

**ZARZĄDZENIE NR 0050.63 .2026**  
**BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja na 2025 r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.(Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za 2025 rok uchwalonego Uchwałą Nr 0007.VIII.65.2024 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 grudnia 2024r. z późn. zm. (załącznik nr 1)

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się pod obrady Rady Miejskiej Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejskowy w Legnicy.

§ 3. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonanie planu finansowego za 2025 rok jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Złotoryja Radzie Miejskiej Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejskowy w Legnicy (załącznik nr 2)

§ 4. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejskowy w Legnicy (załącznik nr 3)

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta Złotoryja**  
**Paweł Kulig** Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2026 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia  
27 marca 2026 r.  
**Burmistrz Miasta Złotoryja**  
**Informacja**  
**z wykonania**  
**Budżetu Miasta Złotoryja**  
**za 2025 r.**

**Złotoryja, marzec 2026 r.** Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr Uchwała 0007.VIII.65.2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku uchwalony został budżet Miasta Złotoryja na 2025rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:  
•informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy; •informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: ◦dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; ◦zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; ◦stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Budżet Miasta Złotoryja w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi 0007.VIII.65.2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku, zakładał:Dochody budżetu miasta -121 230 737,68 zł w tym: ldochody bieżące – 89 195 680,99 zł ldochody majątkowe – 32 035 056,98 złWydatki budżetu miasta -135 022 326,45 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 90 502 684,47 zł

2) wydatki majątkowe – 44 519 641,82 zł Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości – 13 791 588,77 zł Przychody zaplanowano w wysokości – 15 389 130,77 zł Rozchody zaplanowano w wysokości – 1 597 542,00 zł Tak uchwalony budżet w okresie sprawozdawczym był korygowany między innymi z tytułu:

- decyzji o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone i własne;

- korekty subwencji;

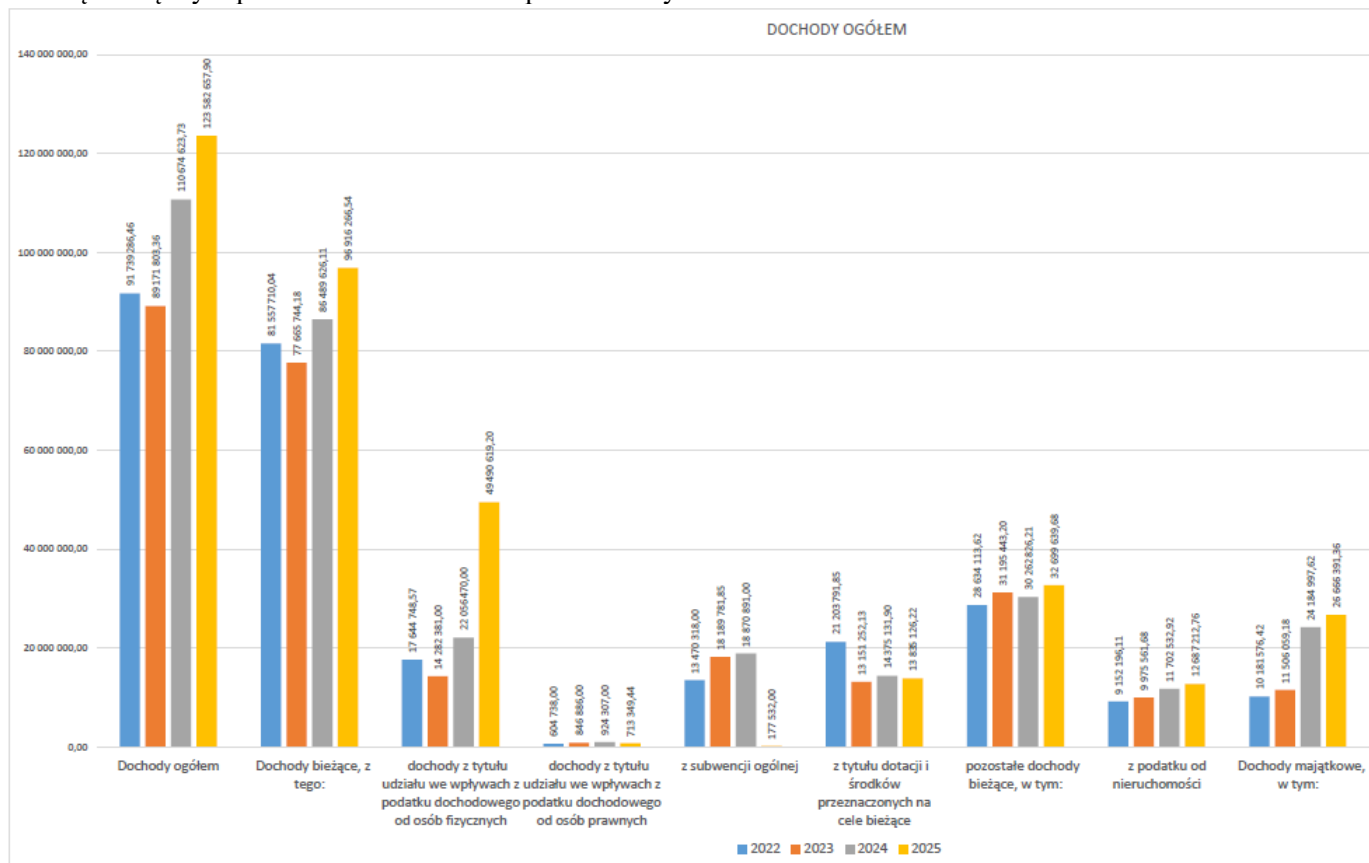
- korekty dochodów własnych.Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dochody budżetu miasta zostały **zwiększone** o kwotę **15 109 027,24 zł** **Dochody ogółem : 136 339 764,92 zł** w tym :

- dochody bieżące – 98 288 131,92 zł

- dochody majątkowe – 38 051,633,00 zł W budżecie zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w NFOSiGW, emisji obligacji, wolne środki oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.**Przychody : 14 253 297,16 zł** Za okres sprawozdawczy plan wydatków budżetowych **wzrósł** o kwotę **13 973 193,63 zł****Wydatki ogółem : 148 995 520,08 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 98 522 624,13 zł

- wydatki majątkowe – 50 472 895,95 zł**Rozchody Plan - 1 597 542,00 zł**Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet miasta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 655 755,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**



Dochody budżetu miasta na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 123 582 657,90 zł, a ich realizacja stanowiła 90,64% planu wynoszącego 136 339 764,92 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.(w zł)	Plan na 31.12.2025 r.(w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	89 230 737,68	98 288 131,92	96 916 266,54	98,61%
Dochody majątkowe	32 035 056,69	38 051 633,00	26 666 391,36	70,08%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>121 230 737,68</b>	<b>136 339 764,92</b>	<b>123 582 657,90</b>	<b>90,64%</b>

Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo -dotacje na zadania zlecone	30 147,78	30 147,78	100
	elektryczną, gaz i wodę			
600	Transport i łączność - opłata drogowa	18 982 273,05	16 784 110,43	88,42
	- odsetki od nieterminowych wpłat			
	- dotacje z samorządu województwa			

<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - wpływy z różnych opłat,	12 428 743,00	10 873 400,93	87,49
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - odsetki			
<b>710</b>	Działalność usługowa - wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu	309 238,00	225 452,20	72,91
	- dotacje celowe			
<b>750</b>	Administracja publiczna - dotacje otrzymane z budżetu państwa, - wpływy z tytułu różnych dochodów	1 463 724,28	1 190 867,63	81,36
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	151 785,00	151 776,87	99,99
<b>752</b>	Obrona narodowa	1 410 855,01	1 380 363,56	97,84
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - mandaty - dotacje celowe w ramach programu z udziałem środków europejskich	44 952,00	44 851,60	99,78
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek od nieruchomości; - podatek rolny; - podatek leśny; - podatek od środków transportowych; - podatek od spadków i darowizn; - podatek od czynności cywilnoprawnych; - wpływy z opłaty skarbowej - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 403 584,83	65 498 521,52	100,15
<b>758</b>	Różne rozliczenia - subwencja; - różne naliczenia finansowe	3 471 105,16	1 608 324,12	46,33
<b>801</b>	Oświata i wychowanie - dotacje celowe z budżetu państwa;	5 428 079,83	3 796 857,93	69,95
	- dochody z najmu i dzierżawy			
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	2 579 ,21	2 197,48	85,20
<b>852</b>	Pomoc społeczna - dotacje celowe na zadania zlecone i własne; - dochody z tytułu świadczonych z usług	4 728 740,84	4 595 462,07	97,18
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 643,00	12 995,30	50,68

	- dotacje celowe			
<b>855</b>	Rodzina	7 214 566,25	7 232 561,29	100,25
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja z funduszy celowych	6 818 763,00	6 367 893,43	93,39
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje celowe z budżetu państwa; - środki z Unii Europejskiej	5 870 239,68	2 935 519,15	50,01
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport - dochody z najmu i dzierżawy; - wpływy z usług	2 554 745,00	851 354,61	33,32
<b>O g ó ł e m:</b>		136 339 764,92	123 582 657,90	90,64

### Dochody budżetowe za okres 01.01.2025-31.12.2025 według źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 147,78</b>	<b>30 147,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 147,78</b>	<b>30 147,78</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 254,16	3 254,16	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 893,62	26 893,62	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 982 273,05</b>	<b>16 784 110,43</b>	<b>88,42</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 246 775,00</b>	<b>4 247 279,94</b>	<b>100,01</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 504,94	105,05
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 236 775,00	4 236 775,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 800 030,36</b>	<b>10 816 591,24</b>	<b>84,50</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	280 000,00	260 545,78	93,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	64,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	581,46	166,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	56,00	55,37	98,88

			ubiegłych			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	360,00	350,55	97,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273,17	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 317,07	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 735 691,00	2 823 558,48	75,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 755 951,12	7 731 435,60	88,30
		<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>602 100,00</b>	<b>478 381,37</b>	<b>79,45</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	475 923,66	79,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 457,71	117,03
		<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>256 458,00</b>	<b>244 948,19</b>	<b>95,51</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 095,00	80 585,19	87,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 363,00	164 363,00	100,00
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 076 909,69</b>	<b>996 909,69</b>	<b>92,57</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 909,69	996 909,69	100,00

		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 428 743,00</b>	<b>10 873 400,93</b>	<b>87,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 750 497,00</b>	<b>4 585 157,76</b>	<b>79,73</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146 120,00	148 330,41	101,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	663,50	114,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 004 897,00	1 533 832,34	76,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	48 170,31	92,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 440 000,00	2 723 793,01	79,18
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	81 884,02	117,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 800,00	47 914,17	130,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	570,00	95,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 545 746,00</b>	<b>6 155 748,67</b>	<b>94,04</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 290 000,00	4 069 665,40	94,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 000,00	1 007 461,99	101,25
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	669 139,44	78,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 416,64	227,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 871,20	96,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	686,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401 446,00	401 446,00	100,00
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 494,50</b>	<b>100,00</b>

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 500,00	132 494,50	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 238,00</b>	<b>225 452,20</b>	<b>72,91</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288,00	288,00	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>308 950,00</b>	<b>225 164,20</b>	<b>72,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	133 393,54	101,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 901,72	80,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 950,00	31 223,74	51,23
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	47 645,20	47,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 463 724,28</b>	<b>1 190 867,63</b>	<b>81,36</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 552,00</b>	<b>477 354,29</b>	<b>99,54</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 402,00	477 208,59	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	145,70	97,13
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>984 172,28</b>	<b>703 513,34</b>	<b>71,48</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 500,00	99 661,83	80,70
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 961,00	99,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 672,28	1 645,60	98,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	593 244,91	69,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 785,00</b>	<b>151 776,87</b>	<b>99,99</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 027,37</b>	<b>99,91</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 030,00	3 027,37	99,91
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>148 755,00</b>	<b>148 749,50</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 755,00	148 749,50	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 410 855,01</b>	<b>1 380 363,56</b>	<b>97,84</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 409 355,01</b>	<b>1 380 363,56</b>	<b>97,94</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 880,00	132 506,64	99,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 276 475,01	1 247 856,92	97,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 952,00</b>	<b>44 851,60</b>	<b>99,78</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 664,00</b>	<b>29 664,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 664,00	29 664,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 288,00</b>	<b>15 187,60</b>	<b>99,34</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	14 819,60	98,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	368,00	127,78
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 403 584,83</b>	<b>65 498 521,52</b>	<b>100,15</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 188,32</b>	<b>46 415,12</b>	<b>102,71</b>

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	46 215,80	102,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188,32	199,32	105,84
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 399 250,00</b>	<b>8 095 231,34</b>	<b>96,38</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	7 998 390,02	96,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	19 501,00	78,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00	2 069,00	111,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 150,00	47 102,00	99,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 108,00	87,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	352,00	140,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 709,32	147,09
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 804 200,00</b>	<b>6 165 394,13</b>	<b>106,22</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 313 000,00	4 688 822,74	108,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 500,00	136 714,04	100,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	343,33	85,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 300,00	55 435,19	100,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	103 785,36	69,19
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	20 280,59	67,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	160 902,00	91,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	966 414,15	105,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 717,20	134,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 979,53	129,90
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>950 977,87</b>	<b>987 512,29</b>	<b>103,84</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	131 625,29	94,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	235 335,46	106,97

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	579 815,45	105,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	33 757,32	99,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 788,87	1 788,87	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	188,42	99,69
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 203 968,64</b>	<b>50 203 968,64</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 490 619,20	49 490 619,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 349,44	713 349,44	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 471 105,16</b>	<b>1 608 324,12</b>	<b>46,33</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 364 221,18</b>	<b>1 378 793,34</b>	<b>101,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 800,00	224 372,16	106,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 064,18	38 064,18	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116 357,00	1 116 357,00	100,00
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>177 532,00</b>	<b>177 532,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	177 532,00	177 532,00	100,00
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 929 351,98</b>	<b>51 998,78</b>	<b>2,70</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 366,00	6 365,78	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 592 200,00	37 100,00	2,33

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 785,98	8 533,00	2,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 428 079,83</b>	<b>3 796 857,93</b>	<b>69,95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>242 436,65</b>	<b>165 045,88</b>	<b>68,08</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 503,77	121,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,00	131,71	22,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 903,04	60 903,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	10 912,78	125,43
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 630,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 621,64	54 141,57	104,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 306,97	34 195,17	91,66
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	205,84	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 157,12</b>	<b>74,38</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 157,12	74,38
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 028 900,00</b>	<b>858 055,49</b>	<b>83,40</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00	116 432,34	103,96
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	722 429,82	80,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 397,30	122,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00	14 437,58	108,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	358,45	-

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 928,59</b>	<b>99 231,62</b>	<b>97,35</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 065,89	86 368,92	96,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 862,70	12 862,70	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 039 814,59</b>	<b>2 663 367,82</b>	<b>65,93</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 050,00	20 027,25	99,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 397,75	24 264,26	64,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636,83	1 733,17	65,73
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 698 447,21	2 426 426,93	65,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 682,80	173 316,21	65,73

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 579,21</b>	<b>2 197,48</b>	<b>85,20</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 579,21</b>	<b>2 197,48</b>	<b>85,20</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,21	2 197,48	85,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 728 740,84</b>	<b>4 595 462,07</b>	<b>97,18</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>133,33</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 400,00	133,33
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 191 621,20</b>	<b>1 190 514,47</b>	<b>99,91</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 201,16	100,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 421,20	1 189 313,31	99,91
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>76 809,00</b>	<b>73 272,92</b>	<b>95,40</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	152,16	101,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 659,00	73 120,76	95,38
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>491 500,00</b>	<b>490 713,49</b>	<b>99,84</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,65	100,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 000,00	490 212,84	99,84
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>908 059,00</b>	<b>895 639,01</b>	<b>98,63</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 043,00	5 442,23	107,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 000,00	890 180,78	98,58
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 245 206,42</b>	<b>1 228 727,72</b>	<b>98,68</b>
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	143 072,00	102,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 895,00	5 891,46	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 298,90	99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 691,00	41 973,85	98,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 047 441,22	1 028 612,31	98,20
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 879,20	6 879,20	100,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 864,45</b>	<b>139,05</b>
	0830	Wpływy z usług	2 060,00	2 864,45	139,05
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>460 490,00</b>	<b>379 259,86</b>	<b>82,36</b>
	0830	Wpływy z usług	117 400,00	144 923,86	123,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 090,00	234 336,00	68,30
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>137 874,00</b>	<b>125 961,60</b>	<b>91,36</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 874,00	125 961,60	91,36
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 817,90</b>	<b>52 817,90</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 817,90	52 817,90	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 503,32</b>	<b>147 290,65</b>	<b>95,33</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00	94 632,00	96,96
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 075,32	16 075,32	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	16 265,04	79,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 986,29	99,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 643,00</b>	<b>12 995,30</b>	<b>50,68</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 643,00</b>	<b>11 995,30</b>	<b>48,68</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 968,00	1 445,74	24,22
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 675,00	10 549,56	56,49
	<b>85478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 214 566,25</b>	<b>7 232 561,29</b>	<b>100,25</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 266 974,00</b>	<b>5 265 654,39</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 221 974,00	5 205 791,41	99,69

			ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	59 862,98	133,03
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>503,00</b>	<b>431,60</b>	<b>85,81</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	430,00	85,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 906,07</b>	<b>62 905,09</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 656,40	28 655,42	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 249,67	34 249,67	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 880,00</b>	<b>39 898,72</b>	<b>100,05</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 418,07	100,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 480,00	35 480,65	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 400,00</b>	<b>52 676,00</b>	<b>98,64</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 400,00	52 676,00	98,64
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 538 797,60</b>	<b>1 566 356,12</b>	<b>101,79</b>
		0830	Wpływy z usług	935 000,00	965 285,10	103,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	993,52	124,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 040,00	15 039,34	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	262 957,60	260 188,31	98,95

			gminnych)			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 407,87	49 407,87	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 592,13	250 441,98	99,94
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 105,58</b>	<b>244 639,37</b>	<b>97,04</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 105,58	244 639,37	97,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 818 763,00</b>	<b>6 367 893,43</b>	<b>93,39</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44,44</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 915 986,42</b>	<b>102,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 915 986,42	102,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>90,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	27 000,00	90,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>516 700,00</b>	<b>86 411,74</b>	<b>16,72</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 400,00	98,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 500,00	49 686,74	10,36
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 800,00</b>	<b>16 182,86</b>	<b>109,34</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	16 182,86	109,34
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>72 240,00</b>	<b>88 352,15</b>	<b>122,30</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 775,96	154,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 270,00	8 622,57	104,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	50 083,62	141,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 870,00	26 870,00	100,00
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>278 573,00</b>	<b>174 598,50</b>	<b>62,68</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 573,00	174 598,50	62,68
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 450,00</b>	<b>19 361,76</b>	<b>117,70</b>
	0830	Wpływy z usług	16 450,00	19 361,76	117,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 870 239,68</b>	<b>2 935 519,15</b>	<b>50,01</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 885 529,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 885 529,81	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>392 000,00</b>	<b>383 621,00</b>	<b>97,86</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	383 621,00	97,86

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 582 709,87</b>	<b>2 541 898,15</b>	<b>70,95</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 387,00	74 897,07	85,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 495 322,87	2 457 001,08	70,29
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 554 745,00</b>	<b>851 354,61</b>	<b>33,32</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 554 745,00</b>	<b>851 354,61</b>	<b>33,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	144 788,74	107,25
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	319 368,93	81,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 534,64	127,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 001,69	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 545,00	112 544,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 155,75	121,56
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	255 960,00	15,06
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>136 339 764,92</u></b>	<b><u>123 582 657,90</u></b>	<b><u>90,64</u></b>

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **96 916 266,54** zł, tj. w **98,61%** w stosunku do planu wynoszącego **98 288 131,92** zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia się następująco: **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowane zostały w kwocie 50 203 968,64 zł i w 100,00% został zrealizowany plan, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły – 49 490 619,20 zł

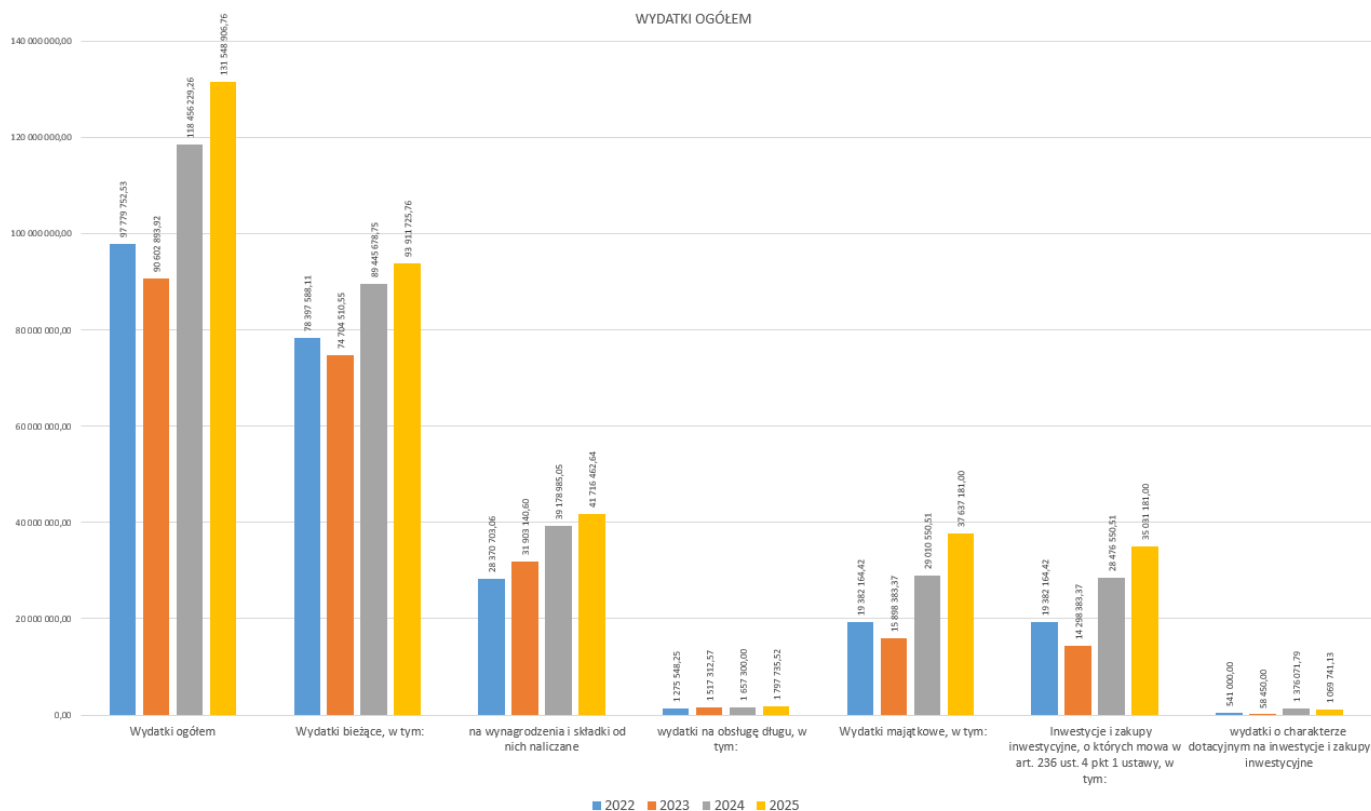
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły – 713 349,44 zł **Dochody z podatków i opłat** podatek rolny –156 215,04 zł podatek od nieruchomości – 12 687 212,76 zł podatek leśny –2 412,33 zł podatek od środków transportowych – 102 537,19 zł podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 46 215,80 zł podatek od czynności cywilnoprawnych – 979 522,15 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 182,86 zł wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu –711 440,74 zł wpływy z opłaty skarbowej – 235 335,46 zł W 2025 gmina otrzymała 177 532,00 subwencji. Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 291 229,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 682 959,08 zł, co stanowi 88,75% realizacji planu, przy czym, np:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 336 844,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 868 893,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 267 291,01 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 029 272,90, zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 029 272,90 zł); Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 051 633,00, natomiast zrealizowane w kwocie 26 666 391,36 zł, co stanowi 70,08% realizacji planu, przy czym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 731 255,00 zł, m. in
  - 1) Zbycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 11/17, 11/19, 66/2 położonych w obrębie 5 miasta Złotoryja 1 114 380 zł brutto (Saller)
  - 2) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 166/74 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja- 247 247,22 zł brutto
  - 3) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 166/73 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja- 239 573,25 zł brutto
  - 4) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 166/72 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja- 245 660,52 zł brutto **Dotacje i środki na inwestycje** w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 564 633,00zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 886 966,05 zł, co stanowi 68,19% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze m.in.:
    - Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 14 791 769,08 zł – środki otrzymane m. in. z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Województwa Dolnośląskiego w ramach programu usuwanie skutków klęski żywiołowej,
    - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 850 000,00 zł – Cyberbezpieczny Samorząd,
    - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 9 687 826,23 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
    - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ,

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki otrzymane w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego śląska 2021-2027, Realizacja planowanych dochody budżetu miasta za okres sprawozdawczy w rozbiu na działy: **W dz. 600 Transport i łączność – 88,42 %** W dziale tym, plan dochodów został wykonany prawidłowo, ponieważ otrzymaliśmy dotacje celowe od Samorządu Województwa Dolnośląskiego, NFOŚ i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 236 775,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 7 731 435,60 zł. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała na zadanie 2 823 558,48. Zadania te są realizowane. **W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 87,49 %** W dziale wykonanie planu dochodów przebiegało prawidłowo, chociaż nie udało się pozyskać dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w zaplanowanych wysokościach, uzyskane zostało 79,18%. Największe zaległości wystąpiły na dochodach z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych w wysokości 132 523,49 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono upomnienia oraz wezwania przedsądowe. Złożono pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Toczą się też postępowania sądowe oraz prowadzone są egzekucje przez komorników sądowych. Natomiast pozostałe zaległości z tytułu: wieczystego użytkownika na dzień 31.12.2025r. wyniosły 31 436,97 na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sądzie oraz u Komornika Sądowego, zaległość z tytułu renty planistycznej w wysokości 44 996,20 w całości zabezpieczona jest hipoteką. **W dz. 710 Działalność usługowa – 72,91 %** Wysokość wykonanego planu uzyskana jest dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Wiejskiej Złotoryja za wykonanie zadań inwestycyjnych oraz bieżących. **W dz. 750 Administracja publiczna – 81,36 %** Na realizację dochodów miały wpływ otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) oraz środki w ramach projektu na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". **W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,99 %** Na realizację dochodów miały wpływ otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z wyborami prezydenckimi. **W dz. 752 Obrona narodowa – 97,84%** Środki otrzymane w na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. **W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,78%** W dziale tym, na wykonanie planu miały wpływ dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2025 zaległość wymagalna to kwota 9 030,40 zł. W okresie sprawozdawczym zostało wystawionych 29 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych. **W dz. 756 Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,15 %** Na poziom realizacji dochodów w tym dziale miały wpływ otrzymane dochody z podatków lokalnych, które zostały wykonane:
  - od osób prawnych – 7 998 390,02 zł
  - od osób fizycznych – 4 688 822,74 zł - podatek od środków transportowych
  - od osób prawnych – 47 102,00 zł
  - od osób fizycznych – 55 435,19 zł - podatek rolny
  - od osób prawnych – 19 501,00 zł
  - od osób fizycznych – 136 714,04 zł - podatek od posiadania psów – 20 280,59 zł Zrealizowany został również plan dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i tak:
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 979 522,15 zł

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 46 215,80 zł Zgodnie z planem przekazane zostały miastu udziały w podatkach PIT i CIT. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 49 490 619,20 zł Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 713 349,44 zł Podatki lokalne od osób fizycznych (od nieruchomości, środków transportu) zostały zrealizowane na wysokim poziomie procentowym. Jednak pomimo tego występują zaległości. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wymagalne to kwota 242 228,37 zł, w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką w wysokości 28 563,63 zł. W stosunku do podatników, którzy są w zwłoce prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 431 szt. upomnień na kwotę 273 935,40 zł oraz 139 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 74 751,20 zł. Do lutego 2026 r. z w/w zadłużenia wpłynęła kwota 33 002,50 zł. W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych zadłużenie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 035,50 zł. W styczniu-lutym 2026 r. z tytuł zaległego podatku rolnego i leśnego wpłynęła kwota 520,84 zł. W opłacie od posiadania psa zaległość wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 608,06 zł. Zaległość jest objęta postępowaniem egzekucyjnym. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne to kwota 714 289,63 zł (w tym należności zahipotekowane w kwocie 177 929,32 zł). Hipoteki dotyczą Kuhnl Polska Sp. z o.o., Pargot Mosaic Sp. z o.o. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wystawiono 31 szt. upomnień na kwotę 246 015,21. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta umorzył podatek od nieruchomości na łączną kwotę 18 615,00 zł (Powiatowy Urząd Pracy, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Miłośników Złotoryi Aureus Monus, Klub Abstynenta Relaks, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Sybiraków). Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono zwolnienie stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Złotoryja pozwala skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia korzysta 1 podatnik na kwotę 917 050,68 Autoneum PL Sp.z o.o.; Dokonano również zwolnienia z uchwały Rady Miejskiej w wysokości 163 236,42 zł dla MOPS, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Złotoryjski Ośrodek Kultury, Hali Sportowej, Klubu Strzeleckiego Agat. W podatku od środków transportu od osób fizycznych zaległości podatkowe wynoszą 8 244,34 zł w tym należności zahipotekowane w wysokości 234,90 zł. Od osób prawnych zaległość wynosi 18 959,00 zł. Na zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Z analizy danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2025 r. były zaplanowane na poziomie 550 000,00 natomiast osiągnięty dochód wynosi 579 815,45 tj 105,42%. W ramach tych środków zrealizowano min. warsztaty profilaktyczne czy zrealizowano programy przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. **W dz. 801 Oświata i wychowanie – 69,95 %** W okresie sprawozdawczym, nie został wykonany plan dochodów, ponieważ nie otrzymaliśmy wszystkich dotacji na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Złotoryi, ostatecznie zadanie zakończone i rozliczone będzie w 2026r. Otrzymaliśmy mniejsze wpływy od gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie Miasta Złotoryja. **W dz. 851 Ochrona zdrowia – 85,20 %** **W dz. 852 Pomoc Społeczna – 97,18 %** Z budżetu państwa zostały przekazane dotacje w planowanej wysokości **W dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza – 50,68 %** Z budżetu państwa zostały przekazane dotacje w planowanej wysokości na pomoc materialną dla uczniów. Część tej dotacji została zwrócona, ponieważ nie została wykorzystana przez uczniów. **W dz. 855 Rodzina – 100,25 %** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz na realizację zadań własnych bieżących. **W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93,39 %** W dziale tym na niewykonanie planu dochodów miało przede wszystkim wpływ nieotrzymanie środków z Programu Ciepłe Mieszkanie W okresie sprawozdawczym został wykonany również plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 14 800,00 zł wykonanie 16 182,86 zł tj. 109,34 % Wykonany został również plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak: plan – 5 800 000,00 zł wykonanie – 5 915 986,42 zł tj. 102 % Na dzień 31.12.2024 zaległości ogółem wyniosły 399 937,62 zł., w tym wymagalne 285 705,96 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. W okresie sprawozdawczym na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 278 szt. upomnień na kwotę 120 755,73 zł oraz 151 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 72 189,27 zł. W styczniu i lutym 2026 r. z w/w zaległości wpłynęła kwota 110 550,00 zł. **W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50,01 %** Nie zrealizowano planu dochodów gdyż nie otrzymano środków na realizację inwestycji w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), rozstrzygnięcie wniosku w 2026r. **W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 33,32 %** W dziale tym dochody bieżące zostały wykonane, natomiast środki na zadania inwestycyjne

zostały zaplanowane w budżecie w 2026r. **Przychody Plan 14 253 297,16 zł, wykonanie 11 753 297,16 zł** w tym :niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych – 2 694 010,58 złpożyczki – 1 199 825,00 złwolne środki –7 859 461,58 zł**Wynik Finansowy plan (deficyt budżetowy) – (-) 12 655 755,16 zł wykonanie (nadwyżka/deficyt budżetowy) – (-) 7 966 248,86 zł**W 2025 roku deficyt budżetowy wyniósł 7 966 248,86.**WYDATKI BUDŻETU MIASTA** Wydatki budżetu miasta na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w wysokości 131 548 906,76 zł co stanowi 88,29% planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.(w zł)	Plan na 31.12.2025 r.(w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	90 502 684,47	98 522 624,13	93 911 725,76	95,32%
Wydatki majątkowe	44 519 641,88	50 472 895,95	37 637 181,00	74,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>135 022 326,45</b>	<b>148 995 520,08</b>	<b>131 548 906,76</b>	<b>88,29%</b>



Struktura wydatków Gminy Miejskiej Złotoryja w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 997,62	30 002,72	96,79
600	Transport i łączność	26 720 246,47	23 575 200,83	88,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 799 515,69	10 396 328,00	96,27
710	Działalność usługowa	691 000,00	567 850,89	82,18
750	Administracja publiczna	12 407 945,01	11 728 477,60	94,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 785,00	151 776,87	99,99
752	Obrona narodowa	1 428 690,01	1 398 198,56	97,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 918,54	234 647,34	57,24

757	Obsługa długu publicznego	1 820 000,00	1 797 735,52	98,78
758	Różne rozliczenia	408 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 778 586,76	36 350 341,83	93,74
851	Ochrona zdrowia	741 579,21	503 089,82	67,84
852	Pomoc społeczna	10 006 907,87	9 429 181,96	94,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 325,36	249 118,68	90,15
855	Rodzina	11 765 912,25	9 900 628,08	84,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 136,03	13 659 366,59	93,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 772 071,48	7 926 621,17	67,33
926	Kultura fizyczna	6 217 902,78	3 650 340,30	58,71
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>148 995 520,08</b>	<b>131 548 906,76</b>	<b>88,29</b>

**Wydatki bieżące :** Plan 98 522 624,13 zł, wykonanie 93 911 725,76 zł ( 95,23%) w tym:

- wydatki na obsługę długu gminy Plan 1 814 568,00 zł, wykonanie 1 792 323,52 zł
  - dotacje na rzecz instytucji kultury Plan 2 730 000,00 zł, wykonanie 2 635 363,25
  - wydatki na zadania zlecone Plan 7 324 240,82 zł, wykonanie 7 298 779,95
- Wydatki majątkowe :** Plan 50 472 895,95 zł, wykonanie 37 637 181,00 zł ( 74,57%)  
**Rozchody:** Plan 1 597 542,00 zł, wykonanie 1 597 542,00 zł ( 100%) Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji był zgodny z harmonogramem.  
**WYNIK OPERACYJNY Wynik operacyjny budżetu za okres sprawozdawczy jest dodatni i wynosi plan – (-) 234 492,21 zł wykonanie – 3 004 540,78 zł Wydatki budżetu według źródeł na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 997,62</b>	<b>30 002,72</b>	<b>96,79</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 104,00</b>	<b>3 109,10</b>	<b>75,76</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 104,00	3 109,10	75,76
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 893,62</b>	<b>26 893,62</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527,33	527,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 366,29	26 366,29	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 720 246,47</b>	<b>23 575 200,83</b>	<b>88,23</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 933 800,00</b>	<b>6 598 070,01</b>	<b>95,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 402,86	48,06
		4260	Zakup energii	173 240,00	156 185,84	90,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	699 055,31	69,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,00	700,00	12,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 739 726,00	5 739 726,00	100,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>314 783,00</b>	<b>206 772,64</b>	<b>65,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 783,00	16 380,92	68,88
		6050	Wydatki inwestycyjne	291 000,00	190 391,72	65,43

			jednostek budżetowych			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>66 290,00</b>	<b>55 455,56</b>	<b>83,66</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 290,00	55 455,56	84,94
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 732 657,87</b>	<b>15 418 483,18</b>	<b>86,95</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	8 550,00	43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 806,44	44 898,77	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	492 200,19	396 423,67	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	122 824,96	62 653,10	51,01
		4307	Zakup usług pozostałych	273,17	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52,03	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 262 889,63	7 174 522,04	86,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 317,07	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 755 951,12	7 731 435,60	88,30
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>118 650,00</b>	<b>100 739,76</b>	<b>84,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	100 638,80	84,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,96	67,31
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 039 330,60</b>	<b>906 425,18</b>	<b>87,21</b>
		4270	Zakup usług remontowych	109 909,81	98 400,00	89,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 420,79	179 420,79	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	628 604,39	83,81
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 735,00</b>	<b>289 254,50</b>	<b>56,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	103 554,38	92,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 319,57	87,97
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 480,55	69,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 235,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	107 900,00	53,95
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 799 515,69</b>	<b>10 396 328,00</b>	<b>96,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>738 569,69</b>	<b>650 408,52</b>	<b>88,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	87 775,06	82,03
		4430	Różne opłaty i składki	86 069,69	82 222,19	95,53

		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	2 376,00	38,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 689,96	99,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 224,00	95,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 000,00	148 166,95	99,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 000,00	131 477,96	98,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	167 476,40	74,27
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 946 646,00</b>	<b>6 733 067,02</b>	<b>96,93</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 947,10	99,24
		4260	Zakup energii	721 000,00	687 145,57	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 551 751,26	3 480 657,16	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 470,24	517 633,24	89,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 151 000,00	1 117 116,61	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	478 000,00	468 866,27	98,09
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	50 915,00	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 700,00	35 621,48	97,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 724,50	368 164,59	99,85
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 606 000,00	2 606 000,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 300,00</b>	<b>406 852,46</b>	<b>80,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	237,02	3,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 400,00	29,79
		4260	Zakup energii	169 000,00	164 512,69	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	108 167,06	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	36 524,45	67,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	96 011,24	70,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>691 000,00</b>	<b>567 850,89</b>	<b>82,18</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79 682,32</b>	<b>51,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	118,51	29,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 400,00	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	78 163,81	52,11
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>536 000,00</b>	<b>488 168,57</b>	<b>91,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 014,03	40,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	150 896,17	92,52
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 916,27	88,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	264 342,10	97,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 407 945,01</b>	<b>11 728 477,60</b>	<b>94,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 402,00</b>	<b>477 208,59</b>	<b>99,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 722,82	343 537,71	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,36	54 368,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 344,98	6 344,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 832,30	6 824,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,92	1 003,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 657,38	10 657,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,80	384,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 829,00	1 829,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 478,44	5 478,44	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>371 500,00</b>	<b>365 239,27</b>	<b>98,31</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	357 861,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	187,97	46,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 190,30	85,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 153 697,73</b>	<b>9 540 068,29</b>	<b>93,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	40 029,93	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 895,24	6 151 206,32	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 065,88	440 903,28	88,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	11 010,66	88,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 819,74	1 042 489,06	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 631,20	114 361,92	76,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	19 928,00	88,57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	104 144,30	93,82
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	203 509,40	89,06
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 034,99	83,62
	4260	Zakup energii	297 000,00	250 755,62	84,43
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 705,50	55,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 200,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 246,89	683 299,17	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 047,78	90,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 460,00	98,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 499,69	72,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	781,69	13,03
	4430	Różne opłaty i składki	32 510,00	32 505,10	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 548,05	210 548,05	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 350,06	5 350,06	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 780,00	18 752,64	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	41 866,00	93,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 600,67	39 787,13	47,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	59 892,00	57,04
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>236 042,12</b>	<b>90,79</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 180,00	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 308,47	59,19
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	434,95	7,25
	4300	Zakup usług pozostałych	189 680,00	186 963,95	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 154,75	99,80
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 143 345,28</b>	<b>1 109 919,33</b>	<b>97,08</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 696,00	78,64

		4300	Zakup usług pozostałych	189 323,00	168 365,74	88,93
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	87 967,08	97,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,01	1 407,33	98,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,27	238,27	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	848 244,91	99,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 785,00</b>	<b>151 776,87</b>	<b>99,99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 027,37</b>	<b>99,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,11	424,48	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,33	61,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,00	2 504,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,56	37,56	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>148 755,00</b>	<b>148 749,50</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 100,00	89 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	5 950,59	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,92	534,56	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 048,00	49 048,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,98	1 362,48	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,10	2 439,68	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	314,19	99,43
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 428 690,01</b>	<b>1 398 198,56</b>	<b>97,87</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 427 190,01</b>	<b>1 398 198,56</b>	<b>97,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 788,83	68 415,64	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 091,17	26 091,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 959,51	717 061,42	97,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 350,50	548 630,50	98,26

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 918,54</b>	<b>234 647,34</b>	<b>57,24</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>144 664,00</b>	<b>134 091,00</b>	<b>92,69</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 704,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 960,00	32 960,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 131,00	22,62
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 805,39</b>	<b>87,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 777,65	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 527,74	73,49
		4270	Zakup usług remontowych	518,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 254,54</b>	<b>84 750,95</b>	<b>36,49</b>
		4270	Zakup usług remontowych	64 754,54	52 254,54	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	32 496,41	19,40
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 797 735,52</b>	<b>98,78</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 797 735,52</b>	<b>98,78</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 412,00	5 412,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 814 588,00	1 792 323,52	98,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	408 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 778 586,76</b>	<b>36 350 341,83</b>	<b>93,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 933 982,11</b>	<b>17 533 532,19</b>	<b>97,77</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 000,00	1 676,06	41,90

			terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	40 987,27	98,76
		3240	Stypendia dla uczniów	28 100,00	28 090,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 742,50	2 104 891,30	98,33
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	600,00	24,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 957,50	143 894,83	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 416,20	2 070 961,37	98,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,15	2 179,85	56,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 279,47	172 144,36	96,56
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,25	304,58	56,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 704,33	92,80
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 787,92	84,20
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	270,11	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 700,00	149 079,23	92,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 373,44	87,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 061,40	99,77
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 932,14	98,30
		4260	Zakup energii	604 000,00	598 856,69	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	130 903,04	130 691,97	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	18 973,00	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 051,84	95,91
		4301	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 032,29	66,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00	38 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 065,38	95,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 250,00	31 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	661,52	66,15
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 671,70	10 505,33	90,01
		4431	Różne opłaty i składki	2 900,00	982,40	33,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 240,00	620 387,13	99,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 950,00	3 869,30	97,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	28 610,34	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 101,35	95,51

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	12 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 204,13	41 600,09	90,04
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	166,06	31,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 100,00	67 100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602 650,00	602 650,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 744 522,78	9 474 459,93	97,23
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	5 117,44	73,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	775 434,39	775 361,94	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 300,00	94 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 095 014,79</b>	<b>1 074 426,67</b>	<b>98,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 166,58	77,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	127 599,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354,00	7 354,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	137 083,72	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 766,75	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,82	8 376,41	98,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	6 365,78	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 464,18	1 071,61	73,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	670,00	60,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 690,82	93,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	57 218,88	92,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 355,24	95,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	3 950,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 450,00	10 450,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 000,00	625 112,95	97,98

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 744,79	58 744,79	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 748 813,28</b>	<b>8 463 384,67</b>	<b>96,74</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 174,44	70 174,44	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 213 000,00	3 212 642,35	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 864,00	6 356,33	92,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 500,95	1 497 688,17	93,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 502,34	107 502,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 000,00	613 858,71	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 270,00	50 014,15	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	13 912,31	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 905,00	72 475,23	99,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	9 854,02	97,08
	4260	Zakup energii	179 000,00	163 172,72	91,16
	4270	Zakup usług remontowych	40 280,00	40 280,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	5 785,00	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	46 295,51	96,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 698,88	10 698,88	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00	4 978,01	90,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 515,38	3 515,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 665,78	97,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 716,00	186 712,71	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 750,00	19 860,60	95,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	5 630,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 660,00	12 341,83	97,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 694,85	60 694,85	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 224,88	2 071 618,79	93,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 250,33	164 250,33	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 406,23	11 406,23	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>767 028,44</b>	<b>742 613,51</b>	<b>96,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	436,40	42,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	99 300,42	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 813,05	85,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 649,39	95,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 595,12	94,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	760,00	97,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 837,11	99,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 505,00	1 074,55	71,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 306,34	565 275,17	97,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 917,10	25 872,30	99,83
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>90 500,00</b>	<b>82 320,48</b>	<b>90,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 369,87	74,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	211,12	42,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	22 658,13	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 081,36	95,05
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 396 729,86</b>	<b>2 396 386,60</b>	<b>99,99</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 634,86	93 634,86	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 159 600,00	2 159 568,99	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	2 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych	9 200,00	8 957,75	97,37

			i książek			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	155,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 170,00	68 170,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>624 527,77</b>	<b>518 244,68</b>	<b>82,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 077,60	76,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	65 611,81	82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 939,11	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 965,29	49,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 630,00	3 365,73	21,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	760,00	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550,00	36 533,76	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 511,85	55,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 800,00	381 501,76	84,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 977,77	14 977,77	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 928,59</b>	<b>99 231,62</b>	<b>97,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,10	881,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 184,79	85 487,82	96,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 862,70	12 862,70	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 020 061,92</b>	<b>5 440 201,41</b>	<b>77,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	850,00	70,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,20	5 135,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,80	2 200,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,97	876,97	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,85	375,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,91	126,91	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 800,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 842,83	34 983,83	81,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	482,16	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206,64	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 530,99	18 668,67	57,39
	4307	Zakup usług pozostałych	30 698,11	2 565,78	8,36
	4309	Zakup usług pozostałych	9 294,31	1 099,62	11,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 229,94	269 069,35	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 840,00	9 600,00	88,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,40	78,40	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,60	33,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 725,69	1 470 963,00	89,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 586,20	2 604 927,14	70,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 242,93	1 015 791,90	80,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>741 579,21</b>	<b>503 089,82</b>	<b>67,84</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>64 000,00</b>	<b>12 045,00</b>	<b>18,82</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 565,00	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 480,00	18,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>626 000,00</b>	<b>462 347,34</b>	<b>73,86</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 000,00	88,89
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	177 000,00	88,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 030,41	34,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00	74 089,48	84,29
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	909,04	39,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	84 502,68	94,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	780,00	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	8 200,00	34,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	75 835,73	50,90
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 579,21</b>	<b>28 697,48</b>	<b>55,64</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,66	1 475,17	83,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,12	254,02	81,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	23,33	54,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,89	36,96	84,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	26 500,00	54,08
	4300	Zakup usług pozostałych	419,50	408,00	97,26
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 006 907,87</b>	<b>9 429 181,96</b>	<b>94,23</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>492 000,00</b>	<b>470 751,21</b>	<b>95,68</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	470 751,21	95,68
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 190 421,20</b>	<b>1 189 313,31</b>	<b>99,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	2 383,40	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 062,00	727 375,52	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 944,00	36 937,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 145,60	136 128,86	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 703,20	15 661,73	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 010,00	51 010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 056,30	33 054,76	100,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 966,32	99,85
	4260	Zakup energii	46 847,00	46 838,06	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 540,00	10 531,90	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 778,10	79 475,34	99,62

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 979,73	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 295,00	1 294,90	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 792,00	17 791,97	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 735,00	2 734,68	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 699,00	3 699,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>32 632,00</b>	<b>30 910,16</b>	<b>94,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	2 274,64	67,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	197,33	41,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 741,84	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	230,50	46,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	65,85	60,97
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>76 659,00</b>	<b>73 120,76</b>	<b>95,38</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 659,00	73 120,76	95,38
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>649 115,03</b>	<b>642 082,15</b>	<b>98,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	649 115,03	642 082,15	98,92
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>697 500,00</b>	<b>696 447,63</b>	<b>99,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	697 500,00	696 447,63	99,85
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>903 000,00</b>	<b>890 180,78</b>	<b>98,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	903 000,00	890 180,78	98,58
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 038 811,42</b>	<b>3 879 163,48</b>	<b>96,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 052,76	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	46 860,00	46 153,55	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 613,00	2 763 080,95	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 704,00	165 837,56	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 052,00	474 953,86	89,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 748,22	43 305,94	80,57

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 631,00	42 291,36	80,35
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	5 797,64	49,13
		4260	Zakup energii	83 600,00	81 540,06	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 971,55	85,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 020,00	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	82 973,05	94,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 105,00	3 769,70	91,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	581,20	38,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 375,00	1 374,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 106,00	79 105,70	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	4 983,92	98,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 179,20	20 055,60	64,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 988,00	10 914,18	91,04
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 948,63</b>	<b>79,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	7 407,66	85,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	1 279,68	88,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	181,48	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	225,81	75,27
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 931,77	74,15
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	890,83	89,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	31,40	27,07
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 358 090,00</b>	<b>1 028 475,17</b>	<b>75,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 871,26	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 533,00	766 693,43	73,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 410,00	58 409,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 297,00	133 532,93	80,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 786,00	13 093,32	60,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,00	568,47	23,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 980,00	70,71
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	41 088,00	41 087,03	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 898,20	67,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 722,00	2 341,37	49,58
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>237 874,00</b>	<b>212 768,06</b>	<b>89,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	200 894,06	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 874,00	11 874,00	100,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 817,90</b>	<b>52 817,90</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 555,12	52 555,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,59	219,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,81	37,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,38	5,38	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 987,32</b>	<b>247 202,72</b>	<b>95,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 160,00	27 108,40	79,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 748,00	14 748,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 261,35	48 382,76	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,82	8 330,41	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,83	994,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 761,12	31 759,81	96,94
		4220	Zakup środków żywności	10 605,59	10 593,19	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	105 461,29	103 772,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,32	1 327,32	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 325,36</b>	<b>249 118,68</b>	<b>90,15</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>194 682,36</b>	<b>194 261,93</b>	<b>99,78</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 682,36	14 682,36	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	179 579,57	99,77
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>48 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>86,46</b>

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	41 500,00	86,46
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 643,00</b>	<b>12 356,75</b>	<b>37,85</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 728,00	1 807,19	14,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 915,00	10 549,56	52,97
<b>85478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 765 912,25</b>	<b>9 900 628,08</b>	<b>84,15</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 413 004,00</b>	<b>5 391 544,21</b>	<b>99,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 760 500,00	4 745 318,24	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 982,00	259 291,01	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 506,00	18 424,74	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 986,00	352 760,64	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00	5 501,21	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,70	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	77,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 504,67	99,94
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>503,00</b>	<b>430,00</b>	<b>85,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,32	359,33	85,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,38	61,87	85,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,30	8,80	85,44
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>240 351,07</b>	<b>220 667,34</b>	<b>91,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 820,18	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 756,00	173 525,91	91,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00	3 104,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	30 462,17	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 911,07	4 319,58	87,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	318,82	88,81

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	373,08	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 296,00	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 202 000,00	1 202 000,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 400,00</b>	<b>52 676,00</b>	<b>98,64</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	52 676,00	98,64
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 604 548,60</b>	<b>2 788 671,16</b>	<b>60,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 400,00	1 653 828,51	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 432,00	93 395,27	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 524,60	269 485,48	91,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 933,00	27 467,57	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 797,79	82,90
	4220	Zakup środków żywności	115 400,00	112 606,43	97,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 572,62	82,16
	4260	Zakup energii	129 480,00	123 444,12	95,34
	4270	Zakup usług remontowych	7 625,00	2 570,70	33,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 876,00	79,89
	4300	Zakup usług pozostałych	81 407,87	79 554,72	97,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 310,41	96,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 202,20	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	54 468,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 550,36	79,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	29 866,00	89,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 192,13	250 441,98	95,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00	37 100,00	2,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 786,00	8 533,00	2,58
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 105,58</b>	<b>244 639,37</b>	<b>97,04</b>

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	199 618,45	192 370,74	96,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,20	533,20	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	286,40	283,55	99,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 451,00	5 278,95	96,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,27	1 029,38	96,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 144,26	45 143,55	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 568 136,03</b>	<b>13 659 366,59</b>	<b>93,76</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>437 000,00</b>	<b>317 327,59</b>	<b>72,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	239 600,00	235 294,79	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 500,00	9,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 840,80	96,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	74 292,00	47,32
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 813 945,66</b>	<b>6 745 562,97</b>	<b>99,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 854,76	428 397,40	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 317,00	27 315,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 253,44	60 971,17	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,46	8 808,25	98,01
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 397,74	99,91
	4260	Zakup energii	73 600,00	71 388,13	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 208 800,00	6 143 654,45	98,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 579,33	97,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,28	51,28
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 921 200,00</b>	<b>1 921 152,08</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 921 200,00	1 921 152,08	100,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>1 611 403,97</b>	<b>99,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 453,05	94,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557 000,00	1 554 950,92	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>541 850,00</b>	<b>79 536,74</b>	<b>14,68</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	29 850,00	92,27

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 500,00	49 686,74	9,75
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 428 183,37</b>	<b>1 409 842,29</b>	<b>98,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	31 115,42	99,89
		4260	Zakup energii	874 294,19	874 268,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 389,18	360 200,38	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	78 350,00	76 745,21	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 513,24	96,45
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 270,00</b>	<b>119 621,14</b>	<b>91,83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 270,00	57 383,14	95,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	62 238,00	88,91
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>280 787,00</b>	<b>176 812,50</b>	<b>62,97</b>
		4270	Zakup usług remontowych	280 787,00	176 812,50	62,97
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 395 900,00</b>	<b>1 278 107,31</b>	<b>91,56</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 060,61	76,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	46 301,58	92,79
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 631,87	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	46 398,52	87,71
		4220	Zakup środków żywności	200,00	81,50	40,75
		4260	Zakup energii	299 900,00	284 816,35	94,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 455,02	65,19
		4300	Zakup usług pozostałych	630 600,00	585 500,55	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	306 800,00	299 361,31	97,58
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 772 071,48</b>	<b>7 926 621,17</b>	<b>67,33</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 634 794,66</b>	<b>2 635 363,25</b>	<b>56,86</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 000,00	2 635 363,25	96,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 062,05	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 529,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202,80	0,00	0,00

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>573 000,00</b>	<b>396 350,00</b>	<b>69,17</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	391 450,00	97,86
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 564 276,82</b>	<b>3 894 907,92</b>	<b>70,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	60 000,00	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	3 820,02	40,04
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	46 065,01	89,62
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 135,25	68,92
		4300	Zakup usług pozostałych	399 387,00	381 944,64	95,63
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,00	42,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 322,87	2 368 611,70	67,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 566,95	1 015 119,30	66,94
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 217 902,78</b>	<b>3 650 340,30</b>	<b>58,71</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 685 902,78</b>	<b>3 162 999,23</b>	<b>55,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	6 994,31	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 821,64	1 338 757,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 438,11	81 438,11	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 927,89	221 924,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 460,00	17 457,22	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 268,00	53 241,73	99,95
	4190	Nagrody konkursowe	1 390,00	1 389,48	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 938,80	75 623,94	92,29
	4260	Zakup energii	251 327,00	251 325,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 355,00	41 353,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 173,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	196 372,38	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 661,51	98,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,20	81,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 625,00	4 617,07	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00	40 851,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 953,00	13 952,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 670,00	13 319,93	97,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 701,14	797 864,81	24,09
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>532 000,00</b>	<b>487 341,07</b>	<b>91,61</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 000,00	380 000,00	99,48
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	382,88	12,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	55,12	18,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 450,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 878,59	79,19
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	71 574,48	74,02
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>148 995 520,08</b>	<b>131 548 906,76</b>	<b>88,29</b>

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** Plan 30 997,62 zł, wykonanie 30 002,72 zł ( 96,79%)**rozdz. 01030 Izby rolnicze**Plan 4 104,00 zł, wykonanie 3 109,10 zł ( 75,76%) Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.**rozdz. 01095 Pozostała działalność**Plan 26 893,62 zł, wykonanie 26 893,62 zł ( 100%) Wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 19 decyzji.**Dz. 600 Transport i łączność**Plan 26 720 246,47 zł, wykonanie 23 575 200,83 zł ( 88,23%)**rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**Plan 6 933 800,00 zł, wykonanie 6 598 070,01 zł ( 95,16%) Zakup 2 elektrycznych autobusów oraz koszty

obsługi bezpłatnej komunikacji miejskiej.**rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan 314 783,00 zł, wykonanie 206 772,64 zł ( 65,69%)**

1. Wydatki bieżącePlan 23 783,00 zł, wykonanie 16 380,92 zł ( 68,88%) Środki wydatkowane na utrzymanie fragmentu drogi wojewódzkiej przy ul. Chojnowskiej.

2. Wydatki inwestycyjnePlan 291 000,00 zł, wykonanie 190 391,72 zł ( 65,43%) W/w środki wydatkowane na zadania: -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w m. Złotoryja – Wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych - etap I. Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD - etapu II; Rozliczono Porozumienia z DSDiK;**rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowePlan 66 290,00 zł, wykonanie 55 455,56 zł ( 83,66%)** Środki wydatkowane między innymi na utrzymanie i naprawę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Krzywoustego i ul. Lubelskiej oraz utrzymanie fragmentu drogi powiatowej (droga rowerowa) zgodnie z porozumieniem.**rozdz. 60016 Drogi publiczne gminnePlan 17 732 657,87 zł, wykonanie 15 418 483,18zł (86,95%)**

1. wydatki bieżące:Plan 681 296,79 zł, wykonanie 512 525,54 zł ( 75,23%) Powyższe środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg. Na wykonanie znaków drogowych, naprawa nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężników przy ul. Śląskiej, zakupiono asfalt na zimno w celu niwelacji ubytków drogowych oraz na wykonanie przeglądu rocznego obiektów mostowych i dróg gminnych na terenie Miasta. Środki wydatkowane m.in. na usuwanie plam ropopochodnych.

2. wydatki majątkowe:Plan 17 051 361,08 zł, wykonanie 14 905 957,64 zł ( 87,42%)W/w środki wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja na skrzyżowanie typu rondo- jezdnia asfaltowa pow. 2 034,0 m<sup>2</sup>,

2. „Przebudowa dróg gminnych ulic Cmentarnej i części ulicy Bolesława Chrobrego w Złotoryi” – zadanie zrealizowano, środki uzyskano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( 2 825 058,48),

3. „Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi – etap I” – Zadanie zrealizowane - jezdnia asfaltowa długości ok. 132,0 m, szerokości ok. 6,0 – 7,0 m środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 392 800,00; (3 690 593,40),

4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Tęczowej w Złotoryi” – zadanie zrealizowane - jezdnia z kostki betonowej długości ok. 110 m, szerokości ok. 3,5 - 5,0 m; kanalizacja deszczowa długości ok 70,0m ( 242 607,94),

5. „Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Złotoryi” – opracowano dokumentację projektową; wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2026 rok; **rozdz. 60019 Płatne parkowaniePlan 118 650,00 zł, wykonanie 100 739,76 zł ( 84,91%)**Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie parkometrów tj (usługi serwisu technicznego 10 parkometrów, dostęp zdalny, opłata za użytkowanie aplikacji)**rozdz. 60078 Usuwanie skutków powodziPlan 1 039 330,60 zł, wykonanie 906 425,18 zł ( 87,21%)**Środki wydatkowane na zadanie pn. “Rozwój infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w Złotoryi – utwardzenie nawierzchni kamieniem bazaltowym na potrzeby zagospodarowania zalewu oraz przebudowa chodnika ulicy Garbarskiej” która została uszkodzona w wyniku powodzi. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi w wysokości 250 000,00. W ramach wydatków inwestycyjnych - usuwanie skutków klęski żywiołowej na obszarze części Województwa Dolnośląskiego - wykonano oświetlenie drogowe ul. 3 Maja wartość zadania - 628 604,39**rozdz. 60095 Pozostała działalnośćPlan 514 735,00 zł, wykonanie 289 254,50 zł ( 56,20%)**Środki bieżące w kwocie 181 354,50 zł wydatkowane na zakup materiałów, sprzętu, usług transportowych do wykonania prac interwencyjnych. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 291 235,00 natomiast wykonano 107 900,00 (37,05%)tj. zakupiono samochód na potrzeby robót publicznych.**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowaPlan 10 799 515,69 zł, wykonanie 10 396 328,00 zł ( 96,27%)rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamiPlan 735 569,69 zł, wykonanie 650 408,52 zł ( 88,06%)**Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wypisy z rejestru gruntów i kopie map ewidencyjnych,

- operaty szacunkowe i ich aktualizacje, opłaty notarialne, wypłatę odszkodowania za przejście z mocy prawa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 130/53 położonej w obrębie 0008 miasta Złotoryja oraz 220/1 i 217/4 w obrębie 0006 miasta Złotoryja na rzecz Powiatu Złotoryjskiego oraz wypłatę odszkodowania za przejście z mocy prawa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 165/22 położonej w obrębie 0002 miasta Złotoryja na rzecz użytkowników wieczystych za części składowe znajdujące się na działce.
- ogłoszenia w prasie,
- podatek od nieruchomości za budowle stanowiące własność Gminy, a usytuowane na terenie Gminy Miłkowice i Gminy Złotoryja,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, *W tym wydatek majątkowy 167 476,40:* W ramach wydatkowanej kwoty rozliczono m.in. nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 66/4 w obrębie 0005 miasta Złotoryja w ramach zamiany oraz nabycie prawa użytkownika wieczystego działki gruntu nr 1/13 w obrębie 0004 miasta Złotoryja. **rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Plan 6 946 646,00 zł, wykonanie 6 733 067,02 zł ( 96,93%)** Środki wydatkowano na:
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z podjętymi uchwałami współwłaścicieli oraz remont budynków komunalnych –
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (opłaty za energię elektryczną, CO, wodę oraz za odpady komunalne)
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, kominiarskiej i technologiczno-budowlanej budynków mieszkalnych,
- koszty zarządzania i administrowania lokalowym zasobem Gminy
- wykonano zadania remontowe: m. in remont elewacji i klatki schodowej oraz mieszkania nr 1 – Garbarska 2, wymiana pieców CO – ok. 4 adresów, remont pustostanu - Rynku 51/1, zmiana systemu ogrzewania na CO gazowe w 12 lokalach komunalnych, budowa wentylacji w 25 lokalach komunalnych, opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remont pustostanów – 17 adresów, Prace wykonane na podstawie wniosków i podań najemców oraz administratora tj. RPK, a także zaleceń po przeglądach kominiarskich, gazowych, budowlanych i elektrycznych *W tym wydatek majątkowy 368 164,59:*
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków komunalnych przy ul. Piastowej 6, Rzemieśniczej 9, Staszica 14 w Złotoryi,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budy. Kom. przy ul. Sikorskiego 4 w Złotoryi, a także wykonanie zdania.
- Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w bud. kom. przy ul. Sportowej 4 w Złotoryi. **rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe Plan 2 606 000,00 zł, wykonanie 2 606 000,00 zł (100%)** Przekazanie środków dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. aktem notarialnym na zadanie „Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji "Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotoryi przy ul. Basztowej 4" oraz partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji, Nowy Stary Browar przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza poprzez wniesienie udziałów do TBS sp. z o.o. w Kamiennej Górze, **rozdz. 70095 Pozostała działalność Plan 508 300,00 zł, wykonanie 406 852,46 zł (80,04%)** Środki bieżące wydatkowano między innymi na:
- przeglądy budynków użyteczności publicznej, remont pomieszczenia sanitarnego w Rynku 42, wymiana stolarki okiennej i deratyzacja w budynku Rynek 42, administrowanie lokalami użytkowymi, opłata za gaz - Rynek 42. W ramach wydatku inwestycyjnego zaplanowano 155 374,00 a wydatkowano 155 373,04 (100%) Środki wydatkowano na zadanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Złotoryi, podłączenie budynku ul. Rynek 42 do sieci WPEC oraz zabudowa węzła cieplnego w budynku komunalnym przy ul. Miłej 6 w Złotoryi. **Dz. 710 Działalność usługowa Plan 691 000,00 zł, wykonanie 567 850,89 zł (82,18 %)** **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 155 000,00 zł, wykonanie 79 682,32 zł (51,41%)** Środki wydatkowano na zadania bieżące między innymi na operaty szacunkowe, mapy do celów projektowych, opłaty za podziały geodezyjne, wznowienie i okazanie działek. W trakcie realizacji jest plan zagospodarowania przestrzennego. **rozdz. 71035 Cmentarze Plan 536 000,00 zł, wykonanie 488 168,57 zł (91,08 %)**

1. *Wydatki bieżące* Plan 264 000,00 zł, wykonanie 223 826,47 zł (84,79 %) W ramach środków bieżących środki wydatkowano na likwidację grobów, utrzymanie elektronicznej bazy danych, administrowanie cmentarzem, wycinkę drzew, gospodarkę odpadami, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wynajem 2 szt. kabin Toi-Toi, remont punktu czerpania wody, zakup pojemników na odpady.

2. *wydatki inwestycyjne* Plan 272 000,00 zł, wykonanie 264 342,10 zł (97,18 %) W/w środki wydatkowano na:

1. Modernizacja kaplicy, znajdująca się na cmentarzu komunalnym,

2. Budowa kolumbarium **Dz. 750 Administracja Publiczna** Plan 12 407 945,01 zł, wykonanie 11 728 477,60 zł (94,52%) **rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** Plan 479 402,00 zł, wykonanie 477 208,59 zł (99,54 %) Środki te wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz na fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących prace zlecone oraz wydatki rzeczowe i usługi oraz zakup materiałów. **rozdz. 75022 Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)** Plan 371 500,00 zł, wykonanie 365 239,27 zł (98,31 %) Środki te wydatkowano na diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do obsługi Rady Miejskiej Złotoryja. **rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)** Plan 10 153 697,73 zł, wykonanie 9 540 068,29 zł (93,96%) w tym: wydatki bieżące: Plan 10 048 697,73 zł, wykonanie 9 480 176,29 zł (94,35%) Środki te wydatkowano między innymi na:

- koszty bieżącego utrzymania Urzędu Miasta, w tym: płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, wody i gazu oraz centralnego ogrzewania z ciepłowni, ubezpieczenie majątku,
- szkolenia pracowników,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie, ubiór służbowy, dofinansowanie do okularów pracownikom pracujących przy monitorach komputerowych zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem,
- zakup usług w tym między innymi : pocztowe, kominiarskie, monitoring budynków, pralnicze na opłaty abonamentowe i licencje za korzystanie z oprogramowania komputerowego, konserwacja kserokopiarek, naprawy samochodów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. w tym: wydatki inwestycyjne: Plan 105 000,00 zł, wykonanie 59 892,00 zł (57,04%) Środki wydatkowane na wykonanie przyłącza wody do budynku głównego Urzędu Miejskiego. **rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Plan 260 000,00 zł, wykonanie 236 042,12 zł (90,79%) W ramach działań mających na celu promocję miasta oraz wzmacnianie relacji społecznych i partnerskich zorganizowano szereg spotkań z inwestorami, mieszkańcami Złotoryi oraz przedstawicielami różnych środowisk lokalnych. Spotkania te służyły wymianie informacji, prezentacji potencjału gospodarczego miasta oraz budowaniu dialogu pomiędzy samorządem a społecznością lokalną. W analizowanym okresie odbyły się również spotkania z seniorami oraz wizyty delegacji z miast partnerskich, które sprzyjały rozwojowi współpracy międzynarodowej, wymianie doświadczeń oraz promocji Złotoryi na arenie zewnętrznej. Gmina Miejska Złotoryja prowadziła działania promocyjne w różnych kanałach medialnych, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych, w celu zwiększenia rozpoznawalności miasta oraz upowszechniania informacji o jego ofercie społecznej, kulturalnej i inwestycyjnej. W ramach tych działań realizowano kampanie promocyjne obejmujące m.in. emisję materiałów i serwisów informacyjnych w Radiu Plus Legnica, Muzycznym Radiu Jelenia Góra a także działania informacyjne prowadzone w internecie i mediach społecznościowych takich jak MojaZlotoryja.pl, e-legnickie.pl oraz Pokochaj Złotoryję. Istotnym elementem była również obsługa medialna wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez miasto, co umożliwiała ich szerszą prezentację w przestrzeni publicznej. Dodatkowo w ramach działań promocyjno-informacyjnych realizowano aktywność związaną z członkostwem samorządu w portalu samorządowym, co sprzyjało wymianie doświadczeń, budowaniu relacji instytucjonalnych oraz promocji miasta w środowisku samorządowym. W ramach działań promujących Gminę Miejską Złotoryja przygotowano materiały i artykuły promocyjne wykorzystywane podczas wydarzeń o charakterze promocyjnym i turystycznym, w tym podczas Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota. Działania te miały na celu podkreślenie lokalnej tradycji górniczej, promocję miasta oraz budowanie jego rozpoznawalności wśród uczestników wydarzenia i odwiedzających. **rozdz. 75095 Pozostała działalność** Plan 1 143 345,28 zł, wykonanie 1 109 919,33 zł (97,08%) Środki wydatkowano m.in. na:

- opłaty gminy z tytułu przynależności do związków i organizacji samorządowych, tj Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA, Aglomeracja Jeleniogórska, Stowarzyszenie Kaczawskie, Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Związek Miast Polskich, Rzeczpospolita Samorządna, usługi prawnicze oraz zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty bankowe, prowizje bankowe. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd" poniesiono wydatki z otrzymanego dofinansowania w wysokości 848 244,91.**Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 151 785,00 zł, wykonanie 151 776,87 zł (99,99%)**rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan 3 050,00 zł, wykonanie 3 027,37 zł (99,91%)Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych.**rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan 148 755,00 zł, wykonanie 148 749,50 zł (100%)Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.**Dz. 752 Obrona narodowa** Plan 1 428 690,01 zł, wykonanie 1 398 198,56 zł (97,87%)Wykorzystano środki otrzymane z Urzędu Województwa Dolnośląskiego na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w obronność i ochronę ludności Złotoryi. Opracowano dokumentację techniczną wraz z przeprowadzeniem modernizacji budynku na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego. Dokonano zakupu m. in: namiotów 10-os. z wyposażeniem na potrzeby ochrony ludności, awaryjną pompę o wysokiej wydajności.**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Plan 409 918,54 zł, wykonanie 234 647,34 zł (57,24%)**rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne** Plan 144 664,00 zł, wykonanie 134 091,00 zł (92,69%)Środki wydatkowano w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej i na ubezpieczenie strażaków ochotników**rozd. 75414 Obrona cywilna**Plan 18 000,00 zł, wykonanie 15 805,39 zł (87,81%)Środki wydatkowano na zakup energii, konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności.**rozd. 75495 Pozostała działalność**Plan 232 254,54 zł, wykonanie 84 750,95 zł (36,49%)W rozdziale tym środki wydatkowano również na konserwację monitoringu miejskiego oraz opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych.**Dz. 757 Obsługa długu publicznego****rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Plan 1 820 000,00 zł, wykonanie 1 797 735,52 zł (98,78%) Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.**Dz. 758 Różne rozliczenia****rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Rezerwa planowana była w wysokości 505 000,00, rozwiązano rezerwę na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100 000,00.**Dz. 801 Oświata i wychowanie**Plan 38 778 586,76 zł, wykonanie 36 350 341,93 zł (93,74%)**rozd. 80101 Szkoły podstawowe:** Plan 17 933 982,11 zł wykonanie 17 533 532,19 zł ( 97,77 %)Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi ) w 2025 roku wydały 97,78 % planowanych środków budżetowychplan: - 17 929 982,11 zł wykonanie: - 17 531 856,13 zł tj. 97,78 %Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkola	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 648 743,19 zł	7 438 437,48 zł	97,25
Szkoła Podstawowa Nr 3	10 281 238,92 zł	10 093 418,65 zł	98,17
<b>Razem:</b>	<b>17 929 982,11 zł</b>	<b>17 531 856,13 zł</b>	<b>97,78</b>

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym w:

Szkola	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 527 450,15 zł	6 335 100,85 zł	97,36
Szkoła Podstawowa Nr 3	8 595 106,82 zł	8 448 212,97 zł	98,29
<b>Razem:</b>	<b>15 122 556,97 zł</b>	<b>14 783 313,82 zł</b>	<b>97,76</b>

Wymienione szkoły wydały środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, energię elektryczną, energię ciepłą, oraz bieżące wydatki rzeczowe, w tym: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i usług. Zakupiono materiały biurowe, segregatory, papier do ksera i drukarek, tonery, tusze do drukarek i ksera, dzienniki, druki, artykuły gospodarcze do prac konserwacyjno-remontowych.

W ramach usług pozostałych środki wydatkowane na odprowadzenie ścieków, dzierżawę kopiarek, przeglądy techniczne, gazowe, elektryczne, abonamenty, aktualizację oprogramowania, naprawę sprzętu i sieci komputerowej, usługi instalacyjne, dorabianie kluczy, deratyzację pomieszczeń, odnowienie certyfikatów na podpis kwalifikowany, przegląd i legalizację gaśnic, monitoring, przewóz dzieci na zawody, konkursy, dezynfekcję termiczną instalacji ciepłej wody (SP 3). Uczniom z SP1 wypłacono stypendia naukowe o łącznej kwocie 13 499,64 zł, natomiast uczniom z SP3 – stypendia w kwocie 19 100,00 zł. W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), szkoły otrzymały środki na w/w cel, jak poniżej: *plan: 833 900,00 zł wykonanie: 833 900,00 zł tj. 100,00 %* Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w 2025 roku wydały 100 % planowanych środków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, jak niżej:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1	262 350,00 zł	262 350,00 zł	100,00
Szkoła Podstawowa nr 3	571 550,00 zł	571 550,00 zł	100,00
<b>Razem</b>	<b>833 900,00 zł</b>	<b>833 900,00 zł</b>	<b>100,00</b>

W ramach pozyskanego dofinansowania z programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany jest projekt: *pn. "Dywersyfikacja ekosystemu STEM", plan: 90 732,10 zł wykonanie: 73 181,45 zł tj. 80,66 %* Działanie zaplanowane jest od 01.10.2024 r. do 31.12.2026 r. Partnerami są: Szkoła Średnia w Ozolniekach (Łotwa), Uniwersytet ITA-SOUMEN w Kuopio (Finlandia), Uniwersytet I LATVIJASBIOZINATNU UN TEHNOLOGIJU UNIVERSITATE w Jēgļavie (Łotwa), Szkoła 7 Gymnasio Xanthis (Grecja), Centrum edukacyjne Panevezio scietimo, Panevezys (Litwa). Cele projektu: 1/ Zwiększenie potencjału szkół poprzez rozwój zawodowy nauczycieli oraz dywersyfikację oferty STEM i cyfryzację, zapewniając dalszy rozwój tej oferty. 2/ Wybór skutecznych i innowacyjnych technik, podejść i działań mających na celu zainteresowanie nastolatków, zwłaszcza dziewcząt, nauką STEM. 3/ Wdrażanie dobrych praktyk w ekosystemie STEM poprzez stworzenie międzynarodowej sieci w UE i współpracę z instytucjami z różnych sektorów edukacji. Całkowita wartość umowy – 39 362,00 Euro. W ramach projektu: zakupiono materiały w związku z remontem sieci internetowej (router, switch korytka kablowe, listwy instalacyjne i inne); w październiku 2025 r. dwuosobowa delegacja wyjechała do Grecji na spotkanie koordynatorów; zakupiono bilety lotnicze w związku z wyjazdem w styczniu 2026 na Litwę; zakupiono microbit i BeCrea – zestaw z mikrokontrolerem na zajęcia dydaktyczne w ramach STEM.

- **Środki z tytułu zwrotu kosztów nauki religii** *plan: 4 000,00 zł wykonanie: 1 676,06 zł tj. 41,90 %* Środki w kwocie 1 676,06 zł zostały wydatkowane dla Gminy Legnica w ramach zawartego Porozumienia Nr OKS.4424.14.4.2016.VI z dnia 16 września 2016 r. na sfinansowanie nauki religii dla ucznia z Miasta Złotoryja na zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy. Wysokość środków wypłaconych w okresie sprawozdawczym ustalono na podstawie informacji z Gminy Legnica dotyczących kosztów nauki religii prawosławnej dla ucznia za 2025 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 41,90 % środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. *rozd. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Plan 1 095 014,79 zł wykonanie 1 074 426,67 zł (98,12 %)* Szkoła Podstawowa nr 3 na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w 2025 roku wydatkowała 98,12 % planowanych środków budżetowych. Zakupiono m.in. środki czystości, art. Biurowe i papiernicze – papier, tonery do drukarki, materiały do prac konserwacyjno-remontowych. Szkoła Podstawowa nr 3 wydała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jak poniżej:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 3	990 198,79 zł	976 016,59 zł	98,57
<b>Razem</b>	<b>990 198,79 zł</b>	<b>976 016,59 zł</b>	<b>98,57</b>

W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), SP 3 dla oddziałów przedszkolnych otrzymała środki na w/w cel, jak poniżej: *plan: 17 650,00 zł wykonanie: 17 650,00 zł tj. 100,00 %* Szkoła Podstawowa nr 3 w 2025 roku wydała 100 % planowanych środków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych. W ramach pozyskanego dofinansowania w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany był projekt pn „Liderki i liderzy w przedszkolnej edukacji cyfrowej”: *plan: 7 830,18 zł wykonanie: 7 437,39 zł tj. 94,98 %* We współpracy ze Stowarzyszeniem Robisz.to pozyskano środki w kwocie 6 366,0 zł ze środków UE – Instrumentu na Rzec Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Reforma C 2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej , gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje. Zakupiono pomoce dydaktyczne ( drukarkę 3D, ploter, klocki edukacyjne do nauki programowania i robotyki, zestaw Robot Photon EDU + tablet Lenovo 10"+ edukacyjny robot DOC). **rozd. 80104 Przedszkola** *plan 8 748 813,28 zł wykonanie 8 463 384,67 zł (96,74 %)* Przedszkole Miejskie nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 2 w 2025 roku wydatkowały 98,97% planowanych środków budżetowych. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przedszkole Miejskie nr 1	1 862 901,08 zł	1 829 567,80 zł	98,21
Przedszkole Miejskie nr 2	3 360 429,39 zł	3 339 781,16 zł	99,39
<b>Razem</b>	<b>5 223 330,47 zł</b>	<b>5 169 348,96 zł</b>	<b>98,97</b>

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym w placówkach jak poniżej :

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przedszkole Miejskie nr 1	1 598 546,08 zł	1 564 688,82 zł	97,88
Przedszkole Miejskie nr 2	2 951 654,05 zł	2 933 646,55 zł	99,39
<b>Razem</b>	<b>4 550 200,13 zł</b>	<b>4 498 335,37 zł</b>	<b>98,86</b>

Przedszkola wydały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energię elektryczną, energię ciepłą, oraz bieżące wydatki rzeczowe. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, papiernicze, materiały potrzebne do drobnych napraw, konserwacji i remontów, środki czystości. W ramach usług pozostałych w przedszkolach opłacono abonament rtv, badania wody, surówek, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi monitoringu, przeglądy techniczne, gazowe, szkolenie bhp, prowizje bankowe. W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), PM1 i PM2 otrzymały środki na w/w cel, jak poniżej: *plan: 86 315,34 zł wykonanie: 86 315,34 zł tj. 100,00 %* Przedszkole Miejskie nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 2 w 2025 roku wydały 100 % planowanych środków budżetowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Wykonanie środków z funduszu pomocy w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przedszkole Miejskie nr 1	16 800,00 zł	16 800,00 zł	100,00
Przedszkole Miejskie nr 2	69 515,34 zł	69 515,34 zł	100,00
<b>Razem</b>	<b>86 315,34 zł</b>	<b>86 315,34 zł</b>	<b>100,00</b>

Środki przekazane dla Gminy Świerzawa i Pielgrzymka z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja do przedszkoli w tych gminach:

*plan : 15 000,00 zł wykonanie: 11 218,92 zł tj. %W* budżecie wydatkowano także środki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja tj.: Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, Niepublicznego Przedszkola Montessori „Chłonny umysł”, Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek”, Przedszkola Niepublicznego im. Misia Uszatka, Niepublicznego Przedszkola „Pępek Świata” oraz Niepublicznego Przedszkola „Pozytywka” z kreatywną salą zabaw: **plan: 3 213 000,00 zł wykonanie: 3 212 642,35 zł tj. 99,99 %**W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), na rzecz przedszkoli niepublicznych przekazano następujące środki:*plan: 70 174,44 zł wykonanie: 70 174,44 zł tj. 100,00 %***rozdz. 80107 Świetlice szkolne przy szkołach podstawowych***plan: 767 028,44 zł wykonanie: 742 613,51 zł (96,82 %)*Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1 w 2025 roku wydatkowały w świetlicach planowanych środków budżetowych.*Poniższe zestawienie ilustruje wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach:*

1Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	180 573,00 zł	172 403,06 zł	95,48
Szkoła Podstawowa Nr 3	586 455,44 zł	570 210,45 zł	97,23
<b>Razem:</b>	<b>767 028,44 zł</b>	<b>742 613,51 zł</b>	<b>96,82</b>

Środki były przeznaczone i wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie przedstawia się następująco:

2Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	166 073,00 zł	158 635,87 zł	95,52
Szkoła Podstawowa Nr 3	555 155,44 zł	539 699,62 zł	97,22
<b>Razem:</b>	<b>721 228,44 zł</b>	<b>698 335,49 zł</b>	<b>96,83</b>

Środki finansowe zostały przeznaczone na niezbędne wydatki rzeczowe (klej, farby, długopisy, art. papiernicze, klocki wafle oraz konstrukcyjne, gry na spostrzegawczość, zabawki, puzzle, materiały do prac konserwacyjno-remontowych). Świetlice w SP1 i SP3 prowadziły nadzór nad wydawanymi posiłkami (obiadami). Posiłki w szczególności dotyczyły dzieci z uboższych rodzin. W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrefundował posiłki dla uczniów od stycznia 2025 do grudnia 2025 r. w ilości:

l.p.	Nazwa szkoły /przedszkola	Liczba dożywianych dzieci/ uczniów
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	14
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi wraz z oddziałem przedszkolnym	18
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi	0
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi	3
5.	Niepubliczne Przedszkole „POZYTYWKA” z kreatywną salą zabaw	1
6.	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek”	7
7.	Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi	5
8.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi	3
9.	Żłobek Miejski w Złotoryi	0
10.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Pępek Świata”	0
		<b>RAZEM 51</b>

**rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan: 90 500,00 zł wykonanie: 82 320,48 zł ( 90,96%) Na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a rodzicami/opiekunami dzieci niepełnosprawnych, środki wydatkowane na zwrot kosztów dowozu za przewóz 3 dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i z powrotem do Legnicy oraz do Wojcieszowa. Środki wydatkowane również na koszty związane z zatrudnieniem opiekunki do sprawowania opieki w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego, dla którego Gmina Miejska Złotoryja zorganizowała bezpłatny transport z miejsca zamieszkania dziecka, do placówki oświatowej w Legnicy i z powrotem.**rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.** Plan 2 396 729,86 zł wykonanie 2 396 386,60 zł (99,99 %)Przedszkole Miejskie nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 2 w 2025 roku wydatkowały 99,78 % planowanych środków budżetowych. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie nr 1	44 975,00 zł	44 662,75 zł	99,31
Przedszkole Miejskie nr 2	98 520,00 zł	98 520,00 zł	100,00
<b>Razem</b>	<b>143 495,00 zł</b>	<b>143 182,75 zł</b>	<b>99,78</b>

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym w placówkach jak poniżej :

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie nr 1	34 175,00 zł	34 175,00 zł	100,00
Przedszkole Miejskie nr 2	95 320,00 zł	95 320,00 zł	100,00
<b>Razem</b>	<b>129 495,00 zł</b>	<b>129 495,00 zł</b>	<b>100,00</b>

W 2025 roku wydatkowano środki na dotację dla Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, Niepublicznego Przedszkola „Pępek Świata”, oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” tytułem organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. **plan: 2 159 600,00 zł wykonanie: 2 159 568,99 zł tj. 99,99 %**W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), na rzecz przedszkoli niepublicznych przekazano następujące środki:

**plan: 93 634,86 zł wykonanie: 93 634,86 zł tj. 100,00 %rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Plan 624 527,77 zł wykonanie 518 244,68 zł (82,98%) Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w 2025 roku wydatkowały 82,98 % planowanych środków budżetowych. Środki zostały wydane na organizację kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w SP 1 i SP3. W szkołach zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. karty pracy, gry edukacyjne). Wykonanie w szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	375 254,00 zł	285 279,63 zł	76,02
Szkoła Podstawowa Nr 3	249 273,77 zł	232 965,05 zł	93,46
<b>Razem</b>	<b>624 527,77 zł</b>	<b>518 244,68 zł</b>	<b>82,98</b>

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym w:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	335 694,00 zł	257 522,83 zł	76,71
Szkoła Podstawowa Nr 3	225 473,77 zł	215 019,47 zł	95,36
<b>Razem</b>	<b>561 167,77 zł</b>	<b>472 542,30 zł</b>	<b>84,21</b>

**rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 101 928,59 wykonanie 99 231,62 zł (97,35 %)** Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w 2025 roku wydatkowały 97,35 % planowanych środków budżetowych. Wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	39 639,02 zł	38 891,03 zł	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 3	62 289,57 zł	60 340,59 zł	96,87
<b>Razem</b>	<b>101 928,59 zł</b>	<b>99 231,62 zł</b>	<b>97,35</b>

W ramach środków wyposażono klasy I-VIII w SP1 i SP3 w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2025/2026, zakupiono niszczarkę i tonery do urządzenia wielofunkcyjnego. Dotacja celowa została rozliczona, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W ramach zadania otrzymano środki w kwocie 12 862,70 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy. Środki wykorzystano w całości. **rozd. 80195 Pozostała działalność plan 7 020 061,92 zł wykonanie 5 440 201,41 zł (77,50 %)** Środki wydatkowano na zatrudnienie ekspertów do pracy w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów w dniach 19 i 20 sierpnia 2025 r. dla 9 nauczycielek ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach otrzymanej w roku 2025 dotacji w kwocie 8 000,00 zł od samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” uczniowie szkół podstawowych ze Złotoryi w październiku i listopadzie wyjechali na wycieczki których celem było: poznawanie regionu, jego różnorodnych walorów, środowiska przyrodniczego, tradycji i zabytków; kształtowanie tożsamości regionalnej oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Dolnego Śląska; poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; kształtowanie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego, wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej; rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów. W ramach Budżetu Obywatelskiego zamontowano sensoryczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. Zakupiono i zamontowano m.in. „kuchnię i warsztat Eu-geniusza”, tablice edukacyjne: Picasso, Da Vinci, Pory roku). **W tym na wydatki inwestycyjne Plan 6 607 554,82 wykonanie 5 091 682,04 (77,06%)**

- ”Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi” zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowane - SP nr 1: Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, wymiana opraw oświetleniowych; PM nr 1: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, stropu nad ostatnią kondygnacją, więźby dachowej i poddasza, remont elewacji, wymiana kotła gazowego i instalacji c.o. i wodociągowej, montaż instalacji PV i wymiana instalacji oświetleniowej. Ostatnia płatność przeniesiona na rok 2026.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Złotoryja'- zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego zadania w listopadzie 2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu. Procedura dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w trakcie. Planowane zakończenie realizacji projektu – IV kwartał 2026Dz. 851 Ochrona ZdrowiaPlan 741 579,21 zł, wykonanie 503 089,82 zł (67,84%)rozd. 85153 Zwalczenie narkomaniiPlan 64 000,00 zł, wykonanie 12 045,00 zł (18,82%)Realizowano zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025". Środki wydatkowane na programy profilaktyczne dla uczniów oraz przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców, przez: Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk:

- przeprowadzenie szkolenia sprzedawców w punkcie oraz audyt Tajemniczego Klienta, składającego się z zakupów kontrolowanych i szkoleń dla sprzedawców, sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Złotoryja oraz przez Dialog CEIP Piotr Rogóż: -przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji oraz ochrony zdrowia pt. 2 edycje warsztatu profilaktyczno-wychowawczego „Stop hejt. Wspieranie zdrowych relacji między rówieśnikami dla uczniów klas 4a i 4b, 2 edycje warsztatu profilaktyczno-wychowawczego „Debata” dla uczniów klas 7a, 6d.**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 626 000,00 zł, wykonanie 462 347,34 zł (73,86%)Środki wydatkowano na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, koszty sądowe, szkolenia. Gminna Komisja Alkoholowa w roku 2025 odbyła 13 posiedzeń zajmując się realizacją prac: • przeprowadzanie rozmów motywujących osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, • inicjowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych, • monitorowanie oraz przestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w mieście • współpracowała z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Środki wydatkowano na realizację zdrowego stylu życia, profilaktykę w tym min. wsparcie placówek dziennych poprzez dotacje. Środki wydatkowano na akcje promujące zdrowy styl życia, profilaktyką, terapią w tym między innymi: dotacje celowe dla: placówki wsparcia dziennego- Świetlica Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży oraz Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 177 000,00, W ramach zadania publicznego „Letni wypoczynek połączony z profilaktyką” przyznano dotacje na organizację wypoczynku, który łączył aktywność fizyczną z elementami profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej. Dotacje otrzymały następujące organizacje: Stowarzyszenie „Pępek Świata” – 17 800,00 zł Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – 10 200,00 zł Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” – 7 000,00 zł Całkowita kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 35 000 zł. Dzięki tym środkom zorganizowane zostały różnorodne formy wypoczynku, które połączyły aktywność fizyczną z istotnymi elementami profilaktyki, mające na celu przeciwdziałanie patologii społecznej i promowanie zdrowego stylu życia.**rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 51 579,21 wykonanie 28 697,48 (55,64%)**Przychodnia zrealizowała program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy, wykorzystując środki w wysokości 4 500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dostarczenie szczepionek, przeprowadzenie szczepień oraz zapewnienie kwalifikacji lekarskich i pielęgniarskich. Szczepienia odbyły się w przychodni, gdzie mieszkańcy skorzystali z bezpłatnej usługi. Centrum Edukacji Specjalistycznej zrealizowało program świadczeń edukacyjnych oraz bezpłatnych konsultacji diabetologicznych dla mieszkańców gminy miejskiej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków – Kołem w Złotoryi. Działania były prowadzone w siedzibie stowarzyszenia, gdzie mieszkańcy mogli skorzystać z oferowanego wsparcia. Środki zostały przeznaczone na organizację spotkań edukacyjnych, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz zapewnienie specjalistycznych konsultacji diabetologicznych. W ramach programu uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat profilaktyki, leczenia oraz codziennego funkcjonowania z cukrzycą, korzystając z bezpłatnych usług.**Dz. 852 Pomoc społeczna**Plan 10 006 907,87 zł, wykonanie 9 429 181,96 zł (94,23%)W tym z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowano - 1 779 033,10 zł a wykonano – 1 660 497,66 tj. 93,33%. **rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**Plan 492 000,00 zł, wykonanie 470 751,21 zł (95,68%)Środki wydatkowane zostały na częściową odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, w których narastająco przebywało 8 osób z miasta Złotoryja. Obecnie 1 osoba oczekuje na umieszczenie w DPS na podstawie postanowienie Sądu o umieszczeniu w placówce. W 2025 r. odpłatność za jedną osobę umieszczoną w DPS ponosiła rodzina.**rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** Plan 1 190 421,20 zł, wykonanie 1 189 313,31 zł (99,91%) Środki te są wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem rehabilitacji społecznej w celu rozwijania umiejętności samodzielnego życia, podnoszenia poziomu zdolności życiowej, sprawności psychofizycznej i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Pomocą objętych jest 32 pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi.**rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Plan 32 632,00 zł, wykonanie 30 910,16 zł (94,72%)Środki wykorzystano z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o postanowienia rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. W 2025 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół powołał 53 grupy diagnostyczno - pomocowe, które odbyły 245 posiedzeń. Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2025 roku wpłynęły 53 Niebieskie Karty. Ponadto w 13 przypadkach kontynuowano wdrażanie procedury Niebieskie Karty założonych w 2024r. Ogółem liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty wyniosła 66. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U. z 2024 poz.1673). Zadaniem Zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz

integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. ZI podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy domowej, w tym realizację procedury Niebieskie Karty. Zespół powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe, które realizują procedury Niebieskie Karty. Grupy diagnostyczno - pomocowe działają w różnym składzie i podejmują szereg działań mających na celu poprawę sytuacji w rodzinie i ochronę przed przemocą domową.**rozd. 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**Plan 76 659,00 zł, wykonanie 73 120,76 zł (95,38%) Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Opłacono za 77 osób pobierających zasiłek stały. Liczba świadczeń objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2025 r. wyniosła 737.**rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 649 115,03 zł, wykonanie 642 082,15 zł (98,92%)

1. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **151 869,31** z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zasiłków celowych dla 123 rodzin – kwota 13 450,00
- b) wypłatę zasiłków celowych specjalnych ( np. żywność, opał, leki, odzież) dla 2 rodzin – kwota 720,00
- c) opłacono koszty posiłków dla 52 osób, posiłki - które zostały dowiezione do miejsca zamieszkania – kwota 49 874,96
- d) schroniska, domy samotnych matek, z których korzystało 7 osób – kwota 81 434,34
- e) koszty 3 pogrzebów ( za 1 pogrzeb otrzymano zwrot poniesionych kosztów z ZUS) – kwota 6 390,01,

2. Ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. wypłaty zasiłków okresowych wydatkowano kwotę **490 212,84**. Zasiłki okresowe zostały przyznane 138 rodzinom, w których było 206 osób. Wypłacono 934 świadczenia na kwotę 490 212,84 zł.**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan 697 500,00 zł, wykonanie 696 447,63 zł (99,85%)W rozdziale tym z budżetu Gminy finansuje się dodatek mieszkaniowy który jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z ponoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 996 szt. dodatków mieszkaniowych z tego użytkownikom mieszkań:

- a) komunalnych – na kwotę 462 134,55zł w ilości 1 158 szt.

b) pozostałych – na kwotę 234 313,08 zł w ilości 839 szt.**rozdz. 85216 Zasilki stale**Plan 903 000,00 zł, wykonanie 890 180,78 zł (98,58%)Dotacja celowa otrzymana na realizację zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność została wykorzystana na wypłatę dla: otrzymało 87 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 778 świadczeń.**rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** Plan 4 038 811,42 zł, wykonanie 3 879 163,48 zł (96,05%)Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na płace i pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych, usługi, energię oraz na wydatki Klubu Seniora, funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na remonty i bieżącą konserwację. Otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 552 363,22 zł na wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Z dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 473 249,09.**rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 948,63 zł (79,74%)W okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. na podstawie decyzji administracyjnych, udzielono pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganiem znajdującym się w Złotorzy przy ul. Karola Miarki 12/4, dla mężczyzny l. 64, który ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, symbol przyczyny niepełnosprawności : 02-P (choroba psychiczna), 05-R (upośledzenie narządu ruchu). Koszty związane z utrzymaniem mieszkania po odliczeniu odpłatności wnoszonej przez Zainteresowanego (media) ponosiła gmina. Należy stwierdzić, że osobie umieszczonej w mieszkaniu wspieranym zapewniono wymagany rozporządzeniem standard usług (świadczone usługi w wymiarze 191 godzin), powierzchnię użytkową oraz standard pomieszczeń i stosowne wyposażenie.**rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 1 358 090,00 zł, wykonanie 1 028 475,17 zł (75,73%)Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania głównie osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Usługi przyznawane są także osobom, którym rodzina nie jest w stanie pomóc. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku na umowę o pracę. Opiekunki w środowiskach wypracowały w 2025r. łącznie 12714 godzin (w tym 2214 godzin usług opiekuńczych i 10500 godzin usług opiekuńczych finansowanych w 60% z programu Opieka 75+). Pomocą w formie usług objęto 62 osoby. Pełna odpłatność za jedną godzinę od stycznia do lutego 2025 r. wynosiła 44,52 zł, a od marca do grudnia 2025 r. wynosiła 46,97 zł. Świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od sytuacji dochodowej osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie zgodnie z uchwałą RM Złotorzy. Dzięki podjętym działaniom wdrożenia i kontynuowania Programu „Opieka 75+”, który sfinansowany jest w 60% ze środków rządowych, Gmina Miejska Złotorzyja w 2025 r. poniosła mniejsze wydatki na usługi opiekuńcze. Wysokość środków wykorzystanych na realizację programu ”Opieka 75+” w 2025 roku wyniosła 234 336,00 zł. W 2025 roku realizowane były następujące programy:

1. „Program 75+” - celem programu zwiększona została dostępność usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Złotorzyja – osób samotnych w wieku 75 lat i więcej. Wysokość środków przyznanych Gminie Miejskiej Złotorzyja na realizację programu ”Opieka 75+” w 2025 roku wyniosła 343 090,00 zł.

2. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025”. Celem programu była realizacja usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta przyznano 52 osobom. Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2025 roku wynosiły 938 634,60 zł i były ewidencjonowane jako środki pozabudżetowe. W 2025r. wydatkowano kwotę 904 664,43 zł.

3. Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025". Celem programu była realizacja usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Do programu zakwalifikowano 5 osób. Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2025 roku wynosiły 53 794,80 zł i były ewidencjonowane jako środki pozabudżetowe **rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan 237 874,00 zł, wykonanie 212 768,06 zł (89,45%)** W 2025 roku wydatkowano kwotę 212 768,06 w tym:

#### I. Środki z budżetu gminy 86 806,46 zł

1. W ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 80 806,46 zł.

2. Na transport posiłków do miejsca zamieszkania ze środków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

#### II. Środki z dotacji budżetu państwa : 125 961,60

1. W ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 wydatkowano kwotę 120 087,60

2. Na transport posiłków do miejsca zamieszkania ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 5 874,00 Ogółem wydatki w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 wyniosły 200 894,06 zł Ogółem wydatki na transport posiłków wyniosły 11 874,00 zł.

1. W ramach realizowanego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 wydano i opłacono ogółem 21 869 posiłków - wydatkowano kwotę 193 934,06 zł w tym :

- dla 94 osób do klubu EMAUS wydano 13 723 posiłków na kwotę 91 712,93 zł oraz dla 13 osób niepełnosprawnych dowieziono 2 780 posiłków na kwotę 31 698,13 zł;
- dzieci w przedszkolach i w szkołach otrzymały 5 333 posiłki - wydatkowano kwotę 70 094,00zł;
- w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Borkowie dla 1 osoby opłacono 33 posiłki na kwotę 429,00zł.

2. W ramach programu narastająco 21 osób otrzymywało zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych na kwotę 6 960 zł. Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi – **189** w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 21
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 31
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 137Z pomocy w formie posiłków skorzystało **168** osób, w tym:
  - dzieci do 7 roku życia – 21
  - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 31
  - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 116, w tym: 13 osobom niepełnosprawnym dowożono posiłki, 1 osoba korzystała z posiłku w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Borkowie Posiłki wydawane były w szkołach, przedszkolach i Klubie „ EMAUS”. **Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 52 817,90 zł, wykonanie 52 817,90 zł (100%)** W dniu 20 września 2024r. wprowadzono stan klęski żywiołowej spowodowany powodzią która dotknęła nasze miasto, po przedłożeniu końcowego rozliczenia poniesionych nakładów finansowych na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych. Środki wydatkowana były na:
    - wypłata zasiłków do 200 tyś zł – II części wypłat zrealizowano dla 3 poszkodowanych rodzin. Kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 52 555,12 zł;

- wydatki na pokrycie kosztów wypłat zasiłków – 0,5% koszty obsługi wyniosły 262,78 zł. **rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan 257 987,32 zł, wykonanie 247 202,72 zł (95,82%)** W 2025 roku Gmina Miejska Złotoryja w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025” edycja 2025 Moduł II pozyskała dotację celową w wysokości 58 320,00 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, Umowa Nr 25.S.M2.2025 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025”- edycja 2025 Moduł II zawarta została 26 czerwca 2025 r. Podmiotem prowadzącym Klub Senior+ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi (JST.) Zasiłek stały na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1229,00 miesięcznie wypłacany był dla 1 osoby przez 12 miesięcy. Opłacono należne składki zdrowotne w kwocie 1 327,32 zł. W 2025 roku realizowany był Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 Moduł II. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”. **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 276 325,36 zł, wykonanie 249 118,68 zł (90,15%) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju Plan 194 682,36 zł, wykonanie 194 261,93 zł (99,78)** W 2025 roku zostały wydatkowane środki na dotację dla Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start” oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” tytułem organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju. W związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) **rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży Plan 48 000,00 zł, wykonanie 41 500,00 zł (86,46%)** W ramach zadania publicznego „Letni wypoczynek” przyznano dotacje na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci. Dotacje otrzymały następujące podmioty: Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM” – 10 000 zł Klub Żeglarski „REDA” – 6 000 zł Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” – 18 000,00 zł Stowarzyszenie „Pępek Świata” – 7 500,00 zł Łącznie dotacje na realizację zadania publicznego wyniosły 41 500,00 zł. Dzięki tym środkom zorganizowane zostały różnorodne formy wypoczynku, które zapewniły dzieciom aktywność, rozwój i integrację społeczną. **rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 32 643,00 zł, wykonanie 12 356,75 zł (37,85%)** Powyższe środki zostały wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów, jak poniżej:

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów w ramach zadania pn. „Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych” w 2025 roku. W okresie rozliczeniowym pomoc została przyznana dla uprawnionych uczniów, jak poniżej:

- okresie I-VIII 2025 r.: 2 uprawnionych uczniów,
- w okresie IX-XII 2025 r.: 2 uprawnionych uczniów. Dotacja celowa została rozliczona, zwrócono niewykorzystane środki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

2. Pomoc materialna przyznana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 850). W okresie rozliczeniowym przyznano jednorazowy zasiłek losowy na rzecz 1 dziecka.

3. Pomoc materialna w formie dofinansowania zakupu podręczników przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 - 2025”. Na podstawie złożonego rozliczenia przez osoby uprawnione do otrzymania dofinansowania wypłacono środki tytułem zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, tj. 36 uprawnionych uczniów. Dotacja celowa została rozliczona, zwrócono niewykorzystane środki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. **Dz. 855 Rodzina Plan 11 765 912,25 zł, wykonanie 9 900 628,08 zł (84,15%)** w tym zadania zlecone plan – 5 275 877,00 zł, wykonanie – 5 258 897,41 zł **rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 5 413 004,00 zł, wykonanie 5 391 544,21 zł (99,60%)** Wydatek stanowił koszty wynagrodzenia pracowników obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych sfinansowane z dochodów uzyskanych przez organ właściwy dłużnika i wierzyciela, badania profilaktyczne. Na wypłatę świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 111 229,99 zł, w tym:

- wypłacono 1 594 zasiłków rodzinnych na kwotę 179 269,35,
- wypłacono 844 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 89 128,50 Na wypłatę świadczeń opiekuńczych wydatkowano kwotę 3 717 481,46 zł, w tym:
- zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4 616 świadczeń na kwotę 996 317,14 zł
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 871 świadczeń na kwotę 2 830 515,00 zł W okresie sprawozdawczym wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób na kwotę 16 000,00 zł. Zasiłki dla 32 opiekunów wypłacono w kwocie 14 880,00 zł. Świadczenia rodzicielskie wypłacono w wysokości 112 730,70 zł dla 120 świadczeniobiorców. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 307 291,85 zł dla 349 świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 502 477,55 zł dla 831 osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych to 311 osób. W stosunku do tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. **rozdz. 85503 Karta dużej rodziny Plan 503,00 zł, wykonanie 430,00 zł (85,49%)** Przyznano 39 Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w gminie, w tym:
- dla rodzin wielodzietnych - 20 szt.;
- dla rodziny wielodzietnej, gdy karta przyznana jest wyłącznie rodzicom – 10 szt.;
- przyznano karty będące skutkiem zmiany liczby członków rodziny – 7 szt.;
- wydano 2 duplikaty karty. **rozdz. 85504 Wsparcie rodziny Plan 240 351,07 zł, wykonanie 220 667,34 zł (91,81%)** W ramach tego rozdziału ze środków budżetu Gminy wypłacono wynagrodzenie i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla asystenta rodziny. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. W ramach tych środków finansowane było 0,5 etatu specjalisty pracy z rodziną oraz 1,5 etatu asystenta rodziny. W 2025 roku asystenturą narastająco objęto 24 rodziny, w których wychowywało się 27 dzieci, a 28 dzieci było umieszczonych w pieczy zastępczej (głównie placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Zobowiązanych przez sąd do współpracy z asystentem rodziny zostało 12 rodzin. Procedura Niebieskie Karty prowadzona była w 5 rodzinach. W trakcie roku współpracę zakończono z 5 rodzinami, głównie ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę i brak efektów. **rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan 1 202 000,00 zł, wykonanie 1 202 000,00 zł (100%)** Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W pieczy zastępczej przebywało narastająco 66 dzieci, w tym:
- w rodzinach zastępczych narastająco przebywało 24 dzieci, w tym w trakcie roku przybyło 3 dzieci,

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych narastająco przybywało 42 dzieci, w trakcie roku przybyło 15 dzieci (z 4 rodzin), a ubyło 7 dzieci (w tym 3 dzieci osiągnęło pełnoletniość, 2 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 2 dzieci skierowano do adopcji). Według stanu na 31.12.2025r. w placówkach przebywało 35 dzieci, a w rodzinach zastępczych 24. W zależności od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosiła wydatki w wysokości 10%, 30% oraz 50% kosztów pobytu. Za pobyt w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 141 536,32 zł. Za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 060 463,68 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca i 18 kwietnia 2023r. kwota świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej wynosi 1 002,00 zł oraz rodzinie zastępczej niezawodowej wynosi 1 517,00 zł. Zgodnie z ww. obwieszczeniem wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności i wynosi 306,00 zł. W 2025 r. zmianie uległ procentowy udział odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poszczególnych dzieci. Wzrost udziału procentowego dotyczył 7 spraw (wzrost z 10% na 30% - 5 os. i z 30% na 50% - 2 os.). Natomiast w rodzinach zastępczych wzrost udziału procentowego dotyczył 1 sprawy (wzrost z 10% na 30%). Ogółem kwota zwrotu wyniosła 39 898,72 zł i została przekazana do Gminy Miejskiej Złotoryja. W 2025 roku wydatki na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 15,8 % tj. o wartość 164 310,00 zł.**rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**Plan 53 400,00 zł, wykonanie 52 676,00 zł (98,64%)Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan 4 604 548,60 zł, wykonanie 2 788 671,16 zł (60,56%)W Żłobku Miejskim w Złotoryi środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka. Środki wydatkowano również m.in. na niezbędne wydatki rzeczowe, środki czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, dokonano naprawy i konserwacji dźwigów oraz sprzętu W 2025 otrzymano Środki z tytułu realizacji Rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” podjętego Uchwałą Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 504)Plan 262 957,60 zł wykonanie 260 188,31 (98,95%)Niewykorzystane środki zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do żłobka w 2025 uczęszczało 58 dzieci.W tym **wydatki inwestycyjne**: Plan: 2 032 178,13 wykonanie 296 074,98Zadanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W 2025 roku w ramach zadania zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tryb podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych), które nie zostały rozstrzygnięte. Kolejne, czwarte postępowanie jest nierozstrzygnięte w związku z wniesionym do KIO odwołaniem przez jednego z uczestników biorących udział w postępowaniu. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dostosowaniem budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej. Zadanie w ramach inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Złotoryi” obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę z montażem urządzeń oraz wykonanie stref bezpiecznych z piaskiem wokół wybranych elementów, zgodnie z zaleceniami producenta w ramach zadania objętego dofinansowaniem z Programu „Aktywne Place Zabaw 2025”. Zadanie zostało realizowane.**rozdz. 85595 Pozostała działalność**Plan 252 105,58 zł, wykonanie 244 639,37 zł (97,04%)Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy są przyznawane w związku z powstałym konfliktem zbrojnym na Ukrainie i na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2025 r. przyjęto 6 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, wypłacono 280 świadczeń dla 11 rodzin w łącznej wysokości 192 370,74 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 45 143,55zł. Koszty obsługi wyniosły 7 125,08 zł.**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Plan 14 568 136,03 zł, wykonanie 13 659 366,59 zł (93,76%)**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan 437 000,00 zł, wykonanie 317 327,59 zł (72,62%)w tym : **wydatki bieżące**Plan 280 000,00 zł, wykonanie 243 035,99 zł (86,80%)Środki wydatkowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i przepompownią na terenie miasta Złotoryja, usunięcie awarii na odcinku sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie budynku Reymonta 8. Konserwacja części cieku wodnego przy ul. Staszica - dz. nr 171/3 obr. 6.W tym: **wydatki majątkowe**Plan 157 000,00 zł, wykonanie 74 292,00 zł (47,32%)Środki wydatkowano na:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej etap I - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**Plan 6 813 945,66 zł, wykonanie 6 745 562,97 zł (99,00%)Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja, a także na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór odpadów problemowych (m.in. elektroodpadów, odzieży, leków), zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz bieżące utrzymanie infrastruktury systemu gospodarowania odpadami. Największą część wydatków stanowiły koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji przetwarzania odpadów oraz odbioru i transportu odpadów z terenu miasta.**rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan 1 921 200,00 zł, wykonanie 1 921 152,08 zł (100%)Powyższa kwota została wydatkowana na sprzątnięcie miasta przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. związane z utrzymaniem czystości ulic i chodników, placów porządku na zapleczach i podwórkach przyległych do budynków. W okresie zimowym na usuwanie gołoledzi i śliskości, odśnieżanie, posypywanie chodników oraz na usuwanie z dróg gminnych materiału uszorstniającego.**rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan 1 619 000,00 zł, wykonanie 1 611 403,97 zł (99,53%)Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na bieżącą pielęgnację terenów zieleni miejskiej oraz zakup roślin kwiatowych, winorośli, donic, konstrukcji nośnej dla winorośli, pielęgnację sadzonek. Pielęgnacja 135 szt. winorośli przy drodze rowerowej ul. Lubelska. Pielęgnacja 16 drzew ul. Górna. Kompleksowe zagospodarowanie skweru przy pl. Orłąt Lwowskich.**rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan 541 850,00 zł, wykonanie 79 536,74 zł (14,68%)W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. W 2025 r. z programu skorzystały 3 osoby, jedna złożyła wniosek o dofinansowania, natomiast dwie złożyły wniosek o płatność. W trakcie zeszłego roku z punktu konsultacyjno-informacyjnego skorzystało 149 osób. Jako gminny operator udzielono pomocy 1 osobie oraz udzielono 15 konsultacji.**rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan 1 428 183,37 zł, wykonanie 1 409 842,29 zł (98,72%)w tym : **wydatki bieżące** :Plan 1 528 954,52 zł, wykonanie 1 316 588,68 zł (86,11%)Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej: między innymi na usługi oświetleniowe, eksploatację oświetlenia, konserwację, montaż iluminacji świątecznych, wykonanie pomiarów oświetlenia miejskiego, opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Złotoryja oraz jej dystrybucję.-w tym: **wydatki majątkowe** Plan 70 000,00 zł, wykonanie 67 513,24 zł (96,45%)Środki wydatkowano na:
  - rozbudowa instalacji elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego drogowego na ul. Śląskiej w Złotoryi,
  - rozbudowa instalacji elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego dz. nr 157/16 przy ul. Klasztornej w Złotoryi,
  - rozbudowa instalacji elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego drogowego na ul. Piastowej w Złotoryi.**rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-wydatki bieżące** plan 60 270,00 zł, wykonanie 57 383,14 zł (95,21%)Badania pirometryczne.-**wydatki majątkowe** plan 70 000,00 zł, wykonanie 62 238,00 zł (88,91%)środki wydatkowano na:

- opracowanie projektu i modernizacja wiaty śmietnikowej przy pl. Uciecha. **rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Plan 280 787,00 zł, wykonanie 176 812,50 zł Środki uzyskane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu przeciwpowodziowego na „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ulic nadrzecznych (ul. Stroma, Garbarska, Sportowa)”. **rozdz. 90095 Pozostała działalność** Plan 1 395 900,00 zł, wykonanie 1 278 107,31 zł (91,56%) z tego **wydatki bieżące**: wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną: Plan 1 195 885,00 zł, wykonanie 1 043 403,29 zł (87,25%) Środki bieżące wydatkowano m.in. na: zakup środków czystości do szaletu miejskiego oraz części i materiałów do naprawy na Targowisku Miejskim, utrzymanie miejskich placów zabaw, utrzymanie szaletu miejskiego, utrzymanie urządzeń małej architektury na terenie miasta, opieka nad zwierzętami w tym: wyłapywanie bezpańskich psów i ich utrzymanie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna – 51 973,00 zł, utrzymanie i konserwacja fontann Delfina i Górników w Złotoryi – 30 000,00 zł. Wykonanie 5-letniego przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych. **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Plan 11 772 071,48 zł, wykonanie 7 926 621,17 zł (67,33%) **rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Plan 4 634 794,66 zł, wykonanie 2 635 363,25 zł (56,86%) W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w formie dotacji dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury na utrzymanie bieżące tj. płace i pochodne od płac, opłaty za gaz i energię elektryczną, podatek od nieruchomości, wyposażenie, zakup usług i materiałów oraz na prowadzenie działalności kulturalnej - 2 635 363,25 zł. Wydatek inwestycyjny dotyczy zadania: Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury - Opracowano wnioski o dofinansowanie i złożono wnioski w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Weryfikacja wniosku w toku. **rozdz. 92116 Biblioteki** Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł (100%) Środki wydatkowano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na wydatki bieżące: płace i pochodne od płac, prenumerata czasopism, zakup materiałów, gaz, energia, zakup czasopism. **rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** Plan 573 000,00 zł, wykonanie 396 350,00 zł (69,17%) Środki na wydatki bieżące wydatkowano roczny przegląd murów obronnych zlokalizowanych na terenie starego miasta. Wydatkiem inwestycyjnym stanowiła dotacja otrzymana w ramach programu Polski Ład na zadanie: Dotacja w ramach inwestycji pn. „Prace Malarskie wnętrza Sanktuarium Maryjnego z Lourdes Rzymo-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi”. **rozdz. 92195 Pozostała działalność** Plan 5 564 276,82 zł, wykonanie 3 894 907,92 zł (70,00%) W 2025 roku Gmina Miejska Złotoryja zrealizowała szereg działań w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, mających na celu zachowanie lokalnych tradycji oraz kultywowanie historycznego dziedzictwa miasta. Zorganizowane zostały wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, jarmarki i wiele innych które miały na celu nie tylko edukację, ale również integrację społeczności lokalnej i turystów. Projekty te pozwoliły na zachowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz turystom cennych elementów dziedzictwa kulturowego, jednocześnie włączając ich w aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta. Środki przeznaczone na organizację szeregu imprez, m.in.: W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na: · Animacje dla dzieci podczas wydarzeń miejskich, · Organizacja Jarmarku Mieszkańskiego, · Współorganizowano Galę Wyboru Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, której celem było uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju miasta i społeczności lokalnej, · Organizacja wydarzenia „Dni Złotoryi” · Działania integracyjne i okolicznościowe – w ramach działań o charakterze społecznym Gmina Miejska Złotoryja realizowała inicjatywy sprzyjające integracji lokalnej społeczności. W tym zakresie organizowano wydarzenia i spotkania o charakterze informacyjnym oraz okolicznościowym, umożliwiające wymianę doświadczeń, omówienie bieżących potrzeb oraz budowanie współpracy na poziomie lokalnym. W ramach realizacji zadań publicznych przyznano dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony tradycji narodowych. Środki te umożliwiły organizacjom realizację projektów mających na celu rozwój twórczości artystycznej, pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa oraz kultywowanie narodowych tradycji. – 60 000,00 zł w tym; Polskie Bractwo Kopaczy Złota – 30 000,00 zł Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 18 000,00 zł Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking – 12 000,00 zł **Dz. 926 Kultura fizyczna** Plan 6 217 902,78 zł, wykonanie 3 650 340,30 zł (58,71%) **rozdz. 92601 Obiekty sportowe** Plan 5 685 902,78 zł, wykonanie 3 162 999,23 zł (55,63%) Środki bieżące wydatkowano w Hali Sportowej między innymi na płace i pochodne od płac, zakup energii cieplnej, zakup energii elektrycznej, materiałów oraz usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za ścieki, ubezpieczenia, utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Złotoryi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Strefy sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej oraz obiektu lekkoatletycznego przy ul. Wiosennej w Złotoryi. Utrzymanie Stadionu Miejskiego oraz pałacyku znajdującego się Nad Zalewem. W tym **wydatki majątkowe**: Plan 3 312 701,14 zł, wykonanie 797 864,81 zł (24,09%) Na inwestycje wydatkowane zostały środki:

- Modernizacja areny głównej Hali Sportowej Tęcza w Złotorzy - Zadanie zrealizowane - Oświetlenie areny głównej, nagłośnienie areny głównej, piłkochwyty, trybuny sportowe, nagrzewnice, malowanie ścian,
- Budowa Parku Tenisowego na terenie Złotoryjskiego Centrum Sportowe – Rekreacyjnego - Opracowano opinie geotechniczną dla budowy kortów tenisowych oraz opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego.**rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**Plan 532 000,00 zł, wykonanie 487 341,07 zł (91,61%)Środki na kulturę fizyczną i sport wydatkowano m.in.: Środki przeznaczone na kulturę fizyczną i sport zostały rozdysponowane w formie dotacji, wspierając rozwój lokalnych klubów sportowych oraz realizację zadań związanych z upowszechnianiem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Dotacje przyznawano w trybie otwartych konkursów ofert, a ich łączna kwota wyniosła 350 000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację różnorodnych inicjatyw sportowych, umożliwiających rozwój działalności klubów oraz promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców.Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – 24 500,00 złSportowa Akademia Taekwon-do – 34 000,00 złFundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” – 30 000,00 złKaczawski Klub Siatkarski „Ren-But” – 15 000,00 złUczniowski Klub Sportowy Aureus – 11 000,00 złZłotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum” – 58 000,00 złZłotoryjski Klub Sportowy „Górnik Złotoryja” – 95 000,00 złKlub Strzelecki „Agat” – 20 000 złStowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak” – 10 000 złUczniowski Klub Kolarski Oriens – 7 000 złUczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ursus” – 5 500,00 złStowarzyszenie Nordic Walking – 14 000 złZłotoryjski Klub Ju Jitsu „Kazan” – 10 000 złKlub żeglarski „Reda” – 16 000 złW ramach dotacji na realizację zadania publicznego „Sport dzieci i młodzieży” (19a), wsparto działania na rzecz młodych sportowców, co pozwoliło na rozwój umiejętności i pasji sportowych wśród najmłodszych mieszkańców. Łączna wartość dotacji w tej kategorii również stanowiła istotny wkład w rozwój lokalnego sportu, przyczyniając się do dalszej popularyzacji aktywności fizycznej w regionie i wyniosła - 30 000,00 zł w tym:Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak” – 10 000 złStowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne Asklepios – 5 000,00 złZłotoryjski Klub Sportowy „Górnik Złotoryja” – 10 000 złKaczawski klub Siatkarski Maine Master – 5 000 zł **R o z c h o d y**W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat:Plan 1 597 542,00 zł, wykonanie 1 597 542,00 zł (100,00%)Zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 28 093 945,04 zł:
- obligacje wyemitowano w Bank PKO S.A., Dom Maklerski Banku PBS S.A. oraz Bank Ochrony Środowiska – 25 850 000,00zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 134 108,04 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 109 837,00. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 22,74 % w stosunku do wykonanych dochodów. Wynik operacyjny budżetu za 2025 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 3 004 540,78 zł, przy planowanej ujemnej wielkości w kwocie 234 492,21 zł. Zachowane są relacje, o których mowa w art. 242 u.f.p.**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**W 2025 realizacja przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** Miasta Złotoryja przedstawia się następująco:
- Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury - Opracowano wniosek o dofinansowanie i złożono wniosek w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Weryfikacja wniosku w toku.
- Cyklostrada Dolnośląska VIA REGIA trasa na terenie Gminy Złotoryja, Pielgrzymka i Gminy Miejskiej Złotoryja,
- Aktywny Maluch 2022-2029, w 2025 roku w ramach zadania zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tryb podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych), które nie zostały rozstrzygnięte, kolejne, czwarte postępowanie do końca 2025 roku pozostawało nierozstrzygnięte w związku z wniesionym do KIO odwołaniem przez jednego z uczestników biorących udział w postępowaniu. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dostosowaniem budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej. Planowane zakończenie realizacji projektu – IV kwartał 2026 r.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Złotoryja,

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w trakcie realizacji- w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2026r.,
- Dolnośląska Cyklostrada Trasa VIA REGIA, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2026r.,
- Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi – Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla centrum przesiadkowego, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2024r. - Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
- Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem – projekt w trakcie realizacji,
- Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotoryi przy ul. Basztowej 4 – zrealizowano, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2027r.,
- Przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza 4 na potrzeby mieszkalno – usługowe - zrealizowano, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2028r.,
- Budowa pumtracka przy kompleksie boisk przy ul. Wiosennej - Wykonano operat szacunkowy działek pod inwestycję. Wykonano oraz zamontowano tablicę informacyjno-promocyjną. Podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie przeniesione do realizacji na 2026 rok, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2026r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zieloną transformację Złotoryi, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na zazielenienie centrum miasta Złotoryja, zakończenie prac projektowych przewidziano na III/IV kw. 2026r., w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2026r.,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Bohaterów Monte Cassino, podpisano z projektantem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie do realizacji do dnia 04.05.2026 r. - projektuje się droga z odwodnieniem i oświetleniem; w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2026r.,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Pomorskiej, podpisano z projektantem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie do realizacji do dnia 04.05.2026 r. - projektuje się droga z odwodnieniem i oświetleniem; w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2026r.,
- Budowa Parku Tenisowego na terenie Złotoryjskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego - opracowano opinie geotechniczną dla budowy kortów tenisowych oraz opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego, prowadzone postępowanie na roboty budowlane i inspektora nadzoru, w ramach zaplanowanego limitu wydatków w 2026r.,
- Usuwanie skutków klęski żywiołowej na obszarze części Województwa Dolnośląskiego – oświetlenie drogowe ul. 3 Maja - zadanie zrealizowane, oświetlenie drogowe LED - słupy 42 szt./43 oprawy;**Podsumowanie**Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 90,64 % w stosunku do zaplanowanych i osiągnęło kwotę 123 582 657,90 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych dochodów, jednakże niektóre z nich z przyczyn niezależnych od gminy. Niektóre dochody wykonano ponadplanowo ze względu na ich realizację już pod koniec roku budżetowego. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 88,29 % planu rocznego co dało kwotę 131 548 906,76 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób oszczędny. W związku z brakiem wykonania niektórych zadań w 100% budżet roku 2025 zamknął się deficytem niższym niż planowano i wynosi – 7 966 248,86 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie – 121 655 755,16 zł. Wynik operacyjny jest wielkością dodatnią i wynosi 3 004 540,78 w stosunku do planowanej wielkości ujemnej 234 492,21. Jak widać z przedstawionych w sprawozdaniu danych zostało wykonane bardzo wiele zadań bieżących i majątkowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie plany udało się zrealizować i nie wszystkich mieszkańców zadowolić, jednakże środki jakimi dysponuje miasto w porównaniu do katalogu zadań własnych jaki na nią został nałożony ustawą o samorządzie gminnym, nie pozwalają na spektakularne działania w jednym roku budżetowym.

**Wydatki na ekologię i ochronę środowiska w 2025 r. W 2025 r. wpływy z opłat to kwota 16 182,66 zł. Na cele związane z ochroną środowiska wydatkowano 11 294,88, w tym.:**

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na edukację ekologiczną – 2 000,00 zł
- na nagrody konkursowe – 4 631,87 zł
- zakup materiałów - 4 030,79zł
- zakup usług – 632,22

**Plan dochodów wydatków  
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2025 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>90019</b>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	14 800,00	<b>16 182,66</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>90095</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>2800</b>	dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych, w tym m.in.: - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działania edukacyjne; zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy, wystawy, happeningi	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>4190</b>	nagrody konkursowe: - edukacja ekologiczna – nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych	<b>4 900,00</b>	<b>4 631,87</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: - nagrody konkursowe m.in.: Dni Ziemi, Sprzątanie Świata - materiały na akcję „Sprzątanie Świata” (m.in.: worki, rękawice, itp.) - zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta	<b>5 785,00</b>	<b>4 030,79</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - umowa na świadczenie usług przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	<b>700,00</b>	<b>632,22</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i prowizje, w tym m.in.: - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	<b>1 415,00</b>	-
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>14 800,00</b>	<b>11 294,88</b>

**Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2025 r. oraz opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2025 r. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>690 000,00</b>	<b>711 440,74</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>690 000,00</b>	<b>711 440,74</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	131 625,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	579 815,45

#### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930 303,66</b>	<b>474 392,34</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>64 000,00</i>	<i>12 045,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>626 000,00</i>	<i>462 347,34</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-
		2360	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	45 000,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	177 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 030,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00	74 089,48
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	909,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	84 502,68

		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	780,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	8 200,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	75 835,73

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r. Dochody**

Dz .	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 915 986,42</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 915 986,42</b>
		<b>0490</b>	<i>Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 915 986,42</b>

**Wydatki**

Dz .	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 813 945,66</b>	<b>6 745 562,97</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 813 945,66</b>	<b>6 745 562,97</b>
		<b>4010</b>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>428 854,76</i>	<i>428 397,40</i>
		<b>4040</b>	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>27 317,00</i>	<i>27 315,22</i>
		<b>4110</b>	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>61 253,44</i>	<i>60 971,17</i>
		<b>4120</b>	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>8 987,46</i>	<i>8 808,25</i>
		<b>4190</b>	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 397,74</i>
		<b>4260</b>	<i>Zakup energii</i>	<i>73 600,00</i>	<i>71 388,13</i>
		<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>6 208 800,00</i>	<i>6 143 654,45</i>
		<b>4430</b>	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>2 633,00</i>	<i>2 579,33</i>

		<b>461 0</b>	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>100,00</i>	<i>51,28</i>
--	--	------------------	--	---------------	--------------

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych  
w 2025 r. Sprawozdanie za 2025 r.**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi (dz. 801 rozdz. 80101)
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi (dz. 801 rozdz. 80101)
3. Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi (dz. 801. Rozdz. 80104)
4. Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi (dz. 801. Rozdz. 80104) **Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>801</b>	<b>80101</b>	0690	2100,00	0,00
		0750	50 000,00	38 386,14
		0830	59 400,00	40 656,99
		0920	300,00	195,61
		0960	22 000,00	17 000,00
		0970	3 250,00	1 194,06
<b>801</b>	<b>80103</b>	0670	13 560,00	12 920,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	0670	512 000,00	444 849,62
		0750	0,00	0,00
		0920	1 800,00	845,26
		0960	12 200,00	737,90
		0970	0,00	12,00
<b>Ogółem</b>			<b>676 610,00</b>	<b>556 797,58</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2024</b>				
801	80101		0,00	0,00
801	80103		0,00	0,00
801	80104		0,00	0,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>801</b>	<b>80101</b>	4210	22 365,00	21 696,51
		4240	4 800,00	292,09
		4270	5 000,00	5 000,00
		4300	102 085,00	69 674,40
		4430	2 000,00	0,00
		4530	300,00	0,00
		4480	500,00	0,00
		2400	0,00	769,80
<b>801</b>	<b>80103</b>	4300	13 560,00	12 920,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	2400	0,00	467,89
		4210	71 000,00	66 944,71
		4220	370 000,00	342 689,97
		4240	35 000,00	20 604,94
		4270	30 000,00	7 488,65
		4300	18 500,00	8 246,38

		4430	0,00	0,00
		4530	1 500,00	2,24
Ogółem			<b>676 610,00</b>	<b>556 329,69</b>
<b>Stan środków pieniężnych początek okresu sprawozdawczego</b>				
801	80101		0,00	0,00
801	80103		0,00	0,00
801	80104		0,00	0,00
Razem			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W szkołach podstawowych środki zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – laptop, tonery, lampy ledowe, zakup materiałów na ekspozycję jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi, zakup usług pozostałych – montaż lamp ledowych, mycie okien na Sali sportowej, wyżywienie uczniów, zakup organizacji bankietu z okazji 60-lecia SP3, zakup materiałów do prac konserwacyjno-remontowych, zakup usługi najmu pojemników na środki czystości ( mydło, ręczniki, papier). W przedszkolach środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia ,remonty, zakup materiałów medycznych, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, zakup środków czystości. Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050. 63 .2026 z dnia 27 marca 2026 r.

**Informacja z wykonania  
planu finansowego  
za 2025 rok**

**- Miejska Biblioteka Publiczna**

w Złotoryi

-Złotoryjski Ośrodek Kultury

w Złotoryi

-Rejonowa Przychodnia Zdrowia

w Złotoryi

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowy za 2025 rok  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi**

<b>Plan finansowy</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>	<b>Wykonanie planu na 2025</b>
<b>I. Przychody</b>	<b>1 103 760,00</b>	<b>1 092 812,53</b>
1. Dotacje na działalność podstawową	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
2. Dotacje inne niż dotacja podstawowa (celowe):	<b>77 360,00</b>	<b>77 360,00</b>
3. Pozostałe przychody:	<b>26 400,00</b>	<b>15 452,53</b>
w tym:		
1) ze sprzedaży usług ksero, internet, drukowanie	2 000,00	1 862,50
2) ze sprzedaży imprez kulturalnych itp.	0,00	0,00
3) darowizny pieniężne, dobrowolne wpłaty	7 000,00	2 405,30
4) kaucje czytelników, kary za przetrzymanie książek, koszty upomnień	8 000,00	6 055,30
5) dary książkowe i inne rzeczowe	500,00	0,00
6) ze sprzedaży książek w ramach „Kiermaszu za 1 zł”	5 100,00	2 381,60
7) inne (karty biblioteczne, przekazanie książek w/z zgub. odsetki bankowe, itp.)	3 800,00	2 747,83
<b>II. Koszty</b>	<b>1 103 760,00</b>	<b>1 077 360,00</b>
1. Koszty operacyjne		
1) zakup książek	<b>31 700,00</b>	<b>29 432,29</b>
w tym:		
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	31 700,00	29 432,29
- amortyzacja środków trwałych	10.663,92	10.663,92
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	-10.663,92	-10.663,92
2) zużycie materiałów	<b>40 089,00</b>	<b>36 135,49</b>

w tym:		
- zakup i prenumerata czasopism	7 200,00	6 083,33
- materiały biurowe, druki	1 700,00	707,05
- środki czystości	1 360,00	1 001,16
- mat. do remontu i konserwacji sprzętu, urządzeń, pomieszczeń	0,00	0,00
- materiały pomocniczo-instruktażowe	0,00	0,00
- materiały i towary związane z organizacją imprez kulturalnych	0,00	0,00
- nagrody konkursowe	1 000,00	803,81
- pozostałe materiały	8 000,00	7 197,93
- przedmioty o niskiej wartości jednostkowej	2 454,00	1 967,21
- zakup materiałów (projekt)	18 375,00	18 375,00
<b>3) zużycie energii</b>	<b>28 024,00</b>	<b>24 880,41</b>
w tym:		
- elektrycznej	3 768,00	3 627,62
- ciepłej	17 256,00	17 193,09
- woda, kanał	7 000,00	4 059,70
<b>4) usługi obce</b>	<b>93 446,00</b>	<b>89 782,41</b>
w tym:		
- remonty i konserwacja pomieszczeń	3 110,00	2 595,30
- konserwacja, naprawa i przegląd sprzętu i urządzeń	0,00	0,00
- telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, RTV	2 922,00	2 509,38
- transportowe	1 800,00	1 800,00
- usługi bankowe	1 989,00	1 114,40
- odpłatność za spotkania autorskie	1 680,00	700,00
- usługi informatyczne	1 200,00	1 055,00
- badania profilaktyczne	1 980,00	1 630,00
- usługi wydawnicze, badania, ogłoszenia, ekspertyzy	0,00	0,00
- zakup usług (projekt)	34 330,00	34 330,00
- pozostałe	44 435,00	44 048,33
<b>5) wynagrodzenia</b>	<b>740 880,00</b>	<b>734 621,98</b>
w tym:		
- z tytułu umowy o pracę	740 320,00	734 061,98
- z tytułu umowy zlecenia	560,00	560,00
- z tytułu umowy o dzieło	0,00	0,00
<b>6) świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>165 654,00</b>	<b>158 911,20</b>
w tym:		
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	133 014,00	126 802,86
- ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży własnej zamiast roboczej	288,00	249,00
- wartość świadczeń rzeczowych związanych z bhp/ekwiwalent	266,00	195,60
- świadczenia urlopowe	26 490,00	26 153,68
- szkolenia	396,00	396,00
- pozostałe -PPK	5 200,00	5 114,06
<b>7) podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- podatek od nieruchomości	0,00	0,00
<b>8) pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 596,22</b>
w tym:		
- podróże służbowe , ryczałt samochodowy	2 672,00	2 310,06
- ubezpieczenia OC, majątkowe	0,00	0,00
- ubezpieczenia (projekt)	855,00	855,00
- koszty reprezentacji	0,00	0,00
- inne	440,00	431,16

9) koszty związane z realizacją dotacji celowych	0,00	0,00
2. Pozostałe koszty	0,00	0,00
w tym:		
- zapłacone kary i odszkodowania	0,00	0,00
3. Koszty finansowe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- odsetki za zwłokę w zapłacie	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2025 ROK**  
**ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY PRZYCHODY ZA 2025 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA	2 915 842,12	2 830 363,25
DOCHODY WŁASNE	688 000,00	909 759,09
SUMA	3 603 842,12	3 740 122,34

**Przychody własne w tym : bilety do muzeum , bilety wstępu do kina , kopalnia złota, SOWA oraz wpływy za wynajmem pomieszczeń, darowizny. Rozliczenie dotacji do dnia 31.12.2025 KOSZTY ZA 2025 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA	1 765 000,00	1 684 948,79
UMOWY- ZLECENIA	250 000,00	296 878,40
POCHODNE	423 200,00	345 388,31
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA I	550 500,00	821 950,85
ZAKUP ENERGII	200 000,00	269 501,87
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155 000,00	104 006,92
POZOSTAŁE KOSZTY	365 300,00	172 557,34
RAZEM	3 709 000,00	3 695 232,58

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2025 ROK**  
**PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI**

PRZYCHODY I - XII 2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOREKTA PLANU 2025	WYKONANIE 2025
Umowy z NFZ	7 025 000,00	7 076 344,09
Odpłatne usługi medyczne	345 500,00	347 727,72
Wynajem pomieszczeń	151 360,00	151 360,00
Pozostałe przychody ( w tym dofinans. PFRON, )	61 000,00	58 833,91
FENX Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	600 000,00	600 000,00
SUMA	<b>8 182 860,00</b>	<b>8 234 265,72</b>

## KOSZTY I - XII 2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOREKTA PLANU 2025	WYKONANIE 2025
Zakup towarów i usług	1 230 251,00	755 798,13
Wynagrodzenia (ze składkami)	4 000 000,00	4 014 711,42
Umowy-zlecenia	370 000,00	386 124,73
Kontrakty lekarskie/pielęgniarskie	1 500 000,00	1 500 826,78
Badania diagnostyczne	400 000,00	395 630,55
Odpis na ZFŚS	78 375,00	78 374,91
Podatek od nieruchomości	41 534,00	41 534,00
Amortyzacja środków trwałych	232 700,00	232 688,73
Inwestycje i remonty	150 000,00	156 450,06
FENX Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	180 000,00	56 731,70
<b>Suma</b>	<b>8 182 860,00</b>	<b>7 618 871,01</b>

Wynik finansowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. :

**615 394,71**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050. 63 .2026 z dnia 27 marca 2026 r.

### INFORMACJA

#### O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

#### GMINY MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA

**GMINNEGO:** Zasób mienia komunalnego stanowi mienie gminne oraz mienie komunalnych osób prawnych. W skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Złotoryja wchodzi:

- nieruchomości gruntowe niezabudowane,
- nieruchomości gruntowe zabudowane,
- nieruchomości lokalowe, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Złotoryja, położone w granicach administracyjnych miasta Złotoryja, obrębu Jerzmanice Zdrój i Wilków w Gminie Wiejskiej Złotoryja oraz obrębu i Rzeszotary w Gminie Miłkowice. Gmina Miejska Złotoryja będąc osobą prawną może powiększać lub pomniejszać zasoby mienia komunalnego przez zbywanie lub nabywanie nieruchomości, co powoduje **zmiany w składnikach i strukturze mienia komunalnego.** I tak w okresie **od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.** miały miejsce następujące zmiany: **ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO:**
- nabyto 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,0836 ha.
- nabyto prawo użytkowania wieczystego 1 nieruchomość gruntowej o powierzchni 0,4402 ha. **ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO:**
- przekształcono odpłatnie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0036 ha,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 2 nieruchomości gruntowej zabudowaną garażem o łącznej powierzchni 0,0094 ha,
- nastąpiło zbycie w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0413 ha,
- nastąpiło zbycie w drodze przetargu nieograniczonego 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,7713 ha,

- nastąpiło zbycie w drodze przetargu ograniczonego 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0535 ha,
- nastąpiło zbycie w drodze przetargu nieograniczonego 4 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 0,0112 ha,
- nastąpiło zbycie w drodze zamiany 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,5540 ha
- nastąpiło zbycie 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej w związku z przekroczeniem granicy działki o powierzchni 0,0010 ha,
- nastąpiło zbycie 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego o powierzchni 0,0455 ha
- sprzedano 19 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
- sprzedano 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy
- sprzedano 1 lokal mieszkalny w trybie nieograniczonego przetargu ustnego
- sprzedano 1 pomieszczenia na poprawę zagospodarowania lokalu mieszkalnego
- zbyto 1 udział w lokalu mieszkalnym na rzecz współwłaściciela lokalu
- uregulowano stan prawny (aktualizacja udziałów) 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości gruntowych zabudowanych, lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych. Oprócz zbywania mienia komunalnego planowana jest dalsza aktualizacja udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Złotoryja.

**DOCHODY GMINY UZYSKANE Z TYTUŁU ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI I OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:**

<i>L.p.</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie w roku budżetowym 2025</i>
1.	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	146 375,67 zł
2.	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 170,31 zł
3.	Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	3 731 255,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>3 925 800,98 zł</b>

Stan gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. Stan gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja na terenie miasta Złotoryja w tym grunty:

Nr grupy	stan na 31.12.2024 (pow. w ha)	stan na 31.12.2025 (pow. w ha)
<b>4</b> grunty gminy – miasta Złotoryja, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	<b>361</b>	<b>360</b>
<b>5</b> grunty gminy – miasta Złotoryja, przekazane w użytkowanie wieczyste	<b>20</b>	<b>25</b>

2. Stan gruntów Gminy Miejskiej Złotoryja na terenie innych gmin, w tym:

- a) których Gmina Miejska Złotoryja jest właścicielem: **ØJerzmanice Zdrój, Gmina Złotoryja (wiejska)** id: 022602\_2.568/1, działka 568/1, pow. 1,2900 ha. KW 16363, związane z budowlami i terenami do zaopatrzenia miasta w wodę. Działka 616/1 – Jerzmanice Zdrój, Gmina Złotoryja (wiejska)

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
<b>Jerzmanice Zdrój</b>	<b>1,5192</b>

**ØWilków, Gmina Złotoryja (Wiejska)** Działki nr 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 539/7 obr. Nowa Ziemia – Stacja uzdatniania wody, miejsce poboru wody, plac manewrowy oraz dojazd do stacji uzdatniania wody Działki nr 80/3, 81 obr. Wilków – Tereny obsługi wodociągu miejskiego, strefa ochronna, zbiornik wody pitnej pod Wilczą Górą

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
<b>Wilków</b>	<b>1,2996</b>

**ØRzeszotary, gmina Milkowice** Działka nr 352/1 o pow. 0,0800 ha, rów awaryjnego odprowadzania ścieków do potoku Lubiatówka z oczyszczalni ścieków w Złotoryi

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
<b>Rzeszotary</b>	<b>0,0800</b>

**ØKopacz, Gmina Złotoryja (Wiejska)** Działka nr 70/5 o pow. 0,0130 ha. KW LE1Z/00051027/4, związane z budową obwodnicy.

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
<b>Kopacz</b>	<b>0,00130</b>

- b) których Gmina Miejska Złotoryja jest użytkownikiem wieczystym: **ØWilków, Gmina Złotoryja (wiejska)** Działki nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 - związane z budowlami i terenami do zaopatrzenia miasta w wodę

Położenie gruntów	Powierzchnia ogólna [ha]
<b>Wilków</b>	<b>2,9700</b>

**TABELA 2. WARTOŚĆ AKCJI W SPÓLKACH, KTÓRYCH AKCJONARIUSZEM JEST GMINA - ZMIANY:**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość akcji na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>zmiany</i>	<i>Wartość akcji na dzień 31.12.2025 r.</i>
1.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	2.400.000,00	-----	2.400.000,00

**TABELA 3. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓLKACH, KTÓRYCH UDZIAŁOWCEM JEST GMINA - ZMIANY:**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość udziałów Gminy w spółkach na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>zmiany</i>	<i>Wartość udziałów Gminy w spółkach na dzień 31.12.2025 r.</i>
1.	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o.	27 823 200,00	-----	27 823 200,00
2.	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „TBS” Spółka z o.o.	6.588.500,00	2 606 000,00	9 194 500,00
3.	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Spółka z o.o.	100.000,00	-----	100.000,00

4.	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” Spółka z o.o. w Lubawce	615.000,00	-----	615.000,00
5.	RPK PARTNER Spółka z o.o. w Złotorzy	49.000,00	-----	49.000,00

**TABELA 4. OBCIĄŻENIA HIPOTECZNE MAJĄTKU GMINY - ZMIANY:**

	Obciążenia hipoteczne majątku Gminy
Rok 2024	4 135 531,56 zł
Zmiana	-----
Rok 2025	4 135 531,56 zł

**MAJĄTEK RZECZOWY GMINY:** Majątek rzeczowy Gminy Miejskiej Złotorzyja wg stanu na dzień 31.12.2025 roku znajduje się w użytkowaniu 14 jednostek organizacyjnych: • **9 jednostek budżetowych**, tj. Urząd Miejski, 2 Przedszkola, 2 Szkoły Podstawowe, Żłobek Miejski, Hala Sportowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy • **2 instytucje kultury** tj. ZOKiR i Miejska Biblioteka Publiczna • **1 Przychodnia Rejonowa w Złotorzy**, • **2 Spółki prawa handlowego**, tj. RPK Sp. z o.o. i RPK Partner Sp. z o.o.

**Rzeczowy majątek trwały na 31.12.2025 r.**

**I. Wartość brutto rzeczowego majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotorzyja wynosi 35 710 152,73 zł**

Treść	Placówki oświatowe	Żłobek	Hala Sportowa	Przychodnia Rejonowa	MOPS	ŚDS	Razem
<b>Budynki i budowle</b>	15 257 857,36	346 908,00	8 438 434,91	1.297.767,65	2.001.468,35	-	27 342 436,27
<b>Maszyny i urządzenia</b>	306 198,43	23 474,40	1 099 117,60	1 370 935,50	337 550,26	59 924,18	3 197 200,37
<b>Wyposażenie</b>	2 783 462,47	91 981,58	455 482,21	1 328 208,26	16 579,38	-	4 675 713,90
<b>Księgozbiór</b>	361 033,11	-	-	-	-	-	361 033,11
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	47.075,79	900,00	-	-	62 184,92	21 608,37	133 769,08
<b>Razem</b>	<b>18 755 627,16</b>	<b>463 263,98</b>	<b>9 993 034,72</b>	<b>3 996 911,41</b>	<b>2 419 782,91</b>	<b>81 532,55</b>	<b>35 710 152,73</b>

Wartość umorzenia środków trwałych w w/w jednostkach wynosi 14 378 294,29 złotych.

**II. Wartość rzeczowego majątku trwałego w instytucjach kultury**

**wynosi 4 498 196,99 zł**

Treść	Wartość
<b>Budynki i budowle</b>	2 432 835,59
<b>Maszyny i urządzenia</b>	786 599,49
<b>Środki transportowe</b>	0,00
<b>Wyposażenie</b>	219 189,42

<i>Zbiory biblioteczne</i>	825 374,22
<i>Eksponaty muzealne</i>	124 930,44
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	109 267,83
<b><i>Razem</i></b>	<b>4 498 196,99</b>

Wartość umorzenia środków trwałych w instytucjach kultury wynosi 2 576 476,93 złotych.

### **III. Wartość rzeczowego majątku trwałego Urząd Miejski Złotoryja**

**wynosi 215 157 742,96 zł**

<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<b><i>Budynki i lokale użytkowe i mieszkalne</i></b>	57 736 354,92
<b><i>Budowle</i></b>	143 376 811,74
<b><i>Maszyny i urządzenia</i></b>	4 789 896,48
<b><i>Środki transportowe</i></b>	5 866 101,64
<b><i>Wyposażenie</i></b>	2 392 740,86
<b><i>Wartości niematerialne i prawne</i></b>	995 837,32
<b><i>Razem</i></b>	<b>215 157 742,96</b>

Wartość umorzenia środków trwałych w Urzędzie Miejskim wynosi 75 560 896,85 złotych. **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY: Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia 2025 r. 997 378,44 złw tym:**

- hipoteki na nieruchomościach z tytułu sprzedaży 997 378,44 zł
- Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2025 roku 28 093 945,04- złw tym:**
  - kredyty i obligacje - 24 850 000,00 zł z tego: obligacje: Bank PKO BP S.A. -
  - 13 850 000,00 zł Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.- 7 000 000,00 zł Bank Ochrony Środowiska - 4 000 000,00 zł
  - pożyczki - 3 243 945,04 zł
  - tęgo: WFOŚ i GW Wrocław - 2 134 108,04 zł WFOŚ i GW Wrocław -
  - 1 109 837,00 zł