52,79	55,61	58,40
lekarz wiek 0-6	38,48	40,23	43,17	47,68	50,26	
lekarz wiek 0-2						75,36
lekarz wiek 3-6						52,75
lekarz wiek 7-19	17,10	17,88	19,19	22,14	23,32	24,49
lekarz wiek 20-39	14,25	14,90	15,99	17,03	17,94	18,84
Lekarz wiek 40-65	19,10	19,97	21,43	22,82	24,04	25,25
lekarz wiek 66-75	38,48	40,23	43,17	45,98	48,44	50,87
lekarz powyżej 75	44,18	46,19	49,57	52,79	55,61	64,06
lekarz_choroby przewlekłe	45,60	47,68	51,17			
lekarz _wielochorobowość _ 1 grupa dziedzinowe				18,10	18,10	20,02
lekarz _wielochorobowość _ 2 grupy dziedzinowe				30,17	30,17	33,38
lekarz _wielochorobowość _ 3 grupy dziedzinowe				39,22	39,22	43,39
lekarz _wielochorobowość _ 4 grupy dziedzinowe					45,26	50,07
pielęgniarka 2 m.ż.-6	6,96	7,30	7,84	8,34	8,78	9,22
pielęgniarka 7-65	3,48	3,65	3,97	4,17	4,39	4,61
pielęgniarka pow. 65	6,96	7,30	7,84	8,34	8,79	9,22
pielęgniarka DPS						16,14
położna	2,3	2,41	2,59	2,76	2,91	3,06

Liczba zadeklarowanych pacjentów na koniec grudnia 2025 roku wyniosła **5 315 osób**.

Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, za który jednostka w roku 2025 otrzymała **4 190 068,50 zł**, zawarty jest na świadczenie usług medycznych w następujących poradniach:

1. Diabetologiczna
2. Kardiologiczna
3. Dermatologiczna
4. Neurologiczna
5. Ginekologiczna
6. Chirurgii ogólnej
7. Chirurgii urazowo-ortopedycznej
8. Okulistyczna
9. Otolaryngologiczna
10. Logopedyczna
11. Urologiczna.

Kontrakt zawarty w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmuje Poradnię Zdrowia Psychicznego i przychody w roku 2025 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej poradni wyniosły **92 456,84 zł**.

W roku 2025 otrzymano z NFZ także inne środki finansowe związane np. z profilaktyką 40 plus w kwocie **54 031,39 zł**.

Dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie objętych zakresem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wynajmu pomieszczeń. Sprzedaż dodatkowych usług poza kontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych pacjentów-były to między innymi szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG, badania w ramach Medycyny Pracy itp. Sprzedaż z w/w tytułów wyniosła **382 179,90 zł**.

2) Koszty

Koszty działalności operacyjnej :

1. Amortyzacja 367 888,42 zł
2. Materiały i energia 235 339,78 zł
3. Usługi obce 3 919 503,98 zł
4. Podatki i opłaty 22 472,99 zł
5. Wynagrodzenia 3 156 911,68 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 625 363,00 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 20 023,63 zł

Przychody i koszty w formie tabelarycznej przedstawione zostały w załączniku nr 1.

3) Należności i zobowiązania

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2025 wynosił **1 082 117,11 zł**, gdzie w głównej mierze były to należności z NFZ. Wymagalnych należności było 2 624,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2025 wynosił **525 170,91 zł**, wszystkie zobowiązania są regulowane w wyznaczonych terminach.

Przychody i koszty na dzień 31.12.2025

Przychody		PLAN 2025	WYKONANIE rok 2025	%
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 100 000,00	8 689 124,49	107,27
II	Przychody operacyjne	90 000,00	189 687,32	210,76
III	Przychody finansowe	160 000,00	166 590,60	104,12
	Razem	8 350 000,00	9 045 402,41	108,33

Koszty		PLAN 2025	WYKONANIE rok 2025	%
I	Koszty działalności operacyjnej	7 955 000,00	8 347 503,48	104,93
1	Amortyzacja	330 000,00	367 888,42	111,48
2	Zużycie materiałów i energii	250 000,00	235 339,78	94,14
3	Usługi obce	3 400 000,00	3 919 503,98	115,28
4	Podatki i opłaty	20 000,00	22 472,99	112,36
5	Wynagrodzenia	3 300 000,00	3 156 911,68	95,66
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	630 000,00	625 363,00	99,26
7	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	20 023,63	80,09
8	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	14 691,09	244,85
9	Pozostałe koszty finansowe	500,00	73,89	14,78
	Razem	7 961 500,00	8 362 268,46	105,03

26.03.2026



PODPIS ZAUFANY

Bożena
DZIAŁEK
26.03.2026 09:10:47 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



PODPIS ZAUFANY

ADRIAN
SZEWczyk
26.03.2026 09:21:30 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. Świebodzice, dnia 23.02.2026 r.

Wyszczególnienie	Stan na	Sposób zagospodarowania					Wartość w zł wg wartości z dnia komunalizacji mienia
	31.12.2024	w bezpośr. zarządzie Gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	użytkowanie wieczyste	inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty razem w ha, w	530,7	206,3	12,5	69,9	115,6	126,4	59 884 333,74
- rolne	125,4	38,5	0	27,3	0	59,6	3 135 226,03
- działki pod bud. mieszk.	9,4	2,1	0	7,3	0	0	4 727 584,81
- działki pod bud.przem-usługowe	37,1	1,8	0	35,3	0	0	6 900 591,27
- tereny rekreacyj.	14,3	7,5	6,8	0	0	0	3 299 805,93
- Lasy, w tym:	8,8	8,8	0	0	0	0	833 684,00
- parki	0	0	0	0	0	0	
- drogi	108,2	108,2	0	0	0	0	15 269 972,12
- rowy	21,8	21,8	0	0	0	0	985 646,97
- pozostałe	71	17,6	5,7	0	12,3	35,4	21 108 671,61
- ogrody działkowe	134,7	0	0	0	103,3	31,4	3 623 151,00
2. Budynki razem (szt.)	484	2	39	0	0	443	84 766 175,00
w tym : - mieszkalne	420	0	0	0	0	420	32 280 875,00
- szkolne	18	0	18	0	0	0	10 052 300,00
- kulturalne	2	0	2	0	0	0	1 800 000,00
- sportowe	7	0	7	0	0	0	38 000 000,00
- niemieszkal.	32	0	12	0	0	20	553 000,00
- użyt.publ.	2	2	0	0	0	0	530 000,00
- targowisko	1	0	0	0	0	1	650 000,00
- sp zoz	2	0	0	0	0	2	900 000,00
3. Udział Gminy w Spółkach	razem						54 918 450,00
ZWIK Świebodzice	100 % udziału						30 657 800,00
Mikulicz	536 udziałów						268 000,00
ZGK Świebodzice	100% udziału						5 240 000,00
OSIR	100% udziału						18 752 650,00
OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE							199 568 958,74

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wyniosła na dzień : 31.12.2025 :
z tego: grunty położone na terenie Gminy Świebodzice :
grunty położone na terenie Gminy Dobromierz :
grunty położone na terenie Gminy Jaworzyna Śląska :

542,5143 ha
530,7 ha
11,58 ha
0,2343 ha

Kierownik Wydziału

Magdalena Zbronec

Objaśnienia

Uchwałą nr X/90/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice na 2025 rok, uchwaliła co następuje:

I/. Dochody budżetowe w kwocie	172.037.733,89 zł	w tym:	
a) dochody bieżące			141.709.948,28 zł
b) dochody majątkowe			30.327.785,61 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	180.437.733,89 zł	w tym:	
a) wydatki bieżące			139.042.211,80 zł
b) wydatki majątkowe			41.395.522,09 zł
Planowany deficyt budżetu			8.400.000,00 zł
Planowane przychody budżetu			9.400.000,00 zł
Ustalono rozchody w wysokości			1.000.000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Banku BNP Paribas S.A.

W wyniku dokonanych zmian w 2025 roku plan budżetu na dzień 31.12.2025 r. zamknął się następującymi wielkościami:

I/. Dochody budżetowe w kwocie	173.559.636,02 zł	
w tym:		
a) dochody bieżące		147.146.599,29 zł
b) dochody majątkowe		26.413.036,73 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	182.363.494,60 zł	w tym:
a) wydatki bieżące		144.798.353,19 zł
b) wydatki majątkowe		37.656.141,41 zł
Planowany deficyt budżetu		8.803.858,58 zł
Planowane przychody budżetu		9.803.858,58 zł
Ustalono rozchody w wysokości		1.000.000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 95,49%, dochody bieżące w 99,46%, natomiast dochody majątkowe w 73,40%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący

różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zamknął się wielkością dodatnią i wynosi 11.864.602,86 zł przy planowanej jego wartości 2.348.246,10 zł. W związku z tak wykonanym planem wydatków i dochodów, wynik budżetu za 2025 rok to nadwyżka w kwocie 1.069.872,46 zł. Planowane przychody w kwocie 9.803.858,10 zł, zrealizowane zostały w wysokości 15.413.056,86 zł,.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1/. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 106.141,36 zł

Wpływy w tym dziale to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 106.141,36 zł

2/. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 1.671.859,37 zł

Wpływy w tym dziale to:

- środki z Funduszu COVID-19 na dodatki węglowe, rekompensaty dla Przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych 1.671.859,37 zł

3/. Dział 600 - Transport i łączność 4.913.897,84 zł

Pozyskane dochody w tym dziale to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.655.000 zł na zadanie pn.” Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa,

Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa”, Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł . Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39.384,00 zł

Pozostała kwota 169.513,84 zł to wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 169.384,22 zł, wpływy z pozostałych odsetek oraz tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 129,62 zł.

4/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

8.404.490,82 zł

W tym dziale pozyskane dochody związane są głównie z majątkiem gminy. Planowane dochody w wysokości 7.789.700,00 zł wykonano w kwocie 8.404.490,82 zł, co stanowi 107,89% wykonania planu rocznego.

Dochody budżetowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

I. Ze sprzedaży mienia komunalnego 3.850.547,10 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

W 2025 roku sprzedano 112 mieszkań oraz 2 lokale użytkowe, realizacja wpływów finansowych z tego tytułu w łącznej wysokości to 784.290.14 zł.

Sprzedaż działek budowlanych oraz innych nieruchomości

W roku 2025 Gmina sprzedała łącznie 9 działek gruntowych niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe za łączną kwotę 1.459.033.75 zł. Ponadto sprzedano nieruchomości gruntowe, w tym garażowe oraz udziały w nieruchomościach wspólnych za łączną kwotę 65.844,00 zł. Na spadek sprzedaży nieruchomości gruntowych miał niewątpliwie występujący kryzys gospodarczy, który skutkował mniejszym zainteresowaniem i popytem w szczególności na działki budowlane. Gmina uzyskała również dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o przeznaczeniu jako teren usług w kwocie 372.690,00 zł. oraz dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej o przeznaczeniu jako zabudowa wielorodzinna i usługowa w kwocie 25.250,00 zł. Gmina uzyskała dochód z zamiany nieruchomości w kwocie 130.883,33 zł. oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o przeznaczeniu rolnym, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która zmieniała przeznaczenie i były one sprzedawane jako zabudowa mieszkaniowa w kwocie 1.012.556,90 zł.

II. Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota 280.310,33 zł uzyskana poprzez:

a/. wpływy z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste 162.521,93 zł

b/. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 57.534,49 zł

c/. dochody z najmu i dzierżawy 38.647,97 zł

d/. odsetki od nieterminowych wpłat 8.172,87 zł

e/. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3.494,07 zł

f/ Wpływy z różnych dochodów 9.939,00 zł.

III. Dochody jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej – Miejski

Zarząd Nieruchomości 4.273.633,39 zł.

Największą wartość dochodów zrealizowanych stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy, w rozdziale 70005 kwota 501.293,34 zł – 91,14% rocznego planu, natomiast w rozdziale 70007 to kwota 2.211.911,58 zł która stanowi 105,33% w stosunku do założonego planu

(Załącznik nr 1).

Drugą wielkością, co do wpływów, stanowią wpływy z różnych dochodów są to przede wszystkim otrzymane odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.377.041,82 zł. Kolejną wielkość stanowią odsetki za opóźnione płatności kwota 129.338,09 zł. Następnie wartość zrealizowanych dochodów stanowią wpływy z usług – kwota 53.704,56 zł, w tym głównie z tytułu refakturowanych opłat za media (co, energię, gaz, wodę). Dochód w kwocie 344,00 zł. to otrzymane wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.

Stan należności budżetowych wykazanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości na dzień 31.12.2025 rok w rozdziale 70005 to kwoty: 61.446,84 zł i są to wpływy z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego, które wykazały należność i zaległość, wpływy z usług wykazały należność i zaległość w kwocie 8.159,86 zł., pozostałe odsetki wykazują należność i zaległość w kwocie 270.871,50 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 449.212,73 zł wykazują należność i jednocześnie zaległość, są to należności od Przedszkola Koniczynka, które bezumownie zajmowało budynek przy ul. Osiedle Sudeckie 12. Stan należności i zaległości budżetowych w rozdziale 70007 to kwota 4.647.557,13 zł. Największą część należności to odsetki za opóźnienie 2.192.780,76 zł., kolejną znaczną pozycją są zaległości za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, koszty procesowe i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.755.861,62 zł. Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne to kwota 599.273,18 zł. oraz wpływy z usług to kwota 99.641,57 zł. W celu zmniejszenia stanu należności z tytułu najmu i dzierżawy, w dziale czynszów MZN prowadzone są intensywne działania egzekucyjne, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego, wypowiedanie umowy najmu, który jest sygnałem dla najemcy, że w dalszej kolejności może nastąpić eksmisja z lokalu.

W wyniku tych działań w 2025 roku:

wysłano 326 wezwania do zapłaty, wezwania przedsądowe, upomnienia,

- wysłano 165 pisma z prośbą o stawienie się w siedzibie MZN w celu uzgodnienia salda należności oraz wyrównania istniejących niedopłat czynszu, których wartość jest niższa niż koszty prowadzenia ewentualnych działań egzekucyjnych,
- skierowano 7 sprawy do sądu w celu uzyskania wyroku o eksmisję,
- skierowano 31 spraw do sądu, w celu uzyskania wyroku na łączną kwotę 155.411,30 zł,
- skierowano do komornika o egzekucję należności 65 spraw zasądzonych prawomocnym wyrokiem na kwotę 317.994,99 zł.

Pozostałe należności w tym dziale stanowią należności długoterminowe wynikające z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek budowlanych. Faktyczna należność i jednocześnie zaległość to kwota 574.907,81 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wykazały należności i jednocześnie zaległości w kwocie 63.180,17 zł. W trakcie roku wystawiane są wezwania przypominające o obowiązku uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. W 2025 roku wystawiono 205 wezwań przypominających i 3 wezwania przedsądowe. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykazały należność i zaległość w kwocie 23.536,63 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 372 sztuk oraz 9 wezwań przedsądowych.

Wpływy z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego wykazały należność i zaległość w kwocie 1.019,06 zł.

5/. Dział 710- Działalność usługowa

230.342,60 zł

Osiągnięte wpływy w tym dziale to :

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty cmentarne) 230.342,60 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 92,14 % planu rocznego. Należności na dzień 31.12.2025 r. to kwota 21.231,48 zł.

6/. Dział 720 – Informatyka

559.209,30 zł

Wpływy w tym dziale są to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego 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 związku z działaniem wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa .

7/. Dział 750- Administracja publiczna 942.420,72 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 942.420,72 zł, stanowią 171,87 % planowanych dochodów na które składają się:

a/. dotacja celowa na zadania zlecone gminie (administracja rządowa)	329.841,05 zł
b/. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,85 zł
c/. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	966,23 zł
d/. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80 zł
e/. wpływy z usług	8.958,93 zł
f/. wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych)	22.710,88 zł
g/. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.194,22 zł
h/. wpływy z różnych dochodów	3.128,85 zł
i/. pozostałe odsetki	267.543,91 zł
j/. Dotacja celowe 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 ramach zadania pn” Dostosowanie Ratusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”	300.000,00 zł

Należności w tym dziale na dzień 31.12.2025 r. to 250 zł.

8/. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 215.250,00 zł

Wpływy w tym dziale to dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego:

a/. na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach	4.428,00 zł
b/. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210.822,00 zł

9/. Dział 752- Obrona narodowa**966.077,18 zł**

Wpływy w tym dziale to

- Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczonym na kwalifikację wojskową w kwocie 600,00 zł oraz pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 183.500,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 781.577,18 zł

10 /. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.543,97 zł

Wpływy w tym dziale dotyczą mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz kosztów egzekucji i upomnień kwota 33.952,71 zł

Kwota 1.591,26 zł to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Należności na dzień 31.12.2025 r. to kwota 92.100,78 zł, w tym zaległości stanowi kwota 92.100,78 zł.

11/. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 108.071.069,89 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 108.071.069,89 zł i stanowi 100,02% wykonania planu rocznego. Jak wynika z załącznika (tabelaryczne zestawienie realizowanych dochodów) wykonanie wpływów z podatku rolnego wynosi 447 692,30 zł. co stanowi 99,75% , wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to 84,52% planu rocznego. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 1 790 050,78 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 15.962.163,85 zł, co stanowi 90,69 % planu rocznego. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 209.125,20 zł, co stanowi 190,11% planu rocznego.

Wpływy z opłaty targowej wykoszą 75.905 zł co stanowi 108,44% planu rocznego.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 154.280,82 zł

Należności z opłaty adiacenckiej to kwota 57.323,53 zł, które stanowią zaległość , na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wykonanie dochodów podatkowych za 2025 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1 Ogółem dochody podatkowe z tego:	108 071 069,89	930 913,54	0,00	55 539,00	20 315,00
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 130 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 424 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 podatek rolny	447 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5 podatek od nieruchomości	22 328 466,15	640 960,66	0,00	55 539,00	0,00
6 podatek leśny	14 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7 podatek od środków transportowych	403 814,14	289 952,88	0,00	0,00	0,00
8 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 872 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty skarbowej	97 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności podatkowe wynoszą 5.619.878.11 zł. w tym zaległość to kwota 3.444.594,11zł.

Na wymienioną kwotę składają się :

a/. podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kwota należności i jednocześnie zaległości to 2.048.106,91 zł.

W celu windykacji należności wystawiono 191 upomnień 101 tytuły wykonawcze, 13 wpisów do hipoteki przymusowej.

b/. podatek od środków transportowych od osób prawnych- zaległość w kwocie 8 093,11 zł.

c/. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – należności ogółem i jednocześnie zaległości to kwota 1.134.978,25 zł.

Wystawiono 1.215 sztuk upomnień i 450 tytułów wykonawczych ,15 wpisów do hipoteki przymusowej oraz zgłoszono 3 wnioski egzekucji z nieruchomości,

d/. podatek rolny od osób fizycznych - kwota należności wynosi 19.686.81 zł. a zaległości 19.686,81 zł. Wystawiono 298 upomnień oraz sporządzono 121 tytułów wykonawczych.

e/. podatek od środków transportowych od osób fizycznych- kwota należności i jednocześnie zaległości wynosi 70.280,11 zł. Wystawiono 20 szt. Upomnień i 6 szt. tytułów wykonawczych.

f/. należności wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 78.108,03 zł,
(podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej), w tym zaległości 37.451,61 zł,

g/. należności od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych kwota 39.698,63 zł, w tym kwota zaległości 39.430,63 zł

h/. należności z opłaty adiacenckiej to kwota 75.827,06 zł zaległość to 75.827,06 zł,

i/. podatek rolny osoby prawne należności i zaległości to kwota 32,94 zł,

j/. należności z tytułu odsetek (podatki) od osób fizycznych i prawnych 2.167.137,00zł

k/. odsetki pozostałe kwota należności i zaległości – 9.368,19 zł

l/. wpływy z opłaty targowej kwota należności – 7.878,00 zł

ł/. wpływy z podatku leśnego kwota należności i zaległości wynosi 109,70 zł.

12/. Dział 758- Różne rozliczenia

1.445.794.90 zł

Osiągnięte wpływy w tym dziale w wysokości 1.445.794,90 zł stanowią 76,04% wykonania planu rocznego. Kwota 1.041.502,00 zł – 100% planu są to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych 44.398,25zł – 8,88 % wykonania planu.

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 8.044,65 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 351.850,00 zł.

Kwota należności i zaległości w tym dziale to 2.635,78 zł. .

13/. Dział 801- Oświata i wychowanie

1.652.486,26 zł

Wpływy w tym dziale zostały wykonane w 99,71%.

Na dochody składają się:

1. Szkoły podstawowe 373.865,60 zł

wpływy to: wpływy z różnych opłat oraz za opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów kwota 96,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 154.641,44 zł, wpływy z usług – kwota 55.672,62 zł, wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych opłat – kwota 753,49 zł, otrzymana darowizna kwota 50.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Korytarze naszych marzeń- utworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej dla dzieci przestrzeni na korytarzu szkolnym „, wpływy z różnych dochodów – kwota 15.700,44 zł dotyczą zwrotów z ZUS oraz opłat za zniszczone podręczniki, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 33.704,88 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 na realizację projektu pn., „Zielona edukacja w szkołach Gminy Świebodzice” - w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska wynosi 63.296,73 zł.

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 .500,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Cyfrowy uczeń”.

3. Przedszkola 923.340,72 zł

w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego to kwota – 882.755,16 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych – kwota 7.992 zł, wpływy z różnych dochodów (opłata za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w Świebodzicach) to kwota – 2.593,56 zł. oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” (p3)to kwota – 30.000,00 zł.

4. Branżowe szkoły I i II stopnia 13.919,92 zł
- wpływy z odsetek oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota – 13.883,92 zł,
 - wpływy z różnych opłat to kwota 36,00 zł;
5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 150 595,27 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 142.947,89 zł.
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7.647,38 zł
6. Pozostała działalność 174.264,75 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 ramach projektu pod nazwą „Wsparcie edukacji przedszkolnej” realizowanej w Przedszkolu nr 2 i 3 oraz w oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej w kwocie 151.569,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” „z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk” to kwota 20 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej to kwota 2. 695,00 zł.
- Należności ogółem w tym dziale to wartość 90.932,95 zł, w tym zaległości 19.111,54 zł.

14/. Dział 851- Ochrona zdrowia 27.891,13 zł

Realizacja dochodów wynosi 115,53%. Wpływy w tym dziale to głównie:

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 21.500,00 zł ,
dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 2.641,13 zł. oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3.750,40 zł.

15/. Dział 852- Pomoc społeczna 4.806.807,72 zł

Realizacja planu w tym dziale wynosi 101,36 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych oraz wpłaty za usługi opiekuńcze.

a/. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (Domy Pomocy Społecznej)	3.645,47 zł
oraz wpłaty za pobyt za rok 2025	21.429,60 zł
b/. ośrodki wsparcia	918.095,57 zł
c/. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł
d/. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	80.927,55 zł
e/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552.798,84 zł
f/. zasiłki stałe	976.647,51 zł
g/. Ośrodki Pomocy Społecznej	1.099.223,73 zł
h/. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	318.610,00 zł
w tym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Utworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Świebodzice)-313.150,00 zł	
i/. odpłatność za usługi opiekuńcze	252.894,78 zł
j/. pomoc w zakresie dożywiania	338.000,00 zł
k/. pozostała działalność	238.534,67 zł

(są to dotacje celowe z budżetu państwa, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących gmin – 170.218,67 zł, , środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 19.401,83 zł).

Należności ogółem to kwota 67.464,54 zł, zaległości w wysokości 56.986,79 zł dotyczą głównie Domów Pomocy Społecznej i należności z tytułu usług opiekuńczych.

16/. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 58.395,57 zł

są to środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy dla obywatelom Ukrainy kwota 58.395,57 zł

17/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **56.574,27 zł**

Dochód w tym dziale został zrealizowany w 66,86%. Wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów kwota –50.276,19 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” kwota 6.298,08 zł.

18/. Dział 855 – Rodzina **12.364.374,74 zł**

Dochód w tym dziale został zrealizowany w 86,50%. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa. Wykonanie przedstawia się następująco:

- świadczenie wychowawcze 8.791,40 zł
w tym kwota 5.017,90 zł to zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – to kwota 3.773,50 zł..

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 7.682.169,88 zł
w tym rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami 22.526,79 zł

oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(w części przypadających gminie) 14.482,00 zł

- Karta Dużej Rodziny 730,30 zł

- wspieranie rodziny („Asystent rodziny”) 84.099,27 zł

- Rodziny zastępcze wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.788,47 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 153.910,14 zł,

- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 4.429.885,28 zł,

W tym : wpływy z usług – 1.713.555,57 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 331 772,28 zł; Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 344 592,59 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ramach zadania pod nazwą „Przebudowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat przy Os.Sudeckie 12 w Świebodzicach” środki pozyskane na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie 1 800 000,00 zł, a także środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach zadania Aktywne place zabaw -Przebudowa wraz z doposażeniem istniejących placów zabaw przynależnych do Żłobka Miejskiego nr 1 i 2 w kwocie 239 964,84 zł

Należności w tym dziale to kwota 4.564.733,21 zł, w tym 4.418.266,55 zł, i dotyczy to głównie zaległości należności z tytułu dochodów budżetowych należnych gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego. Tak wysokie należności wynikają z niskiego stopnia ściągальności, pomimo wielu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

19/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.599.587,05 zł -

- gospodarka odpadami 12.990.813,43 zł

w tym: dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 11.636.316,06 zł, które zostały zrealizowane w 96,97% do założonego na 2025 rok planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucji 20.186,42 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów oraz opłaty prolongacyjnej – 16.906,92 zł,

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie pn.” Zakup samochodu specjalnego- śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”) – to kwota 1.317.404,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 442.196,21zł stanowią środki w kwocie 34.418,56 zł na realizację zadania „Czyste powietrze” oraz środki w kwocie 407.777,65 zł. na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21.156,90 zł

- pozostała działalność 143.523,51 zł

w tym: kwota 136.599,28 zł. to wpływy z dzierżawy targowiska, odsetki 4.107,30 zł, wpływy z różnych dochodów 2.816,93 zł. W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych 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 na realizację zadań:

-Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie Świebodzice (TERMO BUP) oraz Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) w łącznej kwocie 2.491.723,53 zł (kontynuacja zadania w kolejnym roku tj.2026)

Kwota należności w tym dziale wynosi 549.117,59 zł. Zaległości wynoszą 416.290,83 zł.

Największą pozycję w tym dziale stanowi opłata związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 407.243,24 zł w tym zaległości 299.012,03 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z zaległościami wystawiono 1429 szt. upomnień i 377 tytułów wykonawczych.

W dwóch przypadkach złożono wnioski o egzekucje oraz dokonano 18 wpisów na hipotecę.

20/. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.925.000,00 zł

Wpływy w tym dziale pochodzą z otrzymanych spadków, zapisów

i darowizn 19.300,00 zł

oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań: „Kompleksowy remont wnętrza zabytkowego obiektu sakralnego Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach wraz z Infrastrukturą bezpieczeństwa” , „Kościół XIII w. p.w.św. Mikołaja z kryptą rodziny Hochberg - Remont elewacji wraz z malowaniem, renowacją polichromii ścian i filarów” w kwocie 1.905.700,00zł.

21/. Dział 926 - Kultura fizyczna 3.680.182,24 zł

Wykonanie dochodu w tym dziale wynosi 68,98 % planu rocznego. Na wykonanie dochodu składają się wpływy z dzierżawy składników majątkowych 170.000 zł od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, 28.552,38 zł to kwota otrzymana z wynagrodzenia prowizyjnego od przychodów OSiR Sp. z o.o. ; kwota 2.603,92 zł są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych otacji oraz kwota 58.081,00 zł.są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczy zadania pn.” Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej w Świebodzicach” w kwocie 3.420.944,94 zł .

Należności ogółem w tym dziale to 26.629,94 zł. zaległości to kwota 13.183,74,zł. dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynagrodzenia prowizyjnego od przychodów OSiR Sp. z o.o.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w 2025 roku, po zmianach, zamknął się kwotą 182.363.494,60 zł, zrealizowany został w wysokości 164.663.524,47 zł, co stanowi 90,29 % wykonania planu rocznego. Plan wydatków majątkowych wynosi 37.565.141,41 zł , natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 30.180.948,60 zł , co stanowi 80,34% planu rocznego. Natomiast plan wydatków bieżących wyniósł 144.798.353,19 zł , wykonanie zamknęło się w kwocie 134.482.575,87 zł co stanowi 92,88% planu rocznego.

Pełne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie gminy Świebodzice przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym	173.559.636,02	165.733.396,93
Dochody bieżące	147.146.599,29	146.347.178,73
Dochody majątkowe	26.413.036,73	19.386.218,20
Wydatki ogółem, w tym	182.363.494,60	164.663.524,47
Wydatki bieżące	144.798.353,19	134.482.575,87
Wydatki majątkowe	37.565.141,41	30.180.948,60
Nadwyżka/deficyt	-8.803.858,58	1.069.872,46
Przychody ogółem, z tego:	9.803.858,58	15.413.056,86
Kredyty i pożyczki	9.400.000,00	9.400.000,00
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp	0,00	5.609.198,28
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp	403.858,58	403.858,58
Rozchody ogółem, z tego:	1.000.000,00	1.000.000,00
Spłata kredytów i pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1/. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **115.303,48 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 115.303,48 zł tj. 85,34% % planu, z tego na wydatki stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej przeznaczono kwotę 9.162,12 zł. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosły 106.141,36 zł.

2/. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.671.859,37 zł**

Kwota 1.649.089.,28 zł to: wypłaty rekompensat przedsiębiorstwom energetycznym mającym swoją siedzibę na terenie gminy Świebodzice, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do określonych odbiorców. W okresie sprawozdawczym z tej formy wsparcia korzystały cztery przedsiębiorstwa energetyczne: DZT Ciepło Sp. z o.o., DZT Południe Sp. z o.o., DZT Service Heat Sp. z o.o. oraz DZT Service Sp. z o.o. oraz koszt obsługi tego zadania – 22.770,09 zł. ,
Na 31.12.2025 r .brak zobowiązań .

3/. Dział 600 - Transport i łączność **13.279.091,15 zł**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 93,04 %, w tym:

a/. transport lokalny (dopłaty) 2.022.526,09 zł

b/. drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł

c/. drogi publiczne gminne 10.867.365,26 zł

w tym wydatki inwestycyjne (szczegółowy wykaz w zał. nr 3) 9.312.080,76 zł

w tej kwocie

dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-

Program Inwestycji Strategicznych 4.651.550,00 zł

d/. Płatne parkowanie-(szczegółowy wykaz w zał. nr 3) 22.650,00 zł

e/. usuwanie skutków klęsk żywiołowych 167.020,20 zł

f/. pozostała działalność 99.529,60 zł

w tym rozdziale planowano wydatki inwestycyjne 201.000,00 zł (szczegółowy wykaz w zał. nr 3)

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

4/. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **10.172.846,52 zł**

Wydatkowana kwota stanowi 96,50 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale to:

a/. Miejski Zarząd Nieruchomości 2.526.451,54 zł

Największą wartość wydatków stanowią wydatki związane z kosztami wynagrodzeń i jest to kwota 2.059.384,75 zł.

Drugą istotną częścią wydatków ponoszonych w rozdziale 70004 to wydatki związane z obsługą siedziby Miejskiego Zarządu Nieruchomości, czyli koszt zakupu artykułów biurowych, środków czystości oraz materiałów budowlanych, opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz, zakup usług remontowych, ubezpieczenie budynku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki na obsługę siedziby MZN to 454.547,79zł. w tym dodatkowy wydatek to zapłata odszkodowania zgodnie z ugodą sądową w kwocie 27.525,00 zł., zakupione w 2025 roku usługi remontowe związane z usunięciem awarii elektrycznych, wymianą sieci komputerowej (24.431,47 zł.), wykonaniem projektu termomodernizacji budynku (2.900,00zł.) oraz montaż kompensatora mocy biernej (11.466,06 zł.) Zawarte umowy zlecenia dotyczące roznoszenia informacji o zmianie czynszu oraz zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to łącznie 12.519,60 zł.

Stan zobowiązań ukształtował się na poziomie 165.344,17 zł w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota 22.876,34 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

b/. gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.567.9144,54

zł w tym są:

- kwota 202.957,70 zł to wydatki związane z wyceną nieruchomości, ekspertyzy budowlane, inwentaryzacja budynków w związku z ich wyznaczeniem do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, kwota 8.672,09 zł opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu to kwota 7.006,89 zł. Kwota 778.707,07 zł to odsetki oraz koszty postępowania sądowego w związku z wykupem gruntu przy ul. Kościuszki.

Kwota 794.725,36 zł to wydatki bieżące ponoszone przez MZN dotyczące budynków i lokali niemieszkalnych (użytkowych), pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz terenów poza budynkami takich jak na przykład ogrody przydomowe czy podwórka.

Kwota 775.935.43 zł to wydatki inwestycyjne (zał. nr 3 do sprawozdania) w tym:

- wydatki związane z wykupem i zamianą gruntów - 279.742,43 zł ,
- zadania inwestycyjne pn.” Rozbiórka zabudowań przemysłowych na ul. Kościuszki 3”
kwota -158.793,00 zł. oraz zadanie ” Uporządkowanie terenu oraz poprawa estetyki podwórek przy

ul. Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach” w kwocie 239.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości dokończenia zadań wydatki w łącznej kwocie 397.793,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach zostały wykazane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 46.792,6 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

c/. gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym 5.078.480,44 zł

Poniesione w rozdziale 70007 wydatki są ściśle związane z obsługą budynków i lokali mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości. Wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych przy naprawach w budynkach i lokalach mieszkalnych, zakup wody (rozliczenie różnic na wodomierzu głównym) i energii elektrycznej na klatkach schodowych, zakup usług remontowych, na zakup usług kominiarskich oraz usług pozostałych- ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych oraz przekazano zaliczki na fundusz remontowy za lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłacono koszty sądowe i komornicze związane z obsługą zaległości.

Największą wartość stanowią środki przekazane do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy kwota 994.997,58 zł, fundusz remontowy i prace remontowe kwota 1.894.947,18 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazane do Wspólnot Mieszkaniowych to kwota 1.118.136,70 zł. Zakup usług remontowych to kwota 978.575,80 zł. Koszty postępowania sądowego to kwota 32.950,82zł. Łączna wartość środków przekazanych w 2025 roku do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek, funduszu remontowego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 3.565.710,86 zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 70007 to zobowiązania z tytułu dostaw i usług o wartości 68.682,45zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5/. Dział 710 - Działalność usługowa 436.722,91 zł

Ogółem wydatkowano w 2025 roku kwotę 436.722,91 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego.

Na wykonanie składają się wydatki związane z:

a/. opracowaniem dokumentacji geodezyjnej w 2025r. wydatkowano łącznie 35.373,26 zł

b/. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę	168.325,00 zł
w tym decyzje o warunkach zabudowy – 14.400,00 zł	
c/.koszty utrzymania cmentarza	233.024,65 zł
d/. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja budynku Mauzoleum Rodziny von Kramsta (zał. nr 3 do sprawozdania)	33.994,20 zł

Zobowiązani na 31.12.2025 r. to kwota 27.285,12 zł, wymagalnych brak.

6/ Dział 720 – Informatyka **599.503.30 zł**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące (42.301,00zł) i majątkowe (557.202,30 zł) w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” (zał. nr 3 do sprawozdania) zadanie dofinansowane 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.

7/. Dział 750 - Administracja publiczna **12.449.390,96 zł**

wykonanie planu wynosi 87,30%.

Środki wydatkowano na:

a/. realizację zadań zleconych	719.770,00 zł
b/. ryczałty i diety dla radnych oraz inne wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	517.509,41 zł
c/. wydatki związane z finansowaniem Urzędu Miejskiego	10.322.935,29 zł

Środki wydatkowano między innymi na: płace, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od płac administracji samorządowej, usługi prawne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za energię, wodę, gaz, prasę, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu, ochronę obiektów, opłaty notarialne i komornicze, zakup programów oraz sprzętu komputerowego, sprawy BHP, badania lekarskie pracowników.

Pozostałe odsetki od płatności to kwota 56,86 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27.429,00 zł. (zał. nr 3 do sprawozdania),

d/. na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano	664.198,73 zł
--	---------------

Są to wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, reklam promujących nasze miasto, zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, słodczy na bieżące uroczystości, umieszczanie życzeń świątecznych w gazetach, opłaty ZAIKS za odtwarzanie muzyki w

okresie świąt, abonament SIMS, Piknik Lotniczy, Złot motocykli, Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, Akcja ekologiczna Posprzątajmy Świebodzice oraz Eko-Walentynki ,dwudniowa impreza pn .Dni Świebodzic, a także organizacja wielu koncertów, konkursów , wykładów uhonorowanie wiele rocznic oraz jubileuszy. Wydatki i zakupy inwestycyjne (szczegółowy wykaz w załączniku nr 3) to kwota 77.999,98 zł.

e/. w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 119.548,55 zł
w tym: dotacja przekazana jednostce samorządu terytorialnego w ramach Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 86.189,55 zł, kwota 33.359,00 zł za zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych. Zobowiązania w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 864.760,82 zł, są to głównie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowego zobowiązania rocznego wraz z pochodnymi. Brak zobowiązań wymagalnych.

**8/. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 215.250,00 zł.**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216.750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215.250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

a/.w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,

b/. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 210.822,00 zł
Brak należności i zobowiązań.

9/. Dział 752 - Obrona narodowa 967.101,37 zł

W ramach działu zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane łącznie w 65,34 %

a/. pozostałe wydatki obronne 400,00 zł
b/. kwalifikacja wojskowa 600,00 zł
c/. Pozostała działalność 966.101,37 zł

Środki bieżących przeznaczono wyłącznie na wydatki związane z Obroną cywilną ludności w kwocie 183.524,19 zł., natomiast majątkowe (zał. nr 3 do sprawozdania) na zakupy

inwestycyjne w kwocie 703.577,18 zł., oraz projekty i ekspertyzy inwestycji w postaci ukryć dla ludności pod budynkami użyteczności publicznej i szkołami- 79.000,00zł .

Brak należności i zobowiązań.

10/. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.019.226,70 zł

W tym dziale wykonanie planu stanowi 78,85 % planu rocznego, w tym:

a/. Komendy Wojewódzkie Policji kwota 135.192,50zł, nagrody dla najlepszych policjantów to kwota 4 000,00 zł oraz ,wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zał. nr 3 do sprawozdania) w kwocie 131.192,50 zł

b/. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup hełmów dla Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzicach .

c/. na utrzymanie Straży Miejskiej, wydatkowano 829.954,03 zł z czego 707.150,49 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii, usług telekomunikacyjnych).

d/. na pozostałą działalność przeznaczono 34.080,17 zł
(energia, remonty związane z monitoringiem obiektów miejskich),

Zobowiązania na koniec roku wyniosły w tym dziale 62.187,26 zł . Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych. Brak zobowiązań wymagalnych.

11/. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 745.508,19 zł

Wydatkowana kwotę stanowi 69,67% planu rocznego obsługi zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2025 r. to kwota 8.863,56 zł.

12/. Dział 758 - Różne rozliczenia 611.426,94 zł

Są to rozliczenia dotyczące podatku VAT.

W rozdziale tym zaplanowane rezerwy na łączną kwotę 555.000,00 zł zostały rozwiązane na: kwota 122.024,19 zł – rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zakupy, usługi pozostałe, umowy zlecenia związane z promocją miasta.

13/. Dział 801 - Oświata i wychowanie

54.313.964,99 zł

Na realizację zadań oświatowo - wychowawczych i inwestycyjnych zaplanowano kwotę 58.209.712,57 zł, wydatkowano w roku 2025 kwotę 54.313.964,99 zł, co stanowi 93,31 % planu rocznego. Wydatki budżetowe z zakresu oświaty i wychowania ponoszone są z części subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy.

Środki wykorzystane zostały m. in. na zadania bieżące szkół, przedszkoli i tak wydatkowano:

a/. szkoły podstawowe 22.376.064,95 zł

W ramach tej kwoty wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły łącznie 19.499.840,62 zł, co stanowi 87,14% ogółu wydatków.

Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych.

Większość wydatków ma charakter stały i jest związana z bieżącym utrzymaniem placówek.

Szkoły podstawowe wydały w 2025 roku na remonty bieżące i inwestycje kwotę ogółem 540.632,33zł. w tym inwestycje – 405.487,76 zł (zał. nr 3 do sprawozdania):

- Szkoła Podstawowa nr 1 – montaż wraz z komponentami układów kompensacji mocy biernej, częściowa naprawa dachu, bieżące remonty i naprawy - 35 577,01 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – montaż wraz z komponentami układów kompensacji mocy biernej, zakup maszyny myjącej do utrzymania czystości w budynku, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, bieżące remonty i naprawy - 89 985,41 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – przebudowa i modernizacja instalacji gazowej, montaż klimatyzacji, wymiana systemu monitoringu, bieżące remonty i naprawy - 217 422,04 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – bieżące remonty i naprawy, zainstalowano urządzenie do kompensacji mocy biernej, przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego - 186 759,60 zł,
- Szkoła Podstawowa Integracyjna – montaż wraz z komponentami układów kompensacji mocy biernej, bieżące remonty i naprawy - 10 888,27 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 1 780 331,38 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

b/. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 290.735,24 zł

W 2025 r. z budżetu Gminy finansowany był oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Integracyjnej. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 221 777,43 zł i stanowiły one 76,28 % ogółu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem.

Ponadto realizowano zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Łącznie wydatkowano kwotę 1 875,00 zł. Zrealizowany został program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 – Cyfrowy uczeń”, łącznie wydatkowano kwotę 18 750,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 16 773,32 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

c/. przedszkola 12.418.339,98 zł

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 12 418 339,98 zł, w tym 8 412 069,47 zł – przedszkola publiczne, 117 031,90 zł – pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy w przedszkolach poza gminą, 3 889 238,61 zł – przedszkola niepubliczne.

W roku 2025 na terenie gminy funkcjonowały 2 przedszkola publiczne, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi.

W ramach tego rozdziału największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 6 653 188,54 zł co stanowi 79,09 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, wyżywienie, opłatę dostawców i usług. Na remonty i inwestycje (zał. Nr 3 sprawozdania) w przedszkolach wydatkowano kwotę 64 774,16 zł. Do wydatków tych zaliczymy:

- Przedszkole nr 2 – montaż wraz z komponentami układów kompensacji mocy biernej, bieżące remonty i naprawy - 48 172,40 zł,
- Przedszkole nr 3 – montaż wraz z komponentami układów kompensacji mocy biernej, bieżące remonty i naprawy- 16 601,76 zł.

Ponadto zrealizowany został program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 - Cyfrowy uczeń”, łącznie wydatkowano kwotę 37 500,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 590 525,00 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

W rozdziale 80104 ujęte były środki na finansowanie przez Gminę wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą, a zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice. Dzieci uczęszczały do placówek na terenie Wałbrzycha, Świdnicy, Dobromierza, Strzegomia i Szczawna - Zdroju. Łączna kwota dotacji wynosiła 117 031,90 zł.

Na terenie Gminy funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych, na które przekazano łącznie dotację w wysokości 3 889 238,61 zł.

W przedszkolu nr 2 i 3 oraz w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej realizowany był projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej”, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji – łącznie wydatkowano na ten cel w 2025r kwotę 217.855, zł.

d/. światlice szkolne 1.354.813,43 zł

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonowały światlice szkolne. Praca świetlic prowadzona była w oparciu o plan pracy wychowawczy i dydaktyczny.

W ramach tego rozdziału największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 1 257 179,50 zł co stanowi 92,79 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, opłatę dostawców i usług.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 106 960,30 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

e/. dowożenie uczniów do szkół 271.580,65 zł

W okresie sprawozdawczym zarówno firma przewozowa jak i samochód UM przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dowozili 26 uczniów niepełnosprawnych do: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdrój, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach, Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej i Sudeckiego Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu. Ponadto 11 uczniów dowożonych było własnym środkiem transportu. Łącznie na dowóz uczniów wydatkowano kwotę 271 580,65 zł, co stanowi 94,46 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 4.483,80 zł.

f/. technika 1.822.235,40 zł

Przy Zespole Szkół funkcjonuje technikum, Wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS stanowiły kwotę 1.567.202,13 zł, co stanowiło 86% ogółu wydatków. Na bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 3 382,50 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 822 235,40 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 141 435,26 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

g/. branżowe szkoły I i II stopnia 1.984.713,08 zł

W Branżowej Szkole I Stopnia wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS stanowiły kwotę 1 629 068,56 zł, co stanowiło 82,08 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były głównie z uzupełnieniem wyposażenia, materiałów dydaktycznych, zakupem materiałów do remontów, a także opłaceniu dostawców i usług. Łącznie wydatkowano kwotę 1 984 713,08 zł.

Łącznie w Zespole Szkół na remonty i inwestycje wydatkowano kwotę 25 046,50 zł.(zał. nr 3 sprawozdania).

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 125 221,12 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

h/. doksztalcanie nauczycieli 123.179,20 zł

W ramach tego rozdziału nauczyciele skorzystali z następujących form kształcenia:

- szkolenia rad pedagogicznych,
- indywidualne formy szkoleń, kursów,
- szkolenia kadry kierowniczej,
- dofinansowania do studiów wyższych.

Łącznie w roku 2025 wydatkowano kwotę 165 176,43 zł, zrealizowano plan w 88,25 %.

i/. stołówki szkolne i przedszkolne 31.925,89 zł

W rozdział tym ujęte zostały wydatki związane z remontem pomieszczeń stołówek szkolnych oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie, w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 31 925,89 zł.

j/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 4.443.573,93 zł

W rozdziale 80149 ujęte są wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Integracyjnej, a także w placówkach niepublicznych, tj. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zielony Zakątek”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Słonik”. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 4 443 573,93 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 90 341,27 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

k/. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 7.927.676,76 zł

W rozdziale 80150 ujęte są wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do wszystkich szkół podstawowych.

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale wynosiła 7 927 676,76 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 617 237,75 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw i usług.

l/. kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych 127,242,07 zł

W rozdziale 80152 ujęte są wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach ponadpodstawowych. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do Zespołu Szkół.

W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie 127 242,07 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 8 934,19 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

l/.zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 142.947,89 zł

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

<i>Nazwa placówki</i>	<i>Plan finansowy</i>	<i>Wydatki</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	20 964,69	19 737,83
Szkoła Podstawowa Nr 2	52 964,94	51 962,73
Szkoła Podstawowa Nr 3	32 990,03	28 736,71
Szkoła Podstawowa Nr 4	26 239,14	26 236,38
Szkoła Podstawowa Integracyjna	18 910,08	14 753,59

Pozostałe wydatki	1 520,65	1 520,65
Razem	153 589,53	142 947,89

Placówki oświatowe otrzymują dotację celową z budżetu państwa na zakup niezbędnych podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe. Podręczniki i materiały edukacyjne mogą być zakupione co trzy lata, natomiast materiały ćwiczeniowe co roku. Ponadto uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują podręczniki i materiały dostosowane do swoich potrzeb edukacyjnych.

m/. pozostała działalność

956.939,29 zł

W rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatkowane były środki na:

1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 30 000,00zł;
2. stypendia i nagrody dla uczniów – 32 600,00 zł, łącznie 91 osób;
3. umowy zlecenie – 4 200,00 zł;
4. wydatki bieżące Wydziału ES oraz placówek oświatowych – 41 318,66 zł;
5. wynagrodzenia dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 848 820,63 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału ujęte zostały wydatki związane programem „Poznaj Dolny Śląsk”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych. Łącznie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 57 277,91 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

14/. Dział 851 - Ochrona zdrowia

889.822,98 zł

W tym dziale realizacja wydatków stanowi 89,67 % planu rocznego, są to wydatki na:

- program polityki zdrowotnej 72.000,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona była dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, dla Stowarzyszeń: Diabetyków, Charytatywno-Opiekuńcze, Centrum Edukacji Gerontologicznej, Fundacja "Pomagam , Spełniam , Edukuję", Fundacja The Sport

Senior Aktywny Obywatel, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Związku Niewidomych, , Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawne przekazano dotację na łączną kwotę 72.000,00zł.

- zwalczanie narkomanii 35.490,00 zł

W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje w obszarze uzależnienia od narkotyków w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Konsultacje te świadczone były bezpłatnie dla mieszkańców Świebodzic.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 800.691,85 zł

w tym kwota 157.000,00 zł to dotacja celowa na programy profilaktyczne i organizowanie wycieczek letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka.

W okresie sprawozdawczym na działania w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 643.691,85 zł. Ze środków tych sfinansowano bieżącą działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada” oraz inne zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym za udział członków w pracach komisji w zakresie zadań ustawowych, wydatkowano kwotę 35.275,08 zł. W ramach specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się bezpłatne konsultacje w obszarze uzależnienia od alkoholu w wymiarze 3 godzin tygodniowo, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 16.919,89 zł. Dla mieszkańców Świebodzic udzielana była również pomoc prawna, głównie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadań wydatkowano kwotę 13.965,00 zł. Na warsztaty profilaktyczne, zakup materiałów, szkolenia i opłaty za wydanie opinii biegłych wydatkowano kwotę 63.938,50 zł.

Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana jest również działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”. Uczęszczało do niej 71 dzieci w wieku od 6 do 18 lat, przejawiających zaburzenia zachowania oraz wychowujących się w trudnych warunkach rodzinnych (problem alkoholowy, narkomania i inne uzależnienia oraz przestępczość). Na świetlicy prowadzone były zajęcia plastyczno-techniczne, teatralne, sportowe w wynajmowanej sali gimnastycznej, na kręgielni i krytej pływalni. Całkowity koszt prowadzenia i utrzymania świetlicy środowiskowej w okresie sprawozdawczym wyniósł 513.593,38 zł. Na wydatki świetlicy składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługa cateringowa, zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup usług

telekomunikacyjnych, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków, kontrola gaśnic, opłaty za zorganizowane wyjazdy autokarowe podczas trwania ferii zimowych i półkolonii oraz za kilkudniowy wyjazd na warsztaty socjoterapeutyczne do Borowic. Wykonano również wiatę rekreacyjną w ramach wydatków inwestycyjnych (zał. Nr 3 sprawozdania)

Zobowiązania w tym dziale wyniosły 35.471,37 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych. Brak zobowiązań wymagalnych.

- pozostała działalność - 2.641,13 zł

W 2025 roku Ośrodek realizował zadanie polegające na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych w całości z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydano 33 decyzje w sprawach świadczeniobiorców. W 2025 roku otrzymano dotację w wysokości 2.641,13 zł., którą wydatkowano w całości.

15/. Dział 852 - Pomoc społeczna 13.320.515,57 zł

W stosunku do planu rocznego wykonano 97,42%. I tak wydatkowano na :

a/. domy pomocy społecznej 1.549.182,21 zł

Do domów pomocy społecznej kierowane były osoby wymagające całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, są to jedynie osoby wymagające całodobowej opieki. W 2025 r. roku w domach pomocy społecznej przebywało 28 osób, wszystkie wymagały dopłaty gminy za pobyt. Łączny koszt pobytu wyniósł 1.549.182,21 zł.

b/. ośrodki wsparcia 918.095,57 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy codzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkujących w Gminie Świebodzice i Dobromierz. Działania Domu obejmują wszelkie sferze życia społecznego oraz aktywne wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie mechanizmów wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do korzystania z

przysługujących ich praw. Dom zapewnia oparcie i pomoc w życiu codziennym osobom, które samodzielnie nie radzą sobie z zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. Zajęcia odbywają się 5 dni tygodniu, od poniedziałku do piątku. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 20 osób. W 2025 roku do Domu skierowano 23 osoby, w tym 5 uczestników na mocy stosownego porozumienia zawartego między Gminą Świebodzice a Gminą Dobromierz. Średnioroczny wskaźnik wykorzystania miejsc wyniósł 20,00.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego od czerwca 2021 roku zniesiona została odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dlatego Środowiskowy Dom nie posiadał w roku 2025 żadnych dochodów.

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy może korzystać jednocześnie 20 osób. Poza podstawowym dofinansowaniem otrzymał również:

- 1) Dotację „Za Życiem” w całości w roku 2025 wynosiła 14.059,20 zł.
- 2) Dotację w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 35.000,00 zł, która została wydatkowana na remont damskiej toalety dla uczestników.
- 3) Dotacje z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w oparciu o art.51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. w kwocie 105.000,00 zł która została wydatkowana na remont toalety męskiej wraz z wydzieloną strefą kąpielową, remont toalety dla personelu, refundacje wydatków dot. mediów, zakup szafy pod wymiar do pracowni stolarskiej.
- 4) Dotacje na dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie 60 137,60 zł z czego wydatkowano 59 076,37 zł.

W 2025 roku na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 918 095,57 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki są ściśle związane z prowadzoną działalnością. W Środowiskowym.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43.046,65 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu dostaw i usług.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

c/. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.000,00 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. roku nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. W okresie sprawozdawczym na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbywało się sześć spotkań Zespołu, który podejmował interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lokalnego. W okresie sprawozdawczym do Zespołu wpłynęło 55 Niebieskich Kart oraz jeden kolejny formularz dokumentujący kolejne zdarzenie stosowanie przemocy w sprawach już toczących się. W 2025 roku odbyło się 214 posiedzeń grup diagnostyczno – pomocowych. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji w/w zadania w kwocie 6.000,00

d/. składki na ubezpieczenia zdrowotne 80.927,55 zł

W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 80.927,55 zł. Powyższe świadczenie przyznane zostało 90 osobom.

e/. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 973.227,35 zł

W rozdziale tym ujmuje się wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota – 30,83 zł

Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym w 100% przez budżet państwa. Przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. W 2025 roku przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 133 rodzin na kwotę 512.570,16 zł.

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe stanowią zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy i przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono zasiłki celowe na:

- 1) zakup odzieży i obuwia dla 2 rodzin w kwocie 450,00 zł
- 2) zakup żywności dla 27 rodzin w kwocie 14.762,14 zł
- 3) zakup leków i leczenie dla 19 rodzin w kwocie 4.054,11 zł
- 4) zakup ogrzewania, w tym opału dla 55 rodzin w kwocie 67.676,46 zł
- 5) zaspokojenie innych potrzeb, w tym opłaty mieszkaniowe dla 10 rodzin na kwotę 3.825,80 zł
- 6) sprawienie pogrzebu 2 osobom 10.928,23 zł

W okresie sprawozdawczym przyznano również zasiłki „specjalne” dla 52 rodzin na kwotę 37.863,62 zł. Były to rodziny, których dochody przekroczyły kryterium ustawowe, a u których przyznanie świadczenia było szczególnie uzasadnione, m.in. przez długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Udzielono i opłacono schronienie 18 osobom tego pozbawionym na kwotę 321.066,00 zł. Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 460.626,36 zł.

f/. dodatki mieszkaniowe i energetyczne 225.021,84 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 996 dodatków mieszkaniowych w kwocie 225.021,84 zł dla 112 osób.

g/. zasiłki stałe 976.647,51 zł

W rozdziale tym ujmuje się wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota – 11.237,12 zł

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100% przez budżet państwa. Wypłacane były osobom samotnym lub w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niezdolności do pracy, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe dla 98 osób na łączną kwotę 965.410,39 zł.

h/. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 5.131.394,85 zł

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 4.946.644,30 zł z czego kwota 916.101,18 zł – to jest 18,52% stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka w kwocie 469.675,70 zł, na dodatki dla pracowników socjalnych 20.977,68 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych 417.947,80 zł oraz na pomoc psychologiczną dla pracowników socjalnych w wysokości 7.500,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudnia 47 osób, z tego 37 osób wynagradzanych było ze środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 nagród jubileuszowe w wysokości 77.202,00 zł. Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, monitoringu zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis BIP i strony internetowej, opłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, kontrola gaśnic, zakup usług prawnych, opłaty licencyjne za używanie oprogramowania do realizacji zadań itp.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Na podstawie art. 18 ust. 2 ww ustawy środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. W okresie sprawozdawczym wypłacono 438 świadczeń w kwocie 179.064,58 zł dla 16 opiekunów. Na koszty obsługi powyższego zadania tj. 1,5% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 2.685,97 zł. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną

Na realizację powyższego zadania w 2025 roku wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania to kwota 290.870,76 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Zobowiązań wymagalnych brak.

i/. mieszkanie chronione 462.590,75 zł,

Mieszkania treningowe (chronione)

Mieszkanie treningowe, które mieści się przy ul. Ofiar Oświęcimskich 20/3 w Świebodzicach przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych, opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie: samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, utrzymania higieny osobistej, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, zakupów i przygotowywania posiłków, załatwiania spraw osobistych. W 2025 roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego wyniosły 10.882,41 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w związku z Utworzeniem mieszkania wspomagane w Gminie Świebodzice w kwocie 451.708,34 zł. (zał.nr 3 sprawozdania) na to zadanie pozyskano środki

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania to kwota 222,00 zł

j/. usługi opiekuńcze 721.448,27 zł

Usługi sąsiedzkie, których celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 24.858,04 zł. Usługi sąsiedzkie obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych

potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc była realizowana przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Z tej formy wsparcia w 2025 roku skorzystały 4 osoby. Całkowity koszt realizacja zadania wyniósł 33.606,93 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Podopieczni korzystają z usług w zróżnicowanym wymiarze, od 1 godziny do 21 godzin tygodniowo. W zależności od swojej sytuacji materialnej ponoszą oni częściową odpłatność za świadczone usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej. Osoby, które ukończyły 90 rok życia są zwolnione całkowicie i na stałe z odpłatności za usługi opiekuńcze. Osoba zobowiązana może być częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku ponoszenia odpłatności na czas określony, w razie wystąpienia co najmniej jednej z przyczyn wymienionych w Uchwale. Ogółem pomocą w formie usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym Ośrodek objął 66 osób. Całkowity koszt realizacji usług opiekuńczych wyniósł 687.841,34 zł. W okresie sprawozdawczym gmina przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+ - edycja 2025. Celem programu jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 101.175,00 zł. W gminie Świebodzice programem „Opieka 75+” objęto 25 osoby.

Na dzień 31.12.2025 r. brak zobowiązań.

k/. pomoc w zakresie dożywiania 565.987,31 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 565.987,31 zł z czego 338.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przeznaczone zostały na pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Świadczenia przyznawane były w formie:

- posiłku,
- świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków obiadowych w okresie zagrożenia epidemicznego,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z Programu "Posiłek w szkole i w domu" skorzystało 65 dzieci. Dożywianie osób dorosłych realizowane było przez „Akademię Smaku” Katarzynę Krawczyk (realizator wyłoniony w drodze przetargu). Z tej formy pomocy skorzystało 63 osób dorosłych. W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w postaci produktów żywnościowych. Wydano paczki świąteczne o wartości 60.450,31 zł.

l/. pomoc dla cudzoziemców 1.109.136,21 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy przyznaje się pomoc w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Źródłem finansowania świadczeń są środki z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą również ubiegać się o świadczenia rodzinne. W wyżej wymienionym zakresie pomoc przyznano 122 świadczeń w wysokości 57.532,58 zł. w wyżej wymienionym zakresie pomoc otrzymało 7 rodzin oraz zakup mat. i wyposażenia -862,99 zł.. Środki w wysokości 1 044 051,37 zł został wykorzystane przez szkoły podstawowe, przedszkola oraz Zespół Szkół na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki te związane były z uczniami pochodzenia ukraińskiego, które przebywały w placówkach.

Ponadto z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, przekazane zostały środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 7 552,26 zł. (nadawanie nr PESEL, Profil Zaufany)

wydano 1.485,30 zł,

l/. pozostała działalność 599.856,15 zł

Kluby Seniora

Celem Klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W okresie sprawozdawczym Gmina Świebodzice przystąpiła do Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2025 r. Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie dwóch Klubów Seniorów kwocie 141.048,00 zł. oraz dofinansowanie z DOPS w kwocie 19.401,83 zł. w ramach pilotażowego Funduszu Wsparcia Klubów Seniora na Dolnym Śląsku pn”Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa” realizowanego w ramach zadania

„Wojewódzki Program Nestor”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 510.446,30 zł., w tym na Klub Senior + 322.441,35 zł a na Klub Senior + II 188.004,95 zł.

Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach wspiera osoby w wieku senioralnym i podejmuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania. Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025” Moduł II skierowany był do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu opłacona została obsługa systemu 60 nowych opasek bezpieczeństwa oraz 47 zakupionych w poprzednim roku, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami, będącymi mieszkańcami Gminy Świebodzice. Zakupiono 60 opasek. Na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II Gmina Świebodzice wydatkowała kwotę 38.861,63 zł. z czego 29.170,67 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa.

Prace społecznie użyteczne

W dniu 11.02.2025 roku w Świdnicy, pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego a Gminą Świebodzice, zawarte zostało Porozumienie NR AM.IRP.6015-7/25 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do prac skierowano 18 osób na okres od 17.02.2025 do 30.11.2025 r. Świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne ww okresie przysługiwało w wysokości 12,20 zł za każdą godzinę wykonywania prac. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem wynosi 60% wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych. W okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 40.199,00 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 24.819,40 zł.

Systemy dziedziczne

W 2025 roku Ośrodek otrzymał dofinansowanie do kosztów systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej w kwocie 10.349,22 zł.

W rozdziale tym zobowiązania ogółem to kwota 20.075,60 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Zobowiązania wymagalne nie występują.

16/. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

534.639,21 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 92,12%4 planu rocznego. Są to:

- wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 413.806,60 zł

realizowane w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej, a także w placówkach niepublicznych. Zaplanowana kwota została zrealizowana w 98,80 %. Zadanie było realizowane przez 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dzieci. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy:

- rozwoju merytorycznego , stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka , orientacji i poruszania się w przestrzeni , usprawniania widzenia i słuchu , umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku:

- pomocy w stosunku do rodziców :wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 51.689,29 zł,

Wydatki poniesione na poczet zorganizowania półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 62.845,24 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uczniowi, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest pomoc materialna. Pomoc udzielana jest ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa oraz gminy, w proporcji 80% - budżet państwa i 20% - budżet gminy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. Pomocą w tej formie zostało objętych 22 rodziny. W okresie sprawozdawczym na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 62.225,24 zł, z czego kwota 49.780,19 zł stanowi udział budżetu państwa.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 620,00 zł, z czego kwota 496,00 zł stanowi udział budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystał jeden uczeń.

17/. Dział 855 - Rodzina

12.823.878,45 zł

Plan wydatków wykonano w 96,76%. Środki przeznaczone na :

a/. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6.517,90 zł. w tym pozostałe odsetki 4.724,20 zł

b/. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.631.896,83 zł

w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem 21.348,72 zł oraz pozostałe odsetki 1.178,07 zł .

Zobowiązania to kwota 20.678,06zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązań wymagalnych brak.

W tym dziale całkowite wydatki w roku 2025 wyniosły 7.609.370,04 zł z czego 7.558.194,24 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa. 51.175,80 zł to wkład własny gminy w koszty obsługi ww zadań.

Świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizuje zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzicielskiego. W 2025 roku do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 267 osób, do zasiłku pielęgnacyjnego 574 osób, świadczenie rodzicielskie pobierało 28 osoby natomiast prawo do świadczenia pielęgnacyjnego miało 111 osób. Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 6.159.861,41 zł. W ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jedno świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizując zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacił świadczenia w wysokości 603.681,14 zł. W 2025 roku do wypłaty świadczeń z funduszu uprawnionych było 121 osób.

Świadczenie wychowawcze

Wypłatę świadczenia 500+ od 1 stycznia 2022 r. wnioski o wypłatę świadczenia składane są w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który realizuje ich wypłatę. Ośrodek w okresie sprawozdawczym zrealizował wypłatę wyrównań świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji dla 3 osób w kwocie 12.482,10 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 60 świadczeniobiorców pobierających w okresie sprawozdawczym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Na wyżej wymieniony cel wydatkowano w 2025 roku kwotę 561.004,17 zł.

Wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (3% otrzymanej dotacji).

c/. Karta Dużej Rodziny

728,00 zł

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu oraz rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu. Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – stosownie do ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1512) – należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Celem wprowadzenia karty jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku, a także dostęp do korzystania z ulg i udogodnień. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej i handlowej na terenie całego kraju np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych i sportowych, zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone w logo „TU honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W okresie sprawozdawczym złożono 42 wnioski, z tego: 10 dla nowych rodzin, 14 tylko dla rodziców, 3 o wydanie duplikatu, 2 dla nowej osoby w rodzinie i

13 dla osób które już były posiadaczami. Wydatki w zakresie realizacji zadania Karta Dużej Rodziny wyniosły ogółem 728,00 zł.

d/. wspieranie rodziny 288.812,07 zł

Asystent rodziny

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, Dyrektor przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy w okresie sprawozdawczym objęli opieką 32 rodzin. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pomocy na dodatek dla asystentów w kwocie 4.800,00 zł oraz dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 51.057,17 zł, co stanowiło 25,35% wydatków poniesionych wydatków przez Ośrodek na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów. Asystenci otrzymali również dofinansowanie z budżetu państwa w formie dodatków motywacyjnych w kwocie 28.242,10 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. to kwota 16.939,81 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zaległości brak.

e/. rodziny zastępcze 479.828,10 zł

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Świebodzice w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 479.828,10 zł. W 2025 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 55 dzieci.. Zobowiązania na 31.12.2025 r. to kwota 0,00 zł.

f/. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 600.793,95 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu

dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Świebodzice w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 600.793,95 zł. W 2025 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 23 dzieci, z których szóstka powróciła do rodzin biologicznych a dwójka uzyskała pełnoletność.

g/. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 153.910,14 zł

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 opiekunów osób niepełnosprawnych. Na wyżej wymieniony cel wydatkowano w 2025 roku kwotę 153.910,14 zł.

Podsumowując w 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizował szereg zadań wynikających m.in. z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o dodatku węglowym.

h/. system opieki na dziećmi w wieku do lat 3 8.116.667,26 zł

W rozdziale tym księgowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 2 żłobków: Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego nr 2. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. Łącznie opieką objętych było dzieci. W ramach tego rozdziału największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w łącznej kwocie 2 605 517,16 zł co stanowi 30,20% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z:

- bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między innymi na zakup wyposażenia i sprzętu, wyżywienie, opłatę dostawców i usług;
- zadaniem inwestycyjnym - przebudowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat.

W ramach tego rozdziału zrealizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Łączna kwota wydatkowana to 331 688,12zł.

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie inwestycyjne (zał.3 do sprawozdania) pod nazwą „Przebudowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat przy Os. Sudeckie 12 w Świebodzicach” – wydatki poniesione to zadanie w 2025 r. to kwota 4.745.274,84 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 162 910,45 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

18/. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.796.003,08 zł

W gospodarce komunalnej plan zrealizowany został w 89,89% planu rocznego.

Na wykonanie złożyły się:

a/. gospodarka ściekowa i ochrona wód 602.391,50 zł

W 2025r. roku kwota wydatków bieżących wyniosła 500.098,79 zł i dotyczyła wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz pozostałe odsetki w kwocie 14,91 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 9 435,00 zł i dotyczyły one zakupu usług pozostałych.

b/.gospodarka odpadami komunalnymi 15.021.678,89 zł

Gmina Świebodzice na 2025 rok zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Sp. z O.O. w Świdnicy na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świebodzice” oraz ze spółką ZGK Świebodzice Sp. z o.o.” *Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Świebodzice*”. W 2024 roku zostały zawarte 4 letnie umowy ze spółką ZGK Świebodzice Sp. z o.o.”, których celem jest zadanie pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Gminy Świebodzice” oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Świebodzice” na lata 2025-2028.

Z pobranych opłat w wysokości 11.636.316,09 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.), gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi, na łączną kwotę 13.761.607,89 zł, na którą składają się: koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) kwota – 415.130,17 zł, są to wydatki związane z prowadzeniem wymiaru należności za odpady komunalne, księgowanie wpłat za odpady komunalne, egzekucja przeterminowanych wpłat oraz odpis na ZFŚS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (w pozycji zawarte są wszelkie koszty poniesione przez ZGK Świebodzice i PUO Świdnica na odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych złączenie z kosztami funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w roku 2025 wydatkowano 13.345.548,72 zł. W 2025r. Gmina poniosła wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.260.071,00 zł na zadanie pn.”Zakup samochodu specjalnego- śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” (zgodnie z załącznikiem nr 3 i 8) , w tym wydatki na inwestycje pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.071.060,16 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami stanowi kwotę 2.030.865,46 zł , którą gmina pokrywa z własnych dochodów.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wynoszą 2.054.888,73 zł i dotyczą głównie zakupu usług.

Zobowiązań wymagalnych brak.

c/. oczyszczanie miast i wsi 2.168.846,22 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 116.666,67 zł i dotyczy zakupu usług.

d/. utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.461.746,49 zł

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 87.500,00 zł i dotyczy zakupu usług.

e/. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 437.731,65 zł

w tym kwota 407.777,65 zł dotyczy zadania „Ciepłe Mieszkanie” (Zał. nr 3 do sprawozdania) oraz wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – to kwota 29.954,00 zł.

f/. oświetlenie ulic, placów i dróg 1.695.355,13 zł.

Zobowiązania na koniec okresu to kwota 241.181,85 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

g/. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 31.707,18 zł

są to wydatki za zarządzanie składowiskiem Stary Jaworów i azbest. Zobowiązania na koniec okresu to kwota 2.000,00zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

h/. pozostała działalność

1.376.546,02 zł

w tym:

- kwota 402.210,00zł wydatki inwestycyjne poniesione na zadania pn. „Retencja i zagospodarowanie wód opadowych na terenie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” oraz „Zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego”- Tężnia solankowa .(załącznik nr 3 do sprawozdania)
- zakup materiałów, żywności i usług pozostałych 836.666,87 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18.445,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych z wydatków bieżących 50.503,64 zł

Pozostałe wydatki to m.in. wydatki za odławianie bezpańskich psów, zakup budek dla ptaków, zakup karmy dla dziko żyjących kotów, utrzymanie szaletu w Parku Miejskim, całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie fontann miejskich, zarządzanie targowiskiem, przycinka i wycinka drzew, usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt, opinie dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawarte są w załączniku nr 7.

Gmina planowała wykonanie zadań z dofinansowaniem środków unijnych pn.” Programy partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” oraz „Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie Świebodzice (TERMO BUP)” w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.344.134,14zł (załącznik nr 3 sprawozdania) – zadanie kontynuowane w kolejnym roku.

Zobowiązani na konie okresu to kwota 49.313,48 zł i dotyczą dostaw towarów i usług.

19/. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.889.549,88 zł

Na realizację zaplanowanych zadań w tym dziale łącznie wydatkowano kwotę 3.889.549,88 zł, co stanowi 98,66% wykonania planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na:

- a/. dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 855.000,00 zł
- b/. dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.034.000,00 zł
- c/. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.925.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz w załączniku 3 i 5)

Działalność Miejskiego Domu Kultury omówiono w załączniku nr 11, natomiast Biblioteki w załączniku nr 12 do objaśnień.

d/. dotacje dla Stowarzyszenia Diabetyków	1.700,00 zł,
e/. dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	12.000,00 zł,
f/. dotację dla Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	13.000,00 zł,
g/. dotacja dla Stowarzyszenie Sztuki i Rzemiosła Targira	10.000,00 zł,
h/. dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego	3.000,00 zł,
i/. dotacja dla Stowarzyszenie Senior=Aktywny Obywatel	5.000,00 zł,
j/. dotacja dla Polski Związek Niewidomych	2.000,00 zł,
k/. dotacja dla Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	10.000,00 zł,
l/. dotacja dla Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum	6.300,00 zł,
ł/. dotacja dla Stowarzyszenie w Kręgu Tańca	4.000,00 zł,
m/. dotacja dla Polski Związek Filatelistyczny koło nr 1 w Świebodzicach	6.000,00 zł,
n/. dotacja dla Stowarzyszenie Teatr Ludyczny	1.949,88 zł

Łączna kwota dotacji przeznaczona dla Organizacji Pożytku Publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego to 74.949,88 zł.

20/. Dział 926 - Kultura fizyczna 9.296.925,22 zł

Na realizację zadań planowanych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 9.296.925,22 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego.

- obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne (zał.nr 3 sprawozdania)	5.153.865,10 zł
Wydatki poniesione w ramach inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.” Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej w Świebodzicach”	5.153.851,75 zł
oraz wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13,35 zł

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano	4.000.000,00 zł
- w ramach tej kwoty przekazano dotacje:	1.000.000,00 zł
1. Klub Victoria	370.000,00 zł
2. Klub Rekin	100.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Akademia Sztuk Walki Rooster	4.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach	72.000,00 zł
5. Polski Związek Niewidomych	2.000,00 zł
6. UKS AMEOLI	20.000,00 zł
7. UKS „Kinder – Volleyball”	18.000,00 zł
8. PTTK Świebodzickie Łaziki	15.000,00 zł
9. Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions	8.000,00 zł
10. Klub piłkarski Due Soccer	89.000,00 zł
11. Fighter Klub Kaczmarek Grodowski	30.000,00 zł
12. Stowarzyszenie Wypożyczalnia – Centrum	1.500,00 zł
13. SK TAEKWON-DO TIGE	12.000,00 zł
14. Klub Sportowy GVT	83.000,00 zł
15. MKS Silesia Świebodzice	80.000,00 zł
16. Związek Emerytów i Rencistów	6.000,00 zł
17. Polski Związek Wędkarski koło miejskie w Świebodzicach	9.000,00 zł
18. Stowarzyszenie Charytatywno – Opiekuńcze	3.700,00 zł
19. Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej	9.000,00 zł
20. Świebodzickie Towarzystwo Cyklistów	30.000,00 zł
21. Klub Sportowy Dance FAM Świebodzice	10.000,00 zł
22. Stowarzyszenie Miłośników Strzelnictwa WALKIRIA	12.800,00 zł
23. Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej w Świebodzicach	15.000,00 zł
- na wydatki inwestycyjne (Załącz. nr 3 do sprawozdania)	257.510,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce prawa handlowego	3.000.000,00 zł
Na nagrody i stypendia sportowe wydatkowano kwotę -	93.065,12 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przekazanych dotacji jest przedstawione w załączniku nr 5 do objaśnień.

Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej została przedstawiona w załączniku nr 9.

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2025-2033 – wykonanie i przebieg realizacji za 2025 rok przedstawia załącznik nr 10.

W załącznikach 11 i 12 przedstawiono sprawozdanie z instytucji kultury.

W załączniku nr 13 przedstawiono sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach.

W załączniku nr 14 do objaśnień przedstawiono dane o stanie mienia komunalnego w 2025 roku.

W 2025 roku w wyniku realizacji dochodów w 95,49 % i wydatków w 90,29% budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.069.872,46 zł.

Rozchody budżetu to kwota w wysokości 1.000.000 zł, przeznaczono na spłatę kredytu w Banku BNP Paribas Bank S.A. co przedstawia załącznik nr 6 do objaśnień.

Na obsługę długu wydatkowano w 2025 roku kwotę 745.508,19 zł są to odsetki od kredytów co stanowi 0,55% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów na koniec roku 2025 wynosi 21.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania. Zobowiązania wymagalne w gminie na koniec 2025 roku nie wystąpiły.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0050/703/2026

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 27 marca 2026 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2025 rok.