

ZARZĄDZENIE NR 96/2026
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 rok oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436, z 2026 r. poz. 252.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846

Załącznik
do Zarządzenia nr 96/2026
Burmistrza Miasta
z dnia 30 marca 2026 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2025 ROKU**

S P I S T R E Ś C I

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2025 roku	3
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	4
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	39
IV. Gospodarka pozabudżetowa	125
V. Informacja o stanie mienia komunalnego	127
VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	128
VII. Podsumowanie	132
VIII. Zestawienia tabelaryczne	135

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2025 roku.

Dnia 18 grudnia 2024 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr IX/69/24 (z mocą obowiązującą od 01.01.2025 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2025 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• plan dochodów wynosił	195 000 144,99 zł
w tym:	
✓ bieżące:	108 983 791,58 zł
✓ majątkowe:	86 016 353,41 zł
• plan wydatków wynosił	192 742 677,34 zł
✓ bieżące:	99 360 969,93 zł
✓ majątkowe:	93 381 707,41 zł
• ustalono:	
✓ nadwyżkę w wysokości	2 257 467,65 zł
✓ przychody w kwocie	1 792 951,00 zł
✓ rozchody w kwocie:	4 050 418,65 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami na dzień **31 grudnia 2025r.:**

• plan dochodów wynosił	162 363 562,68 zł
w tym:	
✓ bieżące:	119 695 923,80 zł
✓ majątkowe:	42 667 638,88 zł
• plan wydatków wynosił	178 006 095,03 zł
w tym:	
✓ bieżące:	115 281 219,97 zł
✓ majątkowe:	62 724 875,06 zł
• ustalono:	
✓ deficyt w wysokości	15 642 532,35 zł
✓ przychody w kwocie	18 292 951,00 zł
✓ rozchody w kwocie	2 650 418,65 zł

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2025 rok plan dochodów wynosił **195 000 144,99 zł**, w tym:

Dochody bieżące w wysokości:	108 983 791,58 zł
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych	98 058 530,58 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych	9 193 261,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 729 000,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień	3 000,00 zł

Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	86 016 353,41 zł
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	5 280 000,00 zł
✓ środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	80 701 353,41 zł
✓ pozostałe dochody	35 000,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zmniejszony został o kwotę 32 636 582,31 zł.** (zmniejszenia/zwiększenia) w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

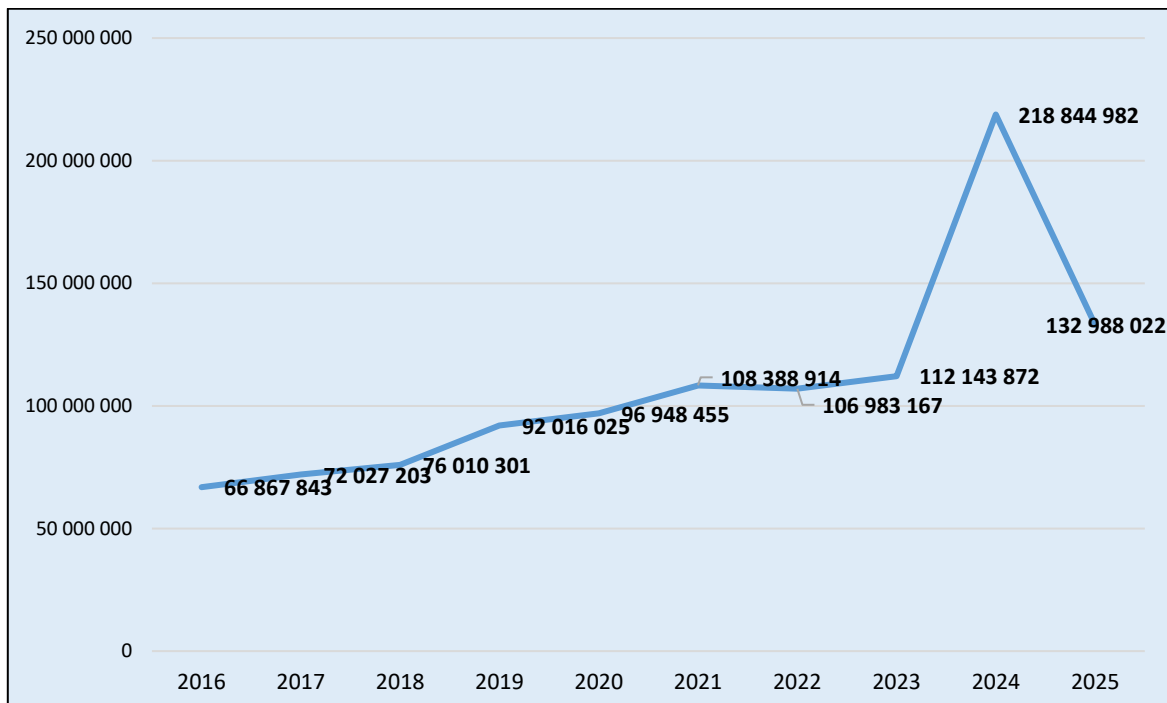
- **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa na zadania własne 36 500,00 zł
- **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa na zadania własne 14 072,40 zł
- **zmniejszenia** planu dochodów budżetu samorządowego o kwotę 2 200 000,00 zł
- **zmniejszenia** środków na finansowanie inwestycji z innych źródeł 45 709 520,53 zł
- **zwiększenia** środków na uzupełnienie dochodów gminy 226 266,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 673 385,15 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 3 738 950,90 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 17 510,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z samorządu województwa na realizację zadań własnych o kwotę 8 000,00zł
- **zwiększenia** środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

- lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne 716 520,00 zł
- **zwiększenia** środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące 366 868,36 zł
 - **zwiększenia** środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 623 724,21 zł
 - **zwiększenia** środków otrzymanych od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) 630 000,00 zł
 - **zwiększenia** środków na finansowanie inwestycji z innych źródeł 2 415 286,00 zł
 - **zwiększenia** planu dochodów budżetu samorządowego o kwotę 4 907 000,00 zł

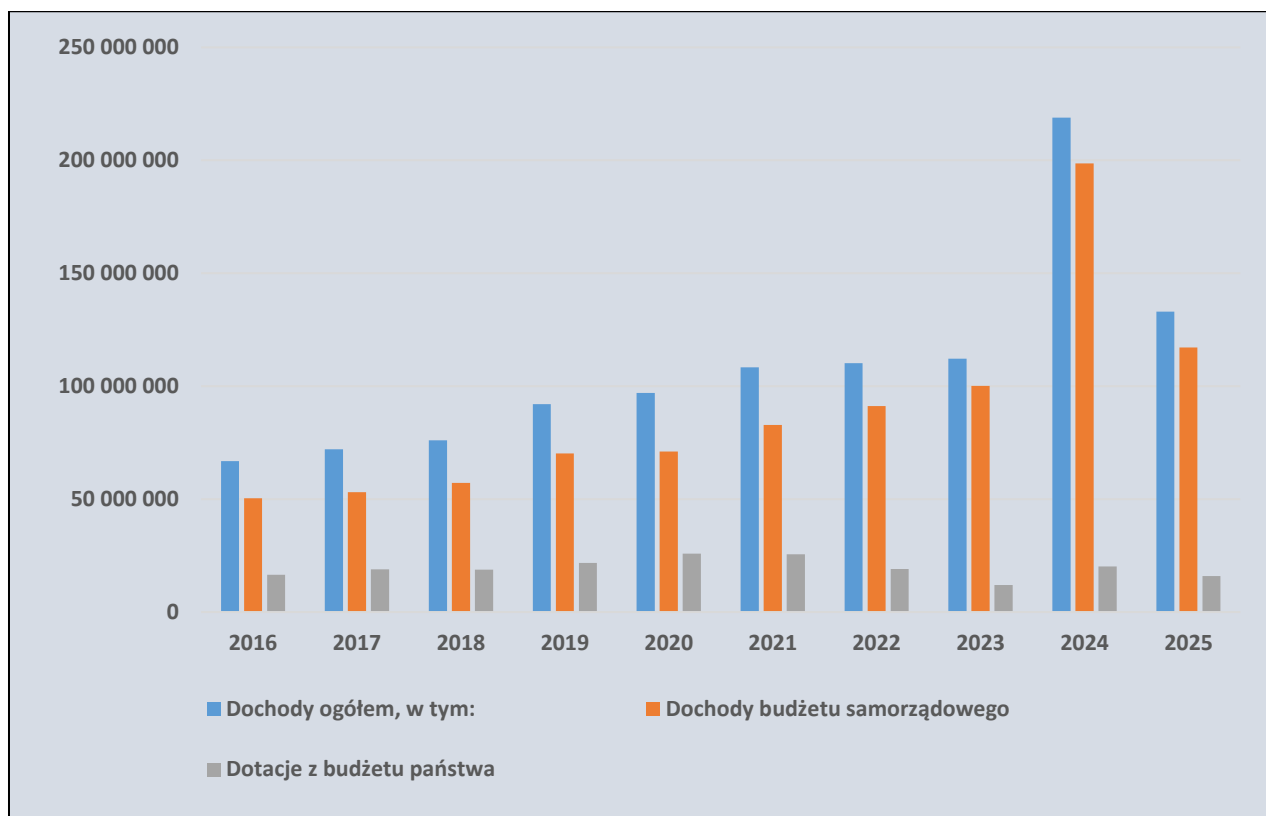
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalony został na poziomie **162 363 562,68 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 119 695 923,80 zł, a dochody majątkowe 42 667 638,88 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2025 rok wyniósł **82 %** planowanych dochodów tj. **132 988 022,24 zł**, z tego bieżących 95 % tj. 113 429 726,16 zł, a majątkowych 46 % tj. 19 558 296,08 zł.

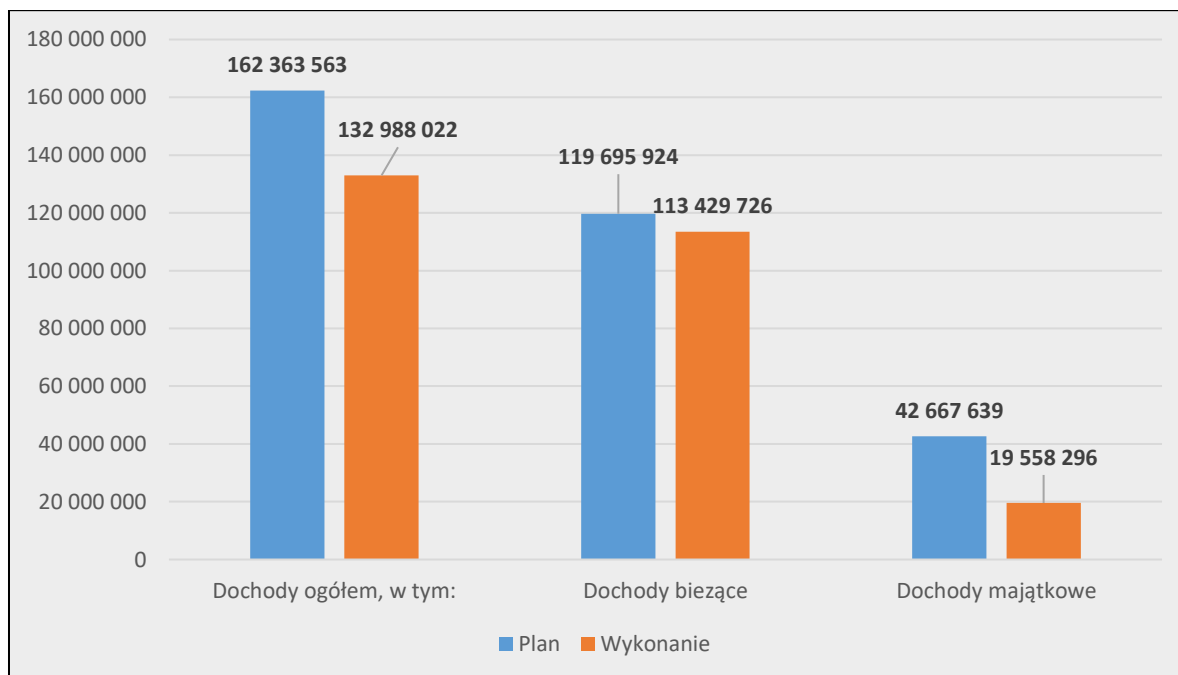
Wykonanie dochodów w latach 2016-2025 na dzień 31 grudnia przedstawia poniższy wykres



Wykonanie dochodów w latach 2016-2025 na dzień 31 grudnia z uwzględnieniem przyznanych z budżetu państwa dotacji



Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2025 r. obrazuje poniższy wykres.

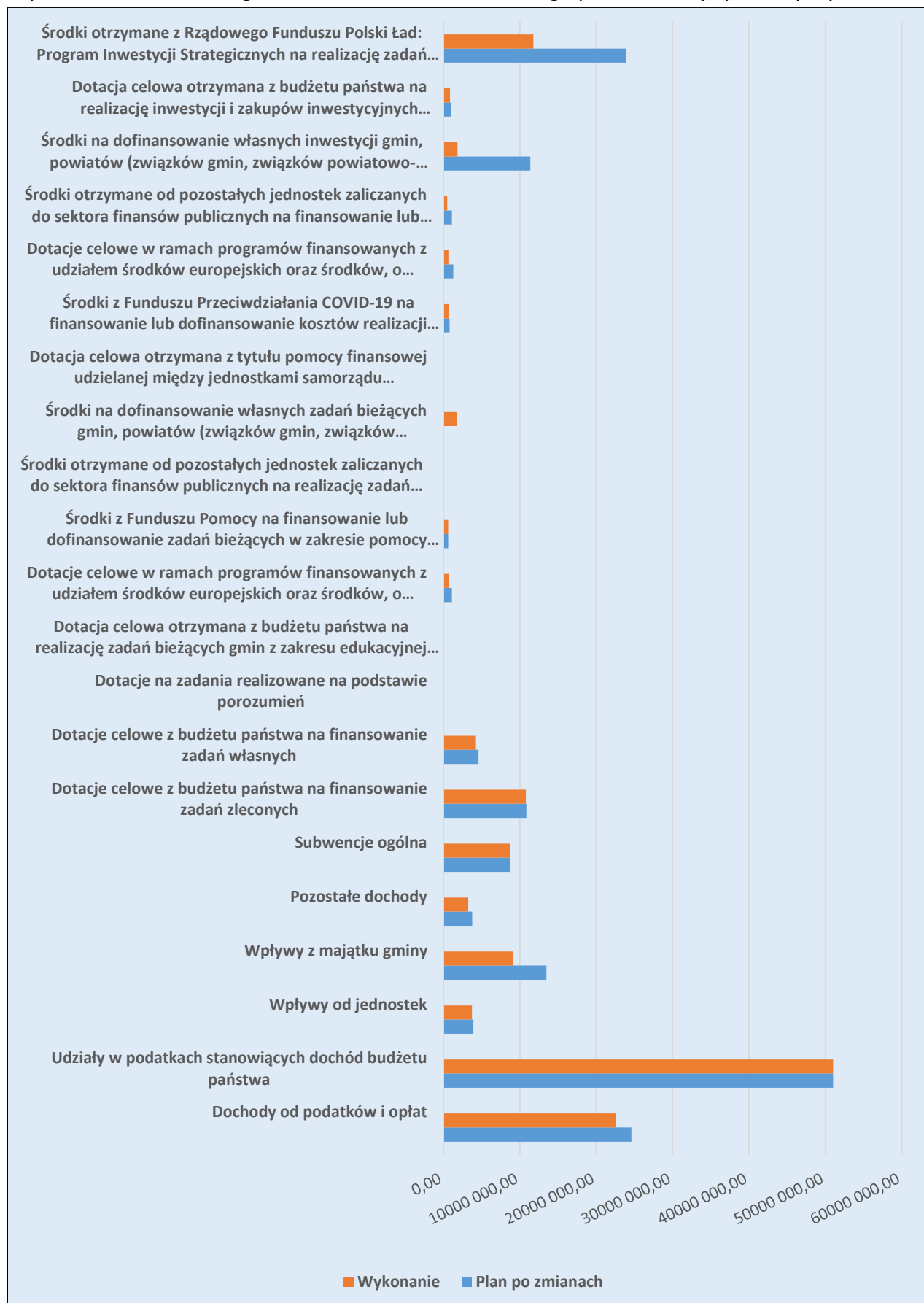


Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

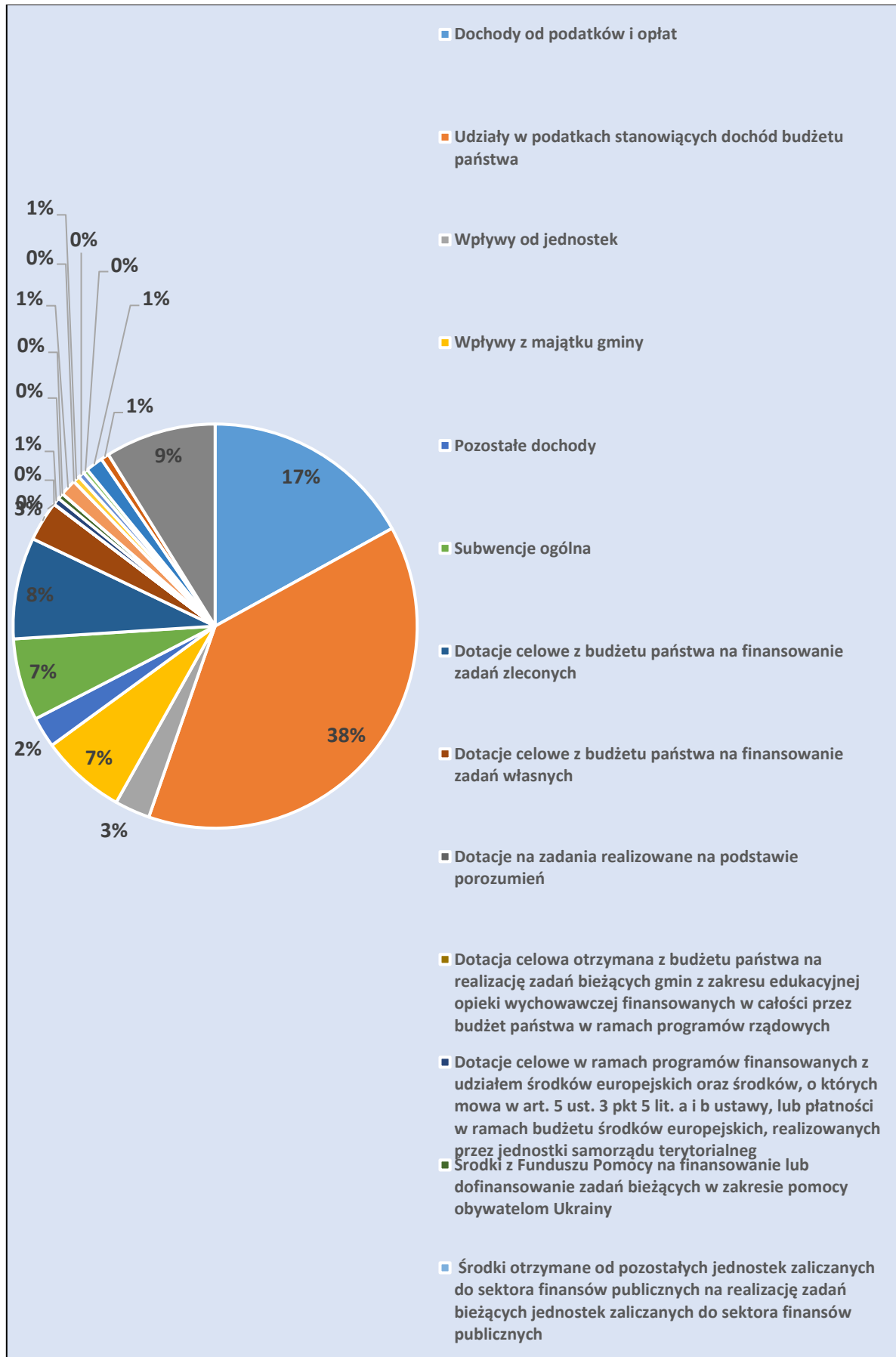
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody od podatków i opłat	24 615 400,00	22 574 515,59	92%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 024 441,93	51 024 441,93	100%
Wpływy od jednostek	3 911 400,00	3 746 554,60	96%
Wpływy z majątku gminy	13 495 100,00	9 080 247,53	67%
Pozostałe dochody	3 769 357,97	3 214 052,82	85%
Subwencje ogólna	8 746 425,68	8 746 425,68	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	10 852 573,75	10 800 891,68	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	4 602 450,90	4 259 114,62	93%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	100%
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	17 510,00	15 350,27	88%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 111 539,36	745 748,50	67%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 724,21	622 423,10	100%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 919,60	70%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 747 806,08	0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 913,00	99%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	714 423,73	89%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 303 736,00	658 465,49	51%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	497 218,44	45%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 385 818,00	1 848 471,86	16%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 200,00	873 271,00	84%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 918 884,88	11 786 766,72	49%
OGÓŁEM:	162 363 562,68	132 988 022,24	82%

Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



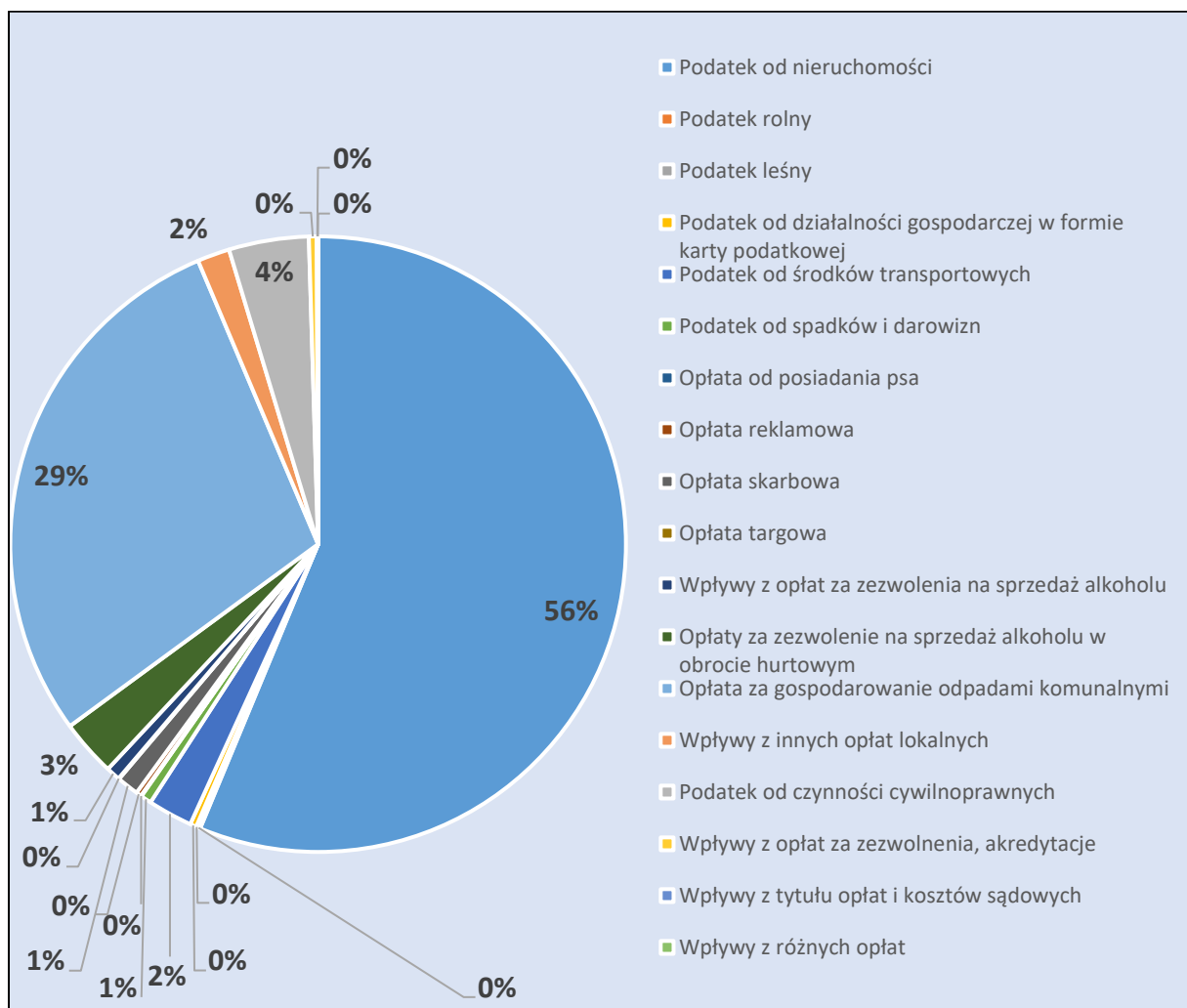
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

• Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 17 % ogółu wykonanych na dzień 31.12.2025 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 24 615 400,00 zł zrealizowano 22 574 515,59 tj. 92 %. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (57%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (29%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-5%.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków i opłat w tej grupie dochodów:



Podatek od nieruchomości na 2025 rok został zaplanowany w wysokości **14 000 000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **12 700 739,33 zł** tj. 91 % założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 92 % tj. 9 654 267,86 zł na planowaną kwotę 10 500 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 91 % tj. 3 046 471,47 zł na planowaną kwotę 3 500 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2024 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 13 445 018,00 zł realizacja wyniosła 12 018 944,84 zł, co stanowiło 90 %.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2025 określone zostały uchwałą Rady Miasta nr VII/54/24 z dnia 30 października 2024 r. z założonym średnim 2,7 % wzrostem.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 239 638,77 zł**, (w tym od osób prawnych w kwocie 948 746,00 zł, od osób fizycznych – 290 892,77 zł- dotyczy 709 podatników na 5 635) nadpłaty **32 712,06 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **564 337,91 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **60 644,28 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 15 810,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty nie wystąpiły

Na kwotę zaległości od osób prawnych składają się głównie zobowiązania trzech dużych podmiotów prawnych (na 137 podatników), które nie prowadzą już działalności gospodarczej. Windykacja należności przypadających gminie od tych podmiotów prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Niemniej jednak z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z zamknięciem działalności, jest to proces długofalowy i trudny do realizacji.

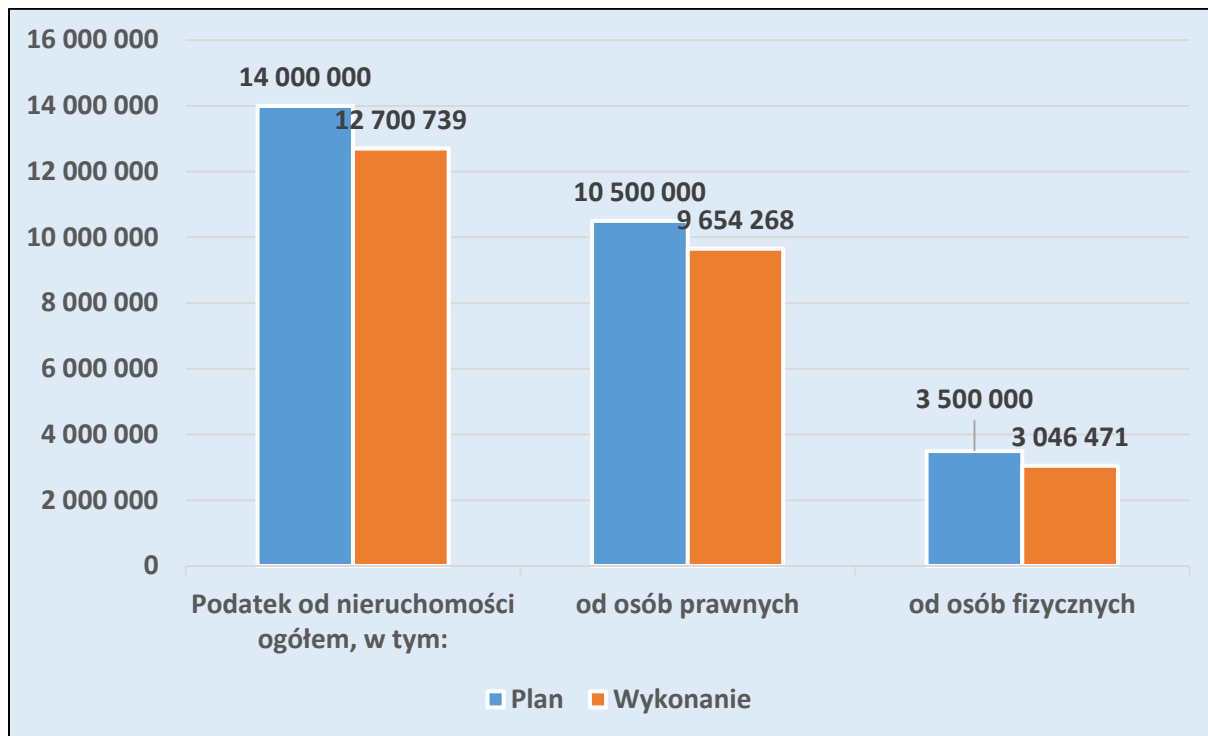
Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2024 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 464 735,56 zł**, nadpłaty **24 333,30 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **557 823,90 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **52 269,49 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

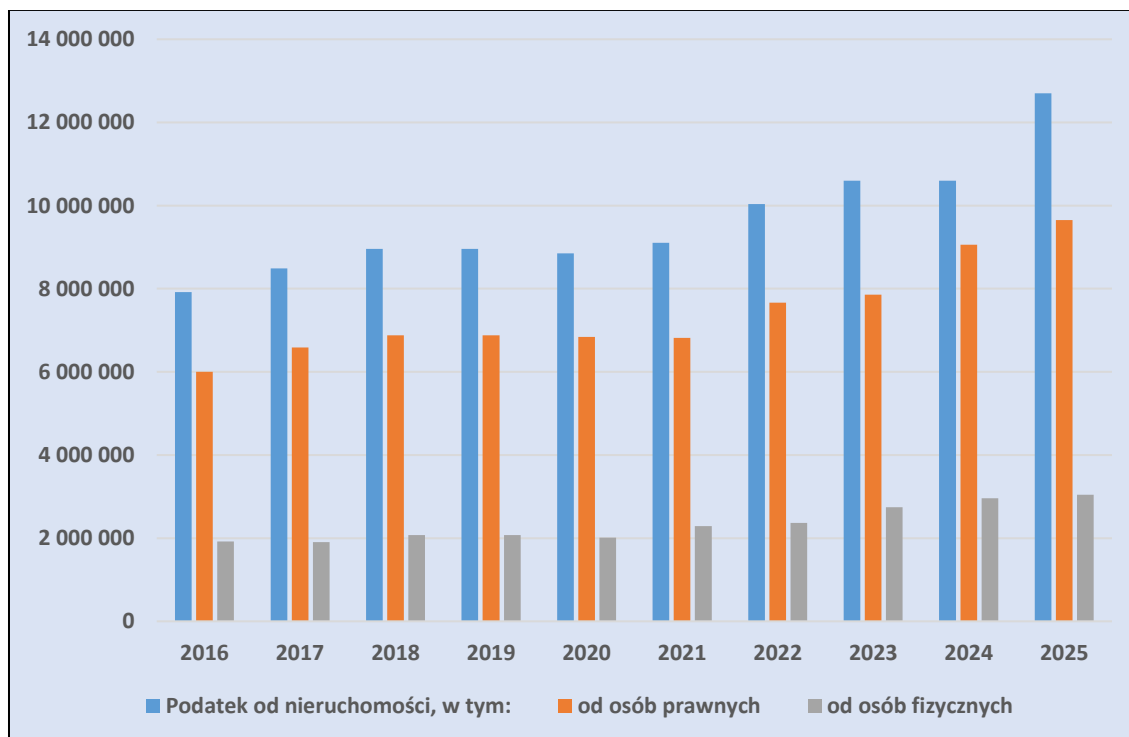
- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 29 324,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty nie wystąpiły

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2025 roku wystawiono 952 upomnienia dla osób fizycznych i 32 dla osób prawnych. Łącznie wystawiono też 125 tytułów wykonawczych.

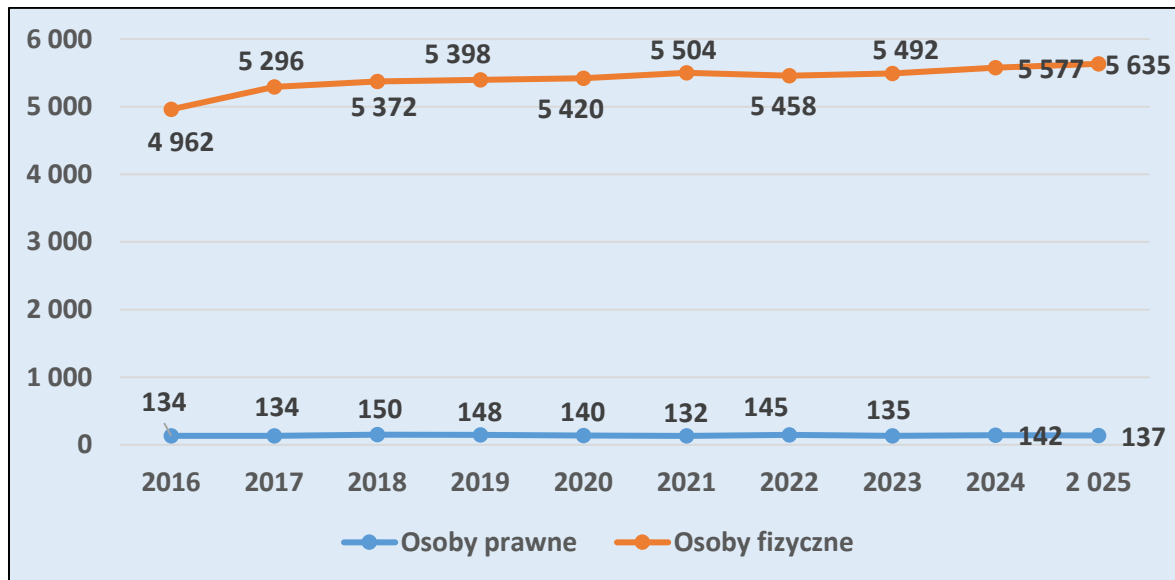
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2016-2025 na dzień 31 grudnia przedstawia poniższy wykres:



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2016-2025

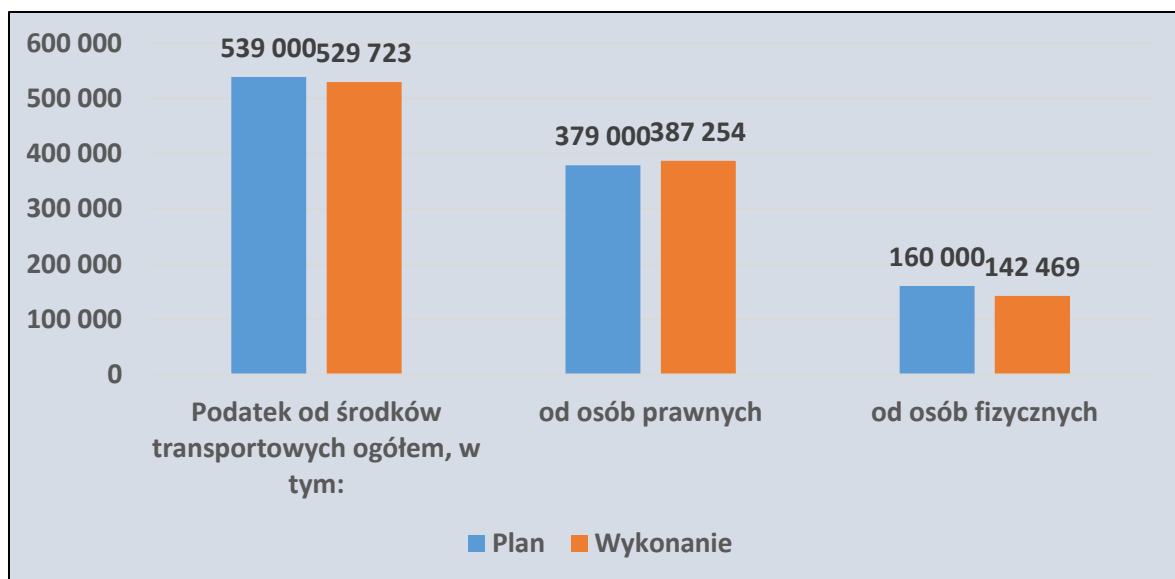


Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **529 723,01 zł** na planowaną wielkość **539 000,00 zł**, co stanowiło **99 %** założonej wielkości, w tym:

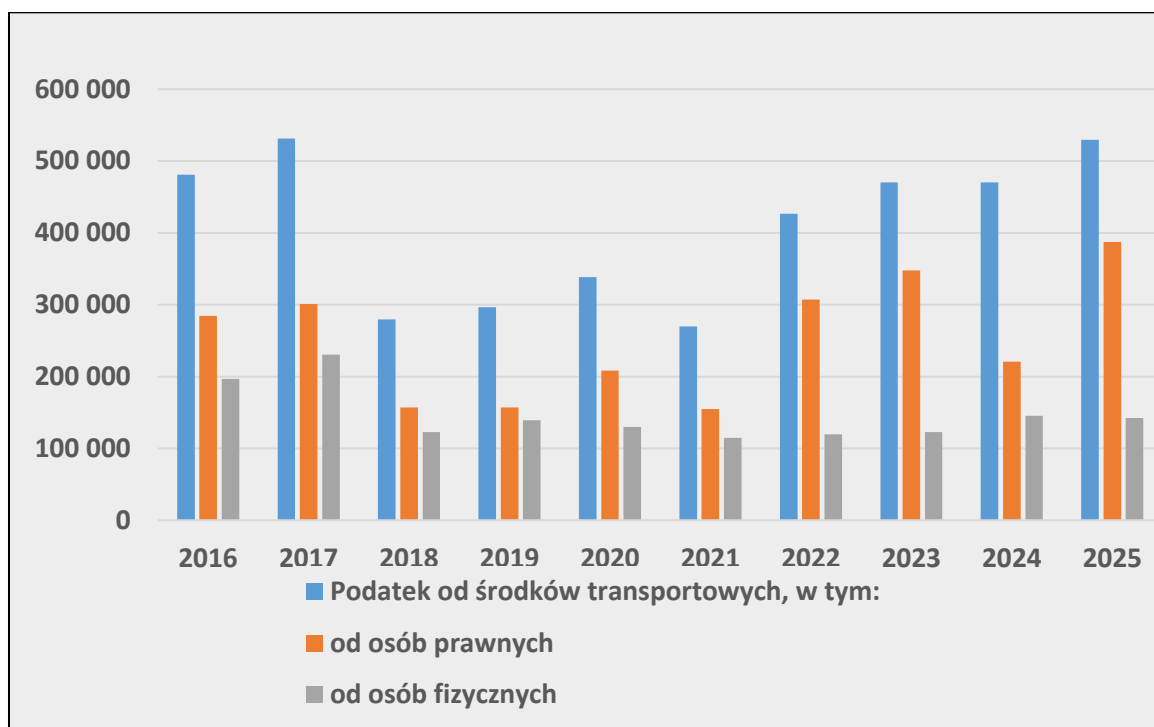
- ✓ od osób prawnych 102 % tj. 387 254,01 zł na planowaną kwotę 379 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 89 % tj. 142 469,00 zł na planowaną kwotę 160 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2024 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 537 000,00 zł realizacja wyniosła 365 897,60 zł, co stanowiło 69 %.

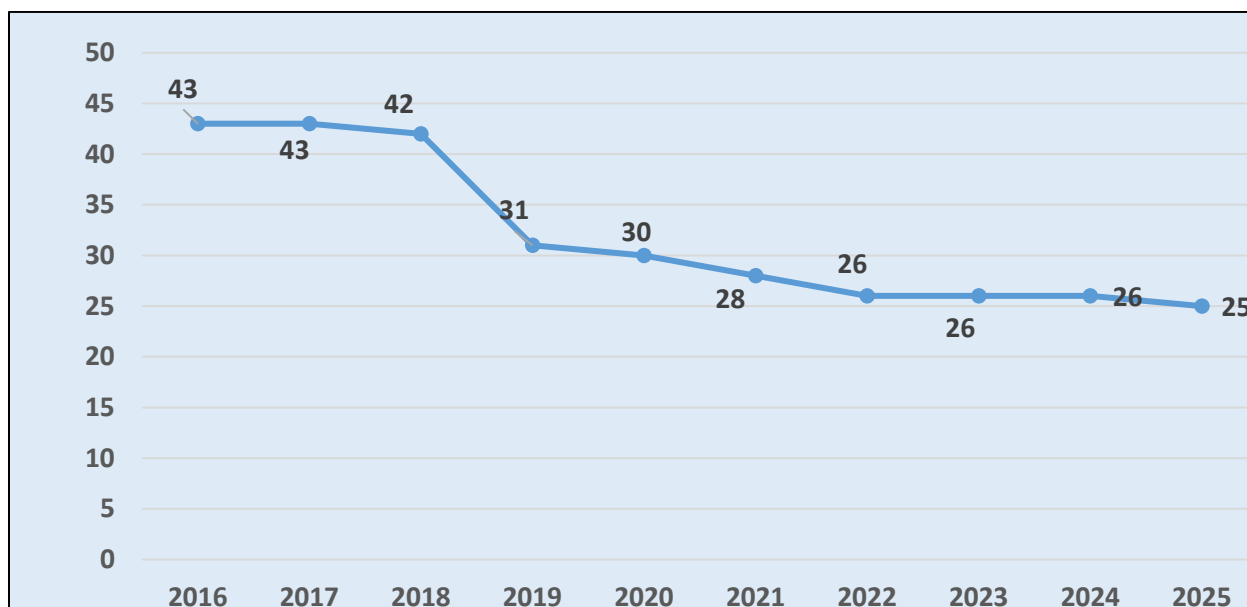
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2016-2025 na dzień 31 grudnia obrazuje wykres poniżej:



Liczba podatników podatku od środków w transportowych w latach 2016-2025



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **40 557,99** zł, nadpłaty **42,00** zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **74 893,99** zł. Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły w omawianym okresie.

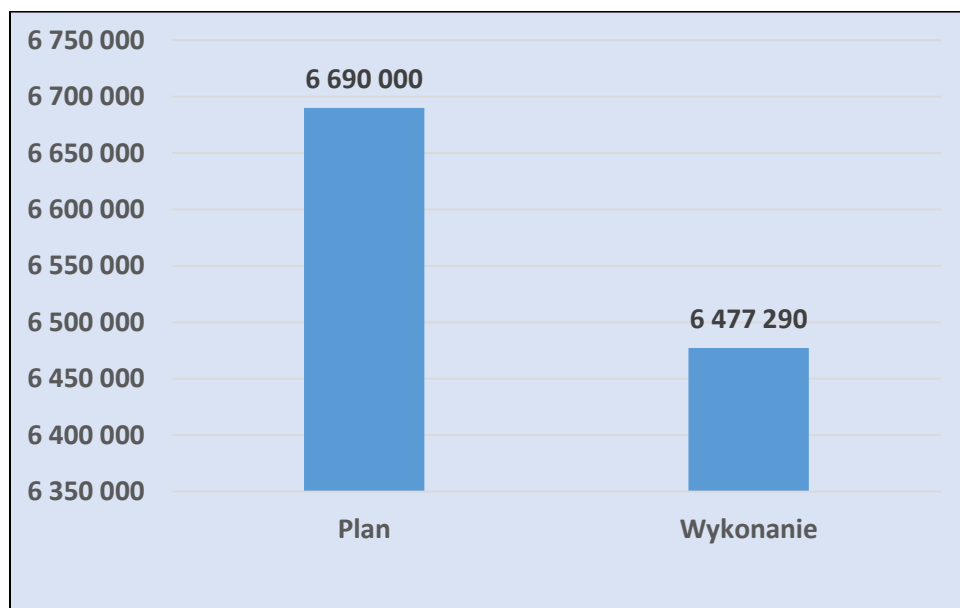
Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2024 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **26 242,97** zł, nadpłaty **1,00** zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **72 815,97** zł. Umorzenia zaległości wyniosły 149 281,40 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły w omawianym okresie.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą.

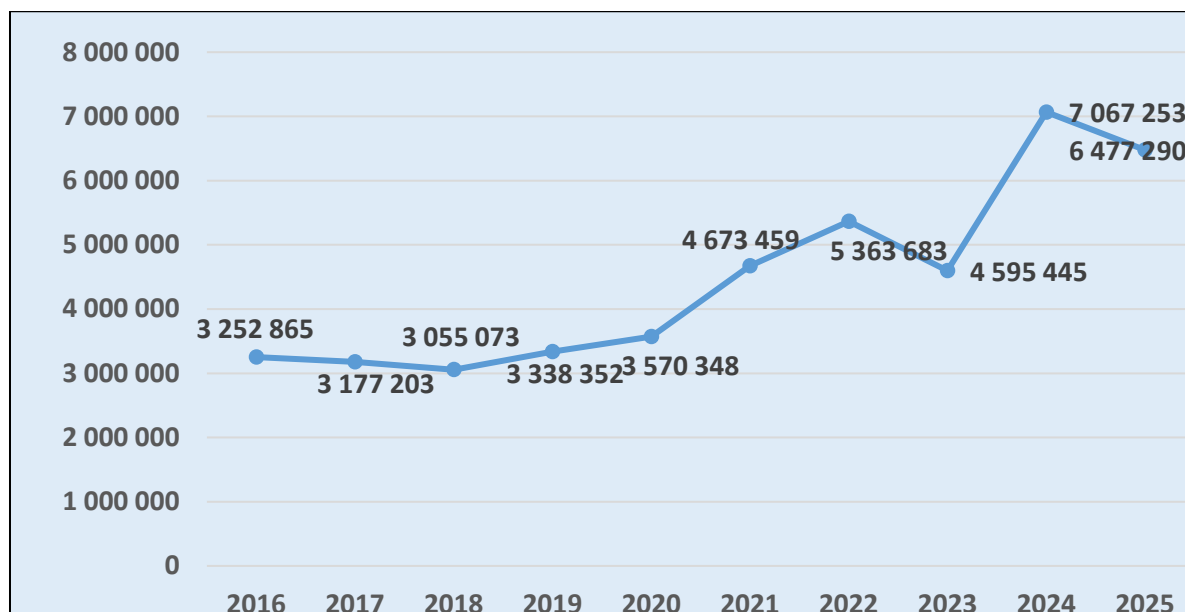
Stawki podatku od środków transportowych nieruchomości na rok 2025 określone zostały uchwałą Rady Miasta nr VII/55/24 z dnia 30 października 2024 r. z założonym średnim 2,7 % wzrostem.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 31.12.2025 r. na zaplanowaną kwotę 6 690 000,00 zł realizacja wyniosła 6 477 290,30 zł, tj. 97 %. Porównawczo w 2024 r. wpływy wyniosły 7 067 252,70 zł na planowaną wielkość 7 150 000,00 zł tj. 99%.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2016-2025 na dzień 31 grudnia obrazuje wykres poniżej:



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **2 973 496,34 zł**, **nadpłaty w wysokości 43 470,78 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości nie wystąpiły
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 1 713,65 zł

Dla porównania na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w wysokości **2 853 228,04 zł**, **nadpłaty w wysokości 43 720,80 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 2 863,80 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 4 121,65 zł

Windykacja należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzona jest w sposób ciągły i obejmuje wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych a także egzekucje komorniczą.

Całkowita zaległość od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2025 roku wynosi 2 973 496,34 zł, przy czym zadłużenie to dotyczy zarówno osób fizycznych, w kwocie 505 613,65 zł jak i podmiotów prawnych, które zalegają na kwotę 2 467 882,69 zł.

W roku 2025 wystawiono 434 upomnienia, w tym 201 dla osób fizycznych i 233 dla podmiotów prawnych, dodatkowo wystosowano 15 tytułów wykonawczych. Należy odnotować, że sukcesywnie maleje liczba wystawianych upomnień i tytułów, co jest efektem wypracowania terminowości wpłat (do 28 dnia miesiąca). Większość wpłat dokonywana jest w wysokości zadeklarowanej opłaty, a dzięki skutecznym działaniom informacyjnym przekonano zobowiązanych do wprowadzenia zleceń stałych w bankach, automatyzujących przelewy, co

sprawa, że tylko nieliczna część mieszkańców reguluje zobowiązania bezpośrednio w kasie banku.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla miasta Kamienna Góra wynosi:

- Osoby fizyczne – 31,00 zł / os / m-c
Ulga za posiadanie kompostownika: 2,00 zł (czyli 29,00zł / os /m-c)
- Podmioty gospodarcze
Pojemniki: 120 l – 21,00 zł
240 l – 42,00 zł
1 100 l – 196,00 zł

i ustalona została Uchwałą Rady Miasta nr LXV/427/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – aktualizacja stawki, oraz uchwałą Rady Miasta nr XVIII/104/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Łączna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2025 wynosi 13 647 osób.

Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 35 916,12 zł na planowaną 47 600,00 zł, co stanowiło 75 % założonej wielkości. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 3 801,10 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to m.in.:

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **669 568,73 zł na planowaną wielkość 640 000,00 zł, co stanowiło 105 %** założonej wielkości,
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 946 979,31 zł na planowaną wielkość 1 320 000,00 zł tj. 72 %** założonej wielkości.
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 298 000,00 zł zrealizowano 259 257,89 zł tj. 87 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 160% planowanej do realizacji kwoty, tj. na 80 000,00 wpływy wyniosły 127 957,00 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

Pozostałe wpływy w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dotyczyły m. in.: podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek, różnych opłat oraz innych opłat lokalnych.

Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w 2025 roku.

- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 39 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2025 r. plan wyniósł **51 024 441,93 zł**, który został zrealizowany w 100 %, z czego: 50 181 502,35 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 842 939,58 zł od osób prawnych.

Dla porównania na dzień 31.12.2024 r. plan wyniósł **20 211 745,00 zł**, który został zrealizowany w 100 %, z czego: 18 809 917,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 1 401 828,00 zł od osób prawnych.

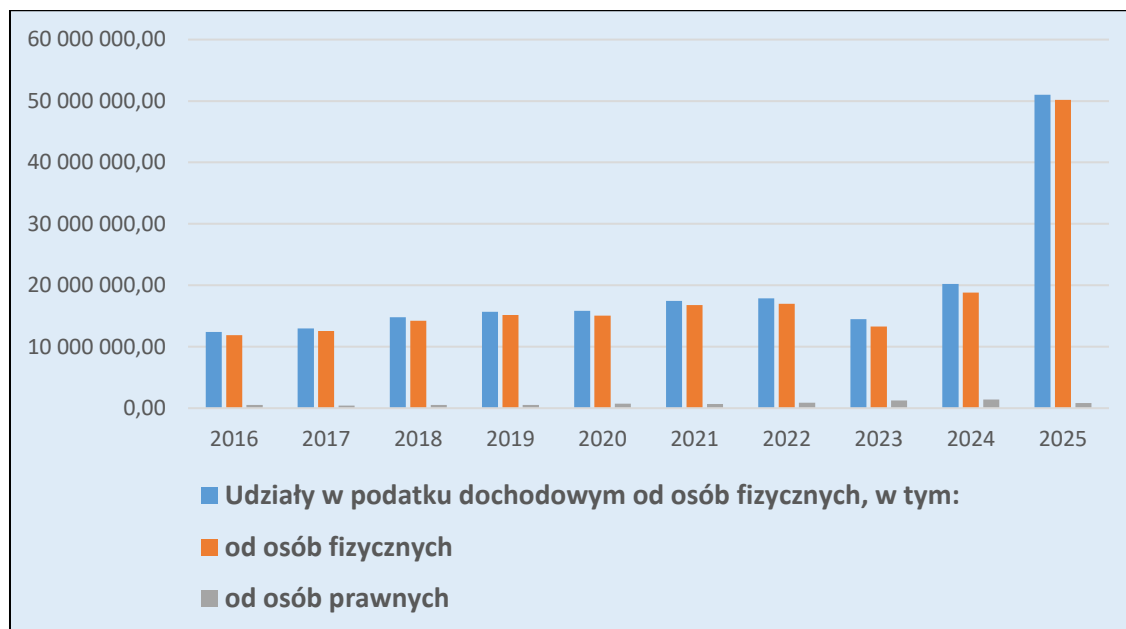
Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jst, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT,

dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT będą podlegały przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym w latach 2016-2025 na dzień 31 grudnia przedstawia wykres poniżej:



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość **3 911 400,00** wpływy od jednostek wyniosły **3 746 554,60 zł**, tj. 96 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

Plan dochodów 2025 r. w Szkole Podstawowej nr 1 został zrealizowany z nadwyżką, co było konsekwencją zwiększonej ilości realizacji zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole przez podmioty trzecie, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 plan nie został zrealizowany z uwagi na mniejszą ilość dzieci korzystającą z ciepłych posiłków w szkole niż w roku poprzednim.

Plany dochodów szkół w stosunku do wykonania wyglądają następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1	13.000,00 zł	19 827,37 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	154.800,00 zł	99 984,05 zł

Plany dochodów przedszkoli w stosunku do wykonania wyglądają następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie
Przedszkole Publiczne Nr 1	278.000,00 zł	234.333,68 zł
Przedszkole Publiczne Nr 2	505.600,00 zł	508.506,62 zł
Przedszkole Publiczne Nr 3	337.000,00 zł	257.416,42 zł

Dochody realizowane przez:

- Żłobek Miejski wyniosły 1 250 705,58 zł. na zaplanowaną kwotę 1 294 000,00 zł.
- MCKF wyniosły 509 316,19 zł. na zaplanowaną kwotę 650 000,00 zł. (niższe wykonanie planu wynikało z wyłączenia jednego z obiektów sportowych z użytkowania – prace związane z modernizacją pływalni)
- MOPS wyniosły 380 613,02 zł. na zaplanowaną kwotę 259 000,00 zł.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w 2025 r. 7 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 5 018 548,58 zł, co stanowiło 55% planu. Należności gminy w tej grupie dochodów wyniosły 4 454 497,54zł (opłaty najemców lokali komunalnych) oraz odsetek 1 956 124,72zł. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

DZIERŻAWA - NAJEM

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zostały zawarte i przedłużone 112 umów na najem garaży oraz 177 umów na dzierżawę gruntów gminnych, w tym:

- 1- umowy dzierżawy gruntu pod tablicę reklamową
- 13 - umowy na cele handlowe
- 11 - umów na dzierżawę gruntu pod garażem
- 131 - umów na ogródki przydomowe
- 16 - umów na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych
- 1 - dzierżawa gruntu pod ogródek gastronomiczny (sezonowa)
- 1 - dzierżawa pod stację ładowania pojazdów elektrycznych
- 1 – na poprawę zamieszkiwania dla Wspólnoty Mieszkaniowej
- 2 – lokale użytkowe

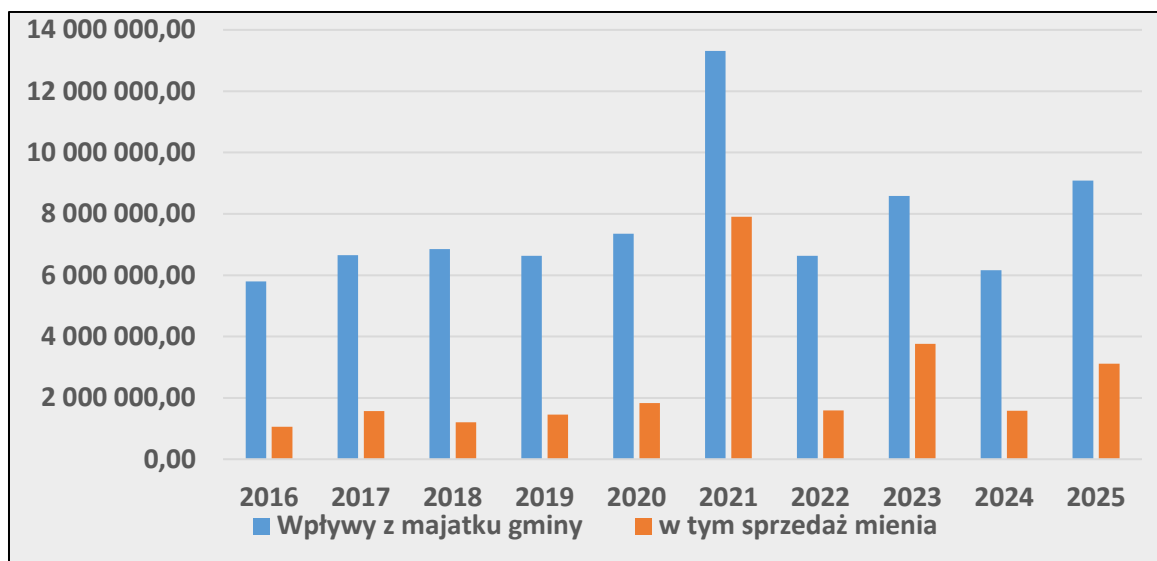
Kwota uzyskana z tytułu wszystkich umów: 487 955,49 zł.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW z tytułu przekształcenia, ogólny dochód z rocznych opłat jak i jednorazowych wynosi 39 513,58 zł

UŻYTKOWANIE WIECZYZTE – 225 882,42 zł

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. W omawianym okresie wyniosły łącznie **3 111 754,74 zł** na planowaną wielkość **3 080 000,00 zł, co stanowiło 101 % planowanej wielkości.** Porównywalnie w 2024 r. wpływy te wyniosły **1 581 972,38 zł.**

Wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2016-2025



W 2025 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

A. Działki budowlane:

I. POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ – przetarg

1. ul. Wałbrzyska, działka nr 290, obr. 7, pow. 2666 m² 149 480,00 zł netto



2. ul. Różana, działka nr 889, obr. 6, pow. 1301 m² 106 000,00 zł netto

3. ul. Różana, działka nr 868/13, obr. 6, pow. 1185 m² 82 820,00 zł netto

4. ul. Różana, działka nr 868/37, obr. 6, pow. 1241 m² 85 850,00 zł netto



5. ul. Wrzosowa, działka nr 648/5, obr. 6, pow. 910 m² 112 320,00 zł netto

6. ul. Wrzosowa, działka nr 648/6, obr. 6, pow. 950 m² 119 580,00 zł netto

7. ul. Wrzosowa, działka nr 648/7, obr. 6, pow. 1059 m² 129 600,00 zł netto

8. ul. Wrzosowa, działka nr 648/8, obr. 6, pow. 940 m² 118 000,00 zł netto

9. ul. Wrzosowa, działka nr 648/9, obr. 6, pow. 1158 m² 146 400,00 zł netto



Razem: 1 050 050,00 zł netto

II. POD BUDOWĘ GARAŻU – przetarg

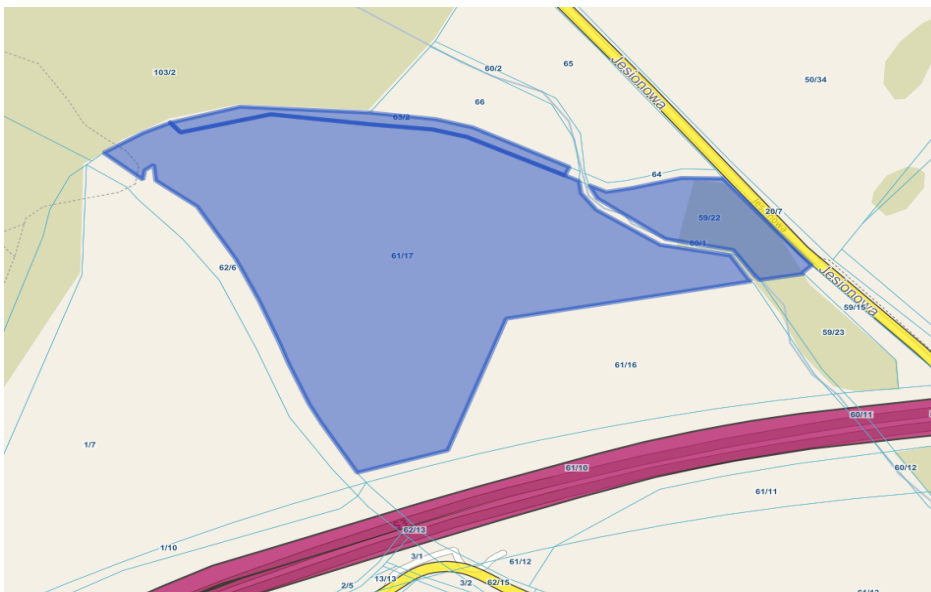
1. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/23, obr. 5, pow. 30 m² 11 110,73 zł netto
 2. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/24, obr. 5, pow. 30 m² 11 110,73 zł netto
 3. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/26, obr. 5, pow. 30 m² 11 110,73 zł netto
 4. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/27, obr. 5, pow. 30 m² 11 110,73 zł netto
 5. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/28, obr. 5, pow. 30 m² 11 110,73 zł netto
 6. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/29, obr. 5, pow. 30 m² 11 110,73 zł netto
 7. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/30, obr. 5, pow. 30 m² 11 110,73 zł netto
- + 7/8 działki do obsługi komunikacyjnej nr 17/32, obr. 5, pow. 256 m² 55 679,88 zł netto



Razem: 133 454,99 zł netto

III. POD ZALESIENIE DLA NADLEŚNICTWA KAMIENNA GÓRA - bezprzetargowo

1. ul. Jesionowa, działki nr 59/22, 61/17 i 63/2, obr. 1, pow. 88 856 m² - 570 900,00 zł netto



2. ul. Bohaterów Getta 18A, działka nr 132/7, obr. 3, pow. 1145 m² – 7 238,94 zł netto



3. ul. Jeleniogórska, działka nr 20/8, obr. 5, pow. 18 m² – 1 910,80 zł netto



Razem: 212 955,94 zł netto

Ogółem działki I+II+III+IV+V: 1 968 140,93 zł netto

B. Nieruchomości zabudowane garażami

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE GARAŻAMI - dla najemców:

1. ul. M. Konopnickiej, działka nr 406/13, obr. 6 15 000,00 zł

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE GARAŻAMI - przetarg:

1. ul. Jeleniogórska, działka nr 17/22, obr. 5 49 490,00 zł

Ogółem garaże: 64 490,00 zł

C. Sprzedano 78 lokali w tym:

71 lokali mieszkalnych dla najemców 737 327,22 zł

3 lokale mieszkalne w drodze przetargu:

- przy ul. T. Kościuszki 20/8 75 750,00 zł



- przy ul. Wałbrzyskiej 7/3 99 990,00 zł



- przy pl. Wolności 1/9 53 056,00 zł



3 lokale użytkowe dla najemców 81 723,00 zł

1 lokal użytkowy w drodze przetargu:

- przy ul. S. Żeromskiego 6 71 811,00 zł



Ogółem lokale: 1 119 657,22 zł

ŁĄCZNIE SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI A+B+C = 3 152 288,15 zł

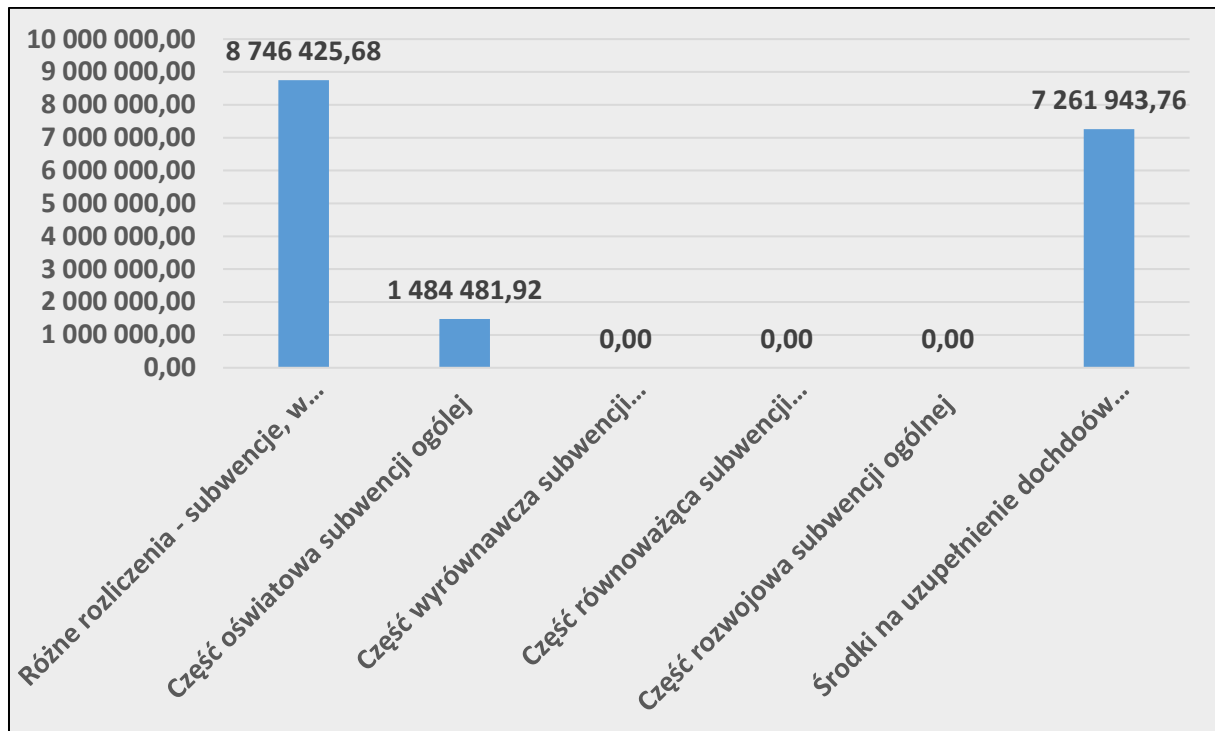
- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 7 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **8 746 425,68 zł** gmina otrzymała w 2025 r. **100 %.**, z czego:

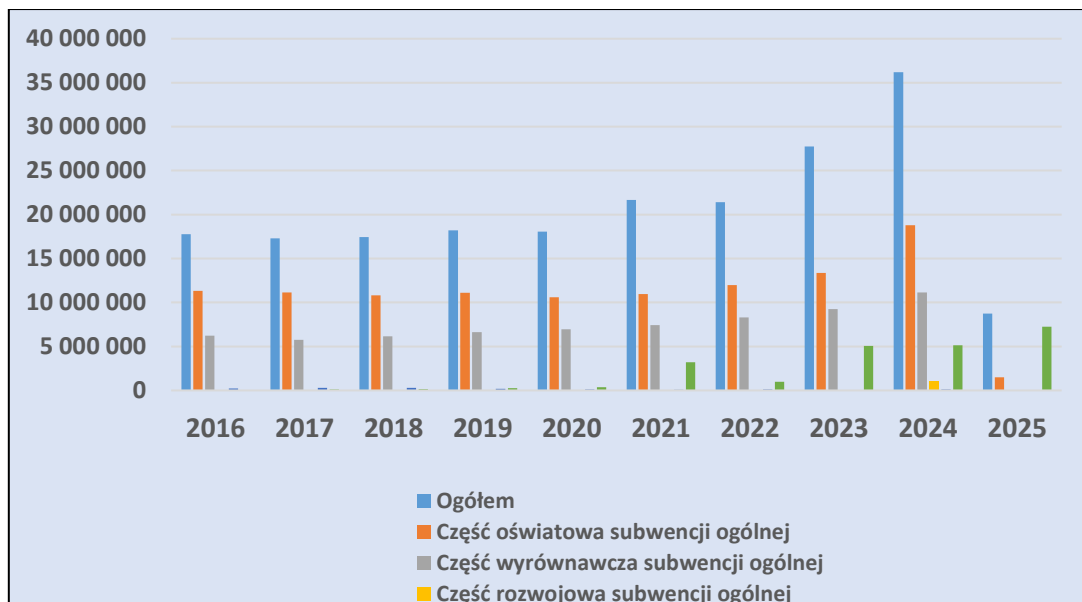
- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła 1 484 481,92 zł
- ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin 7 261 943,76 zł

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej obrazuje poniższy wykres:



Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w latach 2016-2025 przedstawia poniższy wykres:



- **Dochody z tytułu opłat i kar związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.**

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 50 000 zł, wykonanie wyniosło 15 016,92 zł tj 30%.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 016,92
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 016,92

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ✓ grzywny i kary,
- ✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- ✓ odsetki,

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji i środków**

Dochody z ww. tytułu dotacji z budżetu państwa stanowiły 11 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone.**

Na dzień 31.12.2025 r. plan wyniósł **10 852 573,75 zł**, a wykonanie **10 800 891,68 zł**, co stanowiło **100 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.**

Na planowaną kwotę **17 510,00 zł** zrealizowano **15 350,27 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.**

Ww. dotacje przekazane zostały w **93 %** założonej kwoty tj. na planowaną **4 602 450,90 zł** zrealizowano **4 259 114,62 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**

Na planowana kwotę **3 000,00 zł 100 %** założonej wielkości.

- ✓ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano 20 919,60 zł. w ramach punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”
- ✓ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano w wysokości 622 423,10 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych, pomocy społecznej oraz nadawania numerów PESEL.
- ✓ 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 otrzymana w kwocie 745 748,50 na realizację bieżących projektów
- ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – otrzymano z BGK kwotę 1 747 806,08 zł na realizację remontów w zasobach komunalnych
- ✓ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki w kwocie 7 913,00 na realizację programu „Poznaj Dolny Śląsk”
- ✓ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – otrzymano środki w wysokości 714 423,73 zł. na realizację zadań związanych z ochroną zabytków
- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano w wysokości 11 786 766,72 zł. Z przeznaczeniem na realizowane przez gminę inwestycje miejskie.
- ✓ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano w wysokości 1 848 471,86 zł. Z Funduszu Dopłat BGK z przeznaczeniem na budowę budynków komunalnych w mieście.
- ✓ 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 otrzymano 497 218,44 zł. w ramach realizowanego przez gminę programu Ciepłe Mieszkanie,

- ✓ 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 – otrzymano kwotę 658 465,49 zł na realizację przez gminę projektów

- ✓ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) otrzymano min na zadania związane z obroną cywilną w wysokości 873 271,00 zł.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2025	
				Należności budżetu	w tym zaległości
600			Transport i łączność	67 765,62	57 495,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949,12	1 891,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 893,62	1 891,13
		0920	Pozostałe odsetki	32,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23,50	0,00
	60019		Płatne parkowanie	65 816,50	55 604,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 604,19	55 604,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 212,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 716 020,71	730 564,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 16 895,42	218 577,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 792,96	42 754,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 870,03	0,00
		0750	Dochody 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	50 980,41	45 207,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 394,96	7 394,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	123 219,92	123 219,92
		0920	Pozostałe odsetki	89 637,14	0,00
	70007		Gospodarowanie mieniem komunalnym	6 359 223,14	511 986,68
		0750	Dochody 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	4 403 098,42	511 986,68
		0910	Odsetki od podatków i opłat	1 956 124,72	0,00
	70095		Pozostała działalność	39 902,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 902,15	0,00
710			Działalność usługowa	101 555,83	3 108,00
	71035		Cmentarze	101 555,83	3 108,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	101 555,83	3 108,00
750			Administracja publiczna	170 594,36	165 019,29
	75023		Urząd Miasta	170 594,36	165 019,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 464,00	0,00

	0750	Dochody 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	418,71	307,64
	0920	Pozostałe odsetki	87 765,27	87 765,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	76 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	946,38	946,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 822 659,22	1 300 102,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 857,75	11 857,75
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 857,75	11 857,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 681,39	954 590,99
	0310	Podatek od nieruchomości	948 746,00	948 746,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1,00	1,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 843,99	5 843,99
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	2 861,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	764,80	0,00
	0910	Odsetki od podatków i opłat	406 464,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	446 120,08	333 654,25
	0310	Podatek od nieruchomości	294 184,77	290 892,77
	0320	Podatek rolny	3 800,10	3 800,10
	0330	Podatek leśny	153,69	153,69
	0340	Podatek od środków transportowych	34 714,00	34 714,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 964,00	2 964,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	15,98	15,98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 113,71	1 113,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 580,83	0,00
	0910	Odsetki od podatków i opłat	99 593,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	197 666,32	197 666,32
	80101	Szkoły Podstawowe	297,00	297,00
	0830	Wpływy z usług	297,00	297,00
	80104	Przedszkola	7 079,61	7 079,61
	0660	Wpływy z usług	1 280,45	1 280,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 799,16	5 799,16
	80195	Pozostała działalność	190 289,71	190 289,71
	0920	Pozostałe odsetki	6 289,71	6 289,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	184 000,00

852			Pomoc społeczna	99 936,29	70 115,23
	85202		Domy Pomocy społecznej	74 683,31	69 249,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 261,89	15 410,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 421,42	53 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 409,60	666,00
		0830	Wpływy z usług	23 409,60	666,00
	85295		Pozostała działalność	1 641,38	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,38	200,00
855			Rodzina	5 515 316,05	5 433 926,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 180,97	5 424 791,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 506 180,97	5 424 791,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 135,08	9 135,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 893,58	8 893,58
		0830	Wpływy z usług	241,50	241,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 630,73	2 976 061,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 562 373,25	2 973 496,34
		0490	Wpływy z różnych opłat	2 974 238,31	2 973 496,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 789,91	0,00
		0910	Odsetki od podatków i opłat	564 345,03	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 251,48	2 565,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 376,94	2 550,91
		0920	Pozostałe odsetki	14,54	14,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 006,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 006,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00	1 590 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 590 000,00	1 590 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 590 000,00	1 590 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 842,32	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 842,32	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	1 842,32	0,00
Razem:				19 861 987,45	12 524 059,15

Podsumowując, ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w roku 2025 wyniósł 82%. Na zaplanowaną kwotę 162 363 562,68 zł wykonanie wyniosło 132 988 022,24 zł, z czego realizacja dochodów bieżących zamknęła się kwotą 113 429 726,16 zł na założoną wielkość 119 695 923,80zł, tj. 95%, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 19 558 296,08 zł na zaplanowaną kwotę 42 667 638,88 zł.- tj. 46%.

Największe odchylenia w realizacji bieżących dochodów budżetowych w stosunku do planu mające istotny wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów bieżących w roku 2025 dotyczyły wpływów z majątku gminy (dochodów z dzierżawy składników majątkowych). Na założoną wielkość 9 125 100,00 zł realizacja wyniosła 5 018 548,58zł. – tj. 55%.

Należności w tej grupie dochodów na rok 2025 zamknęły się kwotą 6 410 622,26 zł (z tytułu przeterminowanych opłat od najemców lokali komunalnych wraz z odsetkami). Pomimo prowadzonej na bieżąco windykacji zobowiązania mieszkańców wobec gminy z roku na rok się powiększają.

Skala zaległości wynika z nakładających się czynników ekonomicznych, społecznych oraz prawnych, które w sposób istotny ograniczają możliwość skutecznego egzekwowania należności. Wśród najemców lokali komunalnych znaczną grupę stanowią osoby o bardzo niskich dochodach, bezrobotne lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W wielu przypadkach ich sytuacja materialna uniemożliwia regularne regulowanie opłat czynszowych, nawet pomimo stosunkowo niskich stawek obowiązujących w zasobie komunalnym. Pomimo prowadzenia systematycznych działań windykacyjnych, skuteczność odzyskiwania należności pozostaje ograniczona. Wynika to przede wszystkim z obowiązujących przepisów dotyczących postępowań eksmisyjnych i egzekucyjnych, które są długotrwałe i wieloetapowe. W wielu przypadkach postępowania komornicze kończą się umorzeniem z uwagi na bezskuteczność egzekucji, ponieważ dłużnicy nie posiadają majątku ani dochodów, z których możliwe byłoby prowadzenie skutecznego zajęcia. W praktyce oznacza to, że nawet skierowanie sprawy na drogę sądową nie daje gwarancji odzyskania zaległych należności, a część zadłużeń ma charakter trwały i niemożliwy do wyegzekwowania.

Rosnące ceny energii, usług remontowych, przeglądów technicznych, ubezpieczeń oraz opłat związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych powodują, że wpływy z czynszów nie pokrywają realnych wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem zasobu. Pomimo wprowadzenia z końcem 2024 roku nowych stawek czynszu, które weszły w życie z początkiem maja 2025 r. odpowiednio 7,69 zł/m² za najem lokalu na czas nieoznaczony oraz 1,59 zł za najem socjalny, wpływy nadal nie odpowiadają rosnącym kosztom utrzymania zasobu. Podwyżka dotychczasowych stawek czynszu była konieczna, lecz nie zrekompensowała wzrostu cen. Warto podkreślić, że wiele pobliskich gmin o porównywalnej strukturze zasobu mieszkaniowego od lat stosuje stawki czynszu na znacznie wyższym poziomie.

Wszystkie powyższe uwarunkowania powodują, że problem zadłużenia czynszowego ma charakter złożony i systemowy. Trudna sytuacja ekonomiczna najemców, ograniczona skuteczność egzekucji, rosnące koszty utrzymania zasobu oraz niewystarczające wpływy z czynszów stanowią istotne obciążenie dla budżetu gminy, ograniczając możliwości finansowania niezbędnych remontów i modernizacji budynków komunalnych oraz współfinansowania prac realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Kolejną grupą dochodów mających wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów w 2025 roku były wpływy z majątku gminy, w tym z tytułu:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (paragraf 6290),
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370).

Zarówno pierwsza jak i druga grupa dochodów zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami na dofinansowanie realizacji zadań przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy w oparciu o składane wnioski o płatność, których generowanie bezpośrednio związane jest z harmonogramami realizacji robót i postępem prac budowlanych.

Niepełne wykonanie założonego w 2025 roku planu dochodów z tego tytułu wynikało z następujących przyczyn:

- Opóźnień w przygotowaniu dokumentacji projektowych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń przez organy architektoniczne, co miało bezpośredni wpływ na termin przetargów i możliwość rozpoczęcia prac budowlanych,
- Opóźnień w przeprowadzaniu rozstrzygnięć procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych,
- Zmian terminów zakończenia zadań inwestycyjnych a tym samym zmian terminów wypłat transz dotacji, co było związane z wystąpieniem robót dodatkowych a tym samym rozszerzaniem zakresu prac budowlanych.

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2025 rok plan wydatków na dzień 01.01.2025r. wynosił **192 742 677,34 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zmniejszony został ogółem o kwotę **14 736 582,31 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **178 006 095,03 zł, z tego:**

- | | |
|---|------------------|
| ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę | 15 920 249,74 zł |
| ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę | 30 656 832,35 zł |

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **zmniejszenia środków na finansowanie inwestycji z innych źródeł o kwotę 32 537 734,53 zł.** Wprowadzono następujące zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - ✓ zmniejszono o kwotę 2 850 500,00 zł plan na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze”,
 - ✓ zmniejszono plan o kwotę 32 102 520,53 zł na zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej”

- ✓ zwiększono plan o kwotę 2 415 286,00 zł na zadanie „Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra - POWÓDŹ”
- **zwiększenia w związku z przyznanymi środkami na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 226 266,00 zł** zwiększono plan wydatków podległych gminie jednostek oraz samorządowych instytucji kultury na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania.
- **zwiększenia planu z tytułu przyznaných dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 659 312,75 zł (zmniejszenia/zwiększenia), w tym:**
 - **zmniejszono plan:**
 - ✓ na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 14 072,40 zł
 - **zwiększono plan:**
 - ✓ na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 39 295,50 zł
 - ✓ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 145 521,00 zł
 - ✓ na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera i przeprowadzenia akcji kurierskiej 400,00 zł
 - ✓ na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji za poprzedni rok 19 432,12 zł
 - ✓ na zadania związane z kwalifikacją wojskową 2 012,40 zł
 - ✓ dotację podręcznikową 112 562,40 zł
 - ✓ koszty wydawanych decyzji za świadczeniobiorców MOPS 18 491,07 zł
 - ✓ na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1 314,71 zł
 - ✓ na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej 10 853,50 zł
 - ✓ na usuwanie skutków powodzi 499 790,95 zł
 - ✓ na zapewnienie utrzymania rozwoju teleinformatycznego 10 332,00 zł
 - ✓ na wypłatę jednorazowego świadczenia „zażyciem” 4 124,00 zł
 - ✓ na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego 25 476,50 zł
 - ✓ na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego 768 250,00 zł
 - ✓ Karta Dużej rodziny 899,00 zł
 - ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców MOPS 14 630,00 zł
- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznaných gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 2 873 450,90 zł, w tym:**
 - **zmniejszono plan na:**
 - ✓ Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 500,00 zł
 - ✓ zasiłki stałe 29 000,00 zł

- zwiększono plan na:

✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont miejskiej sieci wodociągowej w Kamiennej Górze	551 639,00 zł
✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze	193 110,00 zł
✓ zadania bieżące związane z obroną cywilną	530 000,00 zł
✓ zasiłki okresowe	61 000,00 zł
✓ utrzymanie MOPS	425 061,01 zł
✓ usługi opiekuńcze	314 160,00 zł
✓ dożywianie	13 062,00 zł
✓ pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	72 560,00 zł
✓ pomoc materialna dla uczniów	18 000,00 zł
✓ wspieranie rodziny	30 856,09 zł
✓ dodatki motywacyjne	326 582,80 zł
✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Kamienna Góra	373 920,00 zł

- **zwiększenia planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych o kwotę 829 000,00 zł, na zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej**
- **Z tytułu przyznanej dotacji na z samorządu województwa o kwotę 8 000,00 zł na realizację programu „Poznaj Dolny Śląsk”**
- **Z tytułu zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 17 510,00 zł na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w formie zasiłków losowych i dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych.**
- **Z tytułu przyznanych środków na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 716 520,00 zł na realizację projektu:**
 - ✓ Modernizacja zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze etap II – 696 520,00 zł,
 - ✓ Poprawa dostępności budynku ratusza oraz usług Urzędu Miasta Kamienna Góra – 20 000,00 zł

- **Z tytułu przyznanych środków na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 366 868,36 zł, z tego na realizację projektu:**
 - ✓ Modernizacja zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze etap II – 8 400,00 zł,
 - ✓ Poprawa dostępności budynku ratusza oraz usług Urzędu Miasta Kamienna Góra – 57 756,40 zł,
 - ✓ Tradycje po sąsiedzku: Polska i Czechy - 19 592,00 zł
 - ✓ Seniorzy bez granic - 30 000,00 zł,
 - ✓ STREAMowo w przyszłość! – 243 621,00 zł,
 - ✓ Rozkodujmy przyszłość kamiennogórskich przedszkolaków – 7 498,96 zł.

- **Z tytułu środków przyznanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na zadania związane z programem „Ciepłe mieszkanie” - 600 000,00 zł**
- **Z tytułu środków przyznanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na zadania związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” - 30 000,00 zł**

- **Zwiększenia planu o kwotę 623 724,21 zł** na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie.

- **Pozostałe zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 350 500,00 zł**, między innymi z tytułu zwiększenia planu dochodów własnych budżetu samorządowego, dotyczyło bieżących zadań statutowych gminy.

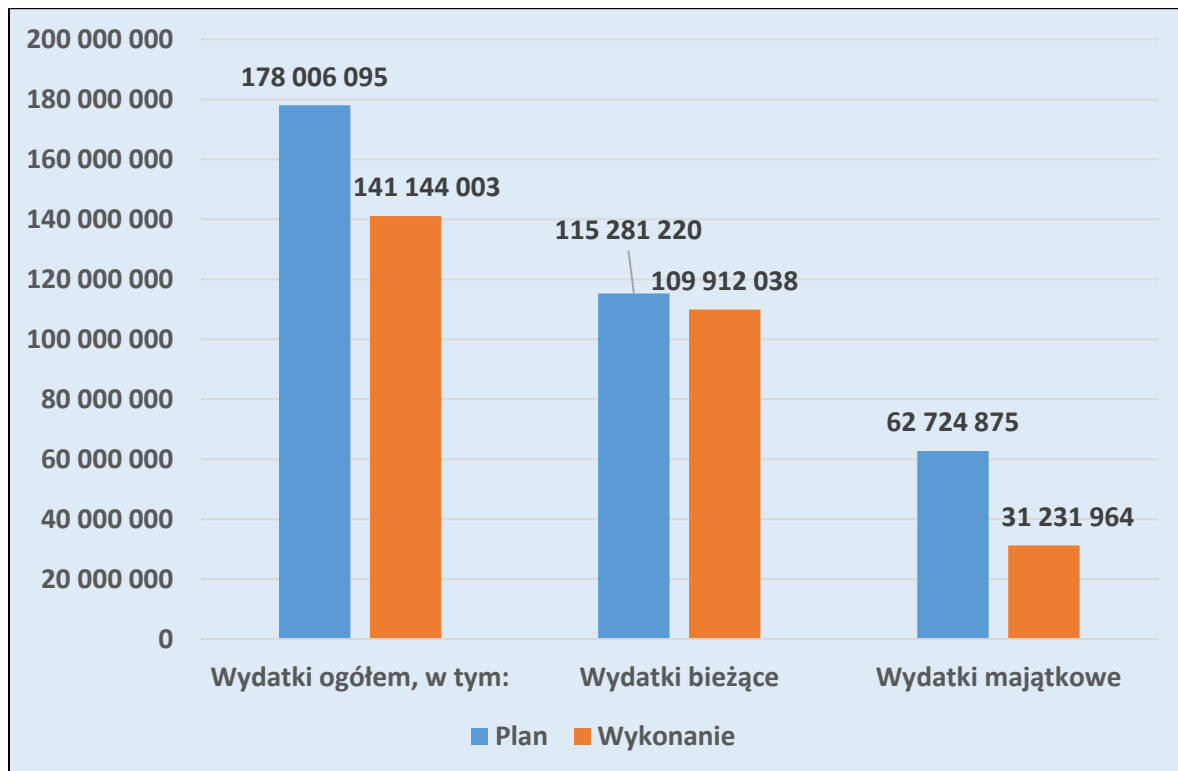
W 2025 roku rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w wysokości 195 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań budżetu samorządowego.

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **178 006 095,03 zł**, natomiast wykonanie **141 144 002,64 zł**, co stanowiło **79 %**, w tym:

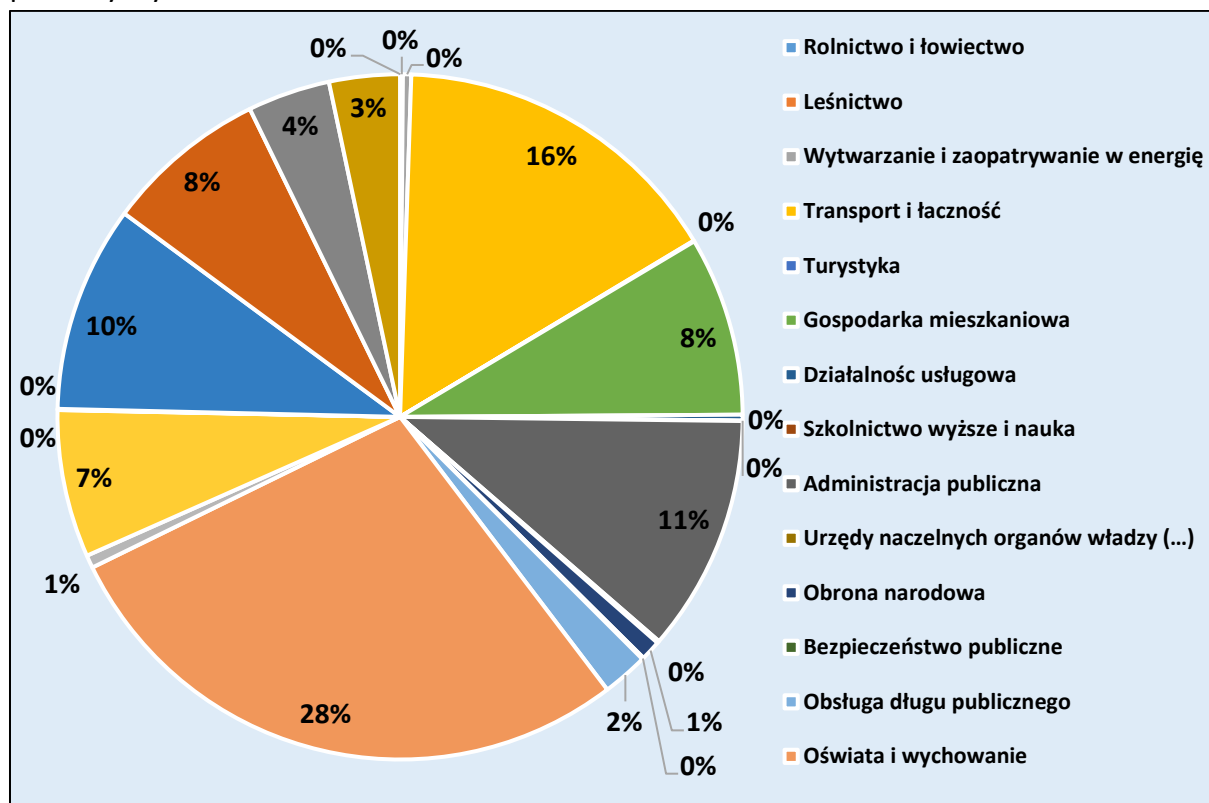
- Wydatki na finansowanie zadań własnych (bieżących i majątkowych) zrealizowano w kwocie **130 362 543,08 zł** na planowaną kwotę **167 172 953,40 zł**, tj. **78 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 99 130 578,91 zł, co stanowiło 95%
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18 066 258,17 zł, co stanowiło 29 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **10 781 459,56 zł** na planowaną wielkość **10 833 141,63** tj. **100 %** planu.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	178 006 095,03	141 144 002,64	79%
Wydatki bieżące	115 281 219,97	109 912 038,47	95%
- na zadania zlecone	10 833 141,63	10 781 459,56	100%
- na zadania własne	104 448 078,34	99 130 578,91	95%
Wydatki majątkowe	62 724 875,06	31 231 964,17	50%
- na zadania zlecone	0,00	0,00	0%
- na zadania własne	62 724 875,06	18 066 258,17	29%

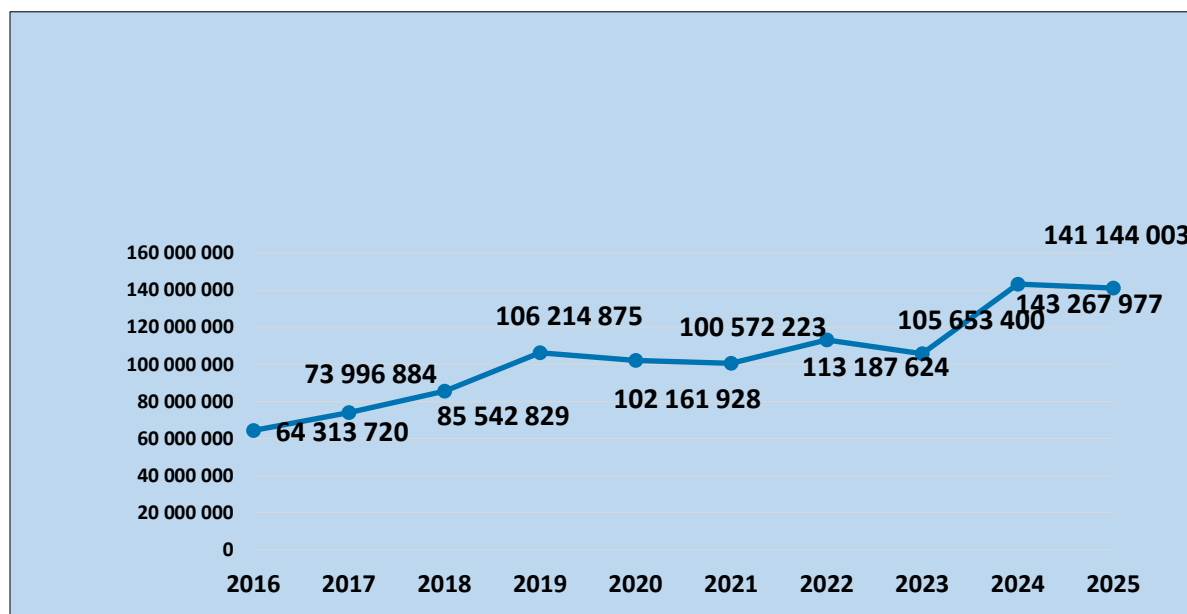
Strukturę wydatków w 2025 r. obrazuje poniższy wykres:



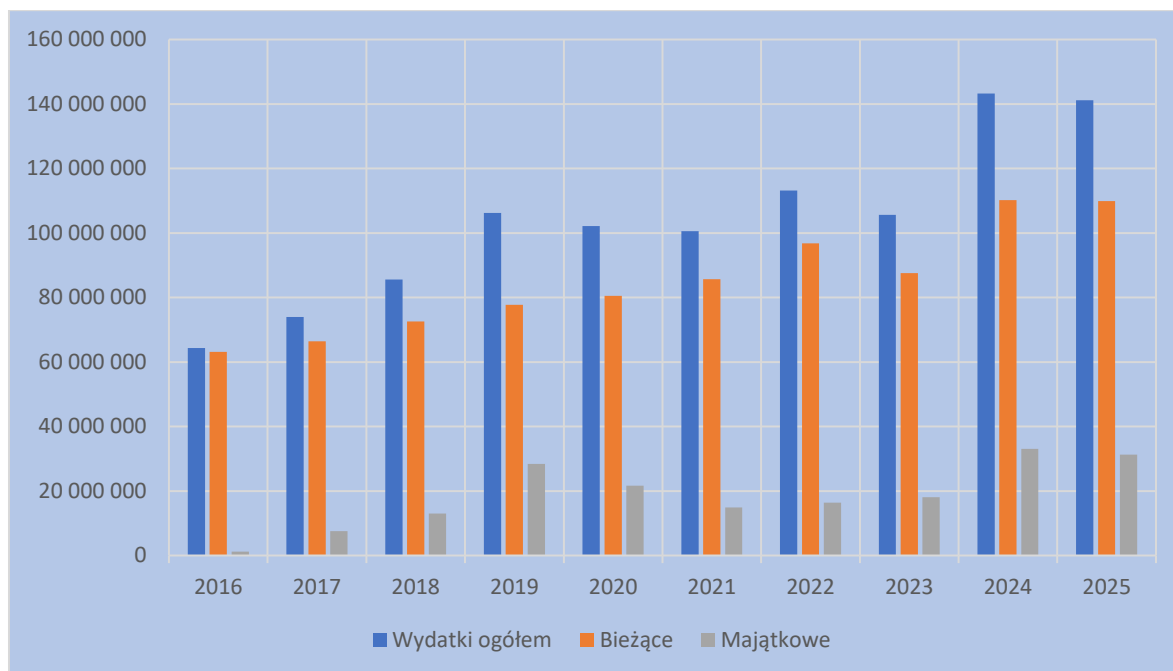
Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



Dynamikę realizacji wydatków w latach 2016-2025 na dzień 31.12 przedstawiono poniżej:



Realizacja wydatków w latach 2016-2025 w podziale na bieżące i majątkowe



1. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 42 525,50 zł. W 2025 r. zrealizowano zadania własne w kwocie 1 229,92 zł tj 38 % planu, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 39 295,50 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano zadania własne w łącznej wysokości 150 000,00 zł, zrealizowano 98 % tj. 147 219,53 zł. Realizowane prace polegały na:

- przeprowadzeniu prac porządkowych na terenie działki nr 313/15 obręb 6 Parkowa Góra (czyszczenie nawierzchni lasu odrośli o powierzchni 1 ha, samosiewów, wykaszanie);
- usunięciu wyznaczonego posuszu oraz złomy i wywroty, z terenu lasu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra (działka nr 377/1 obręb 6 nr 154/4 obręb 5),
- wykonaniu cięcia sanitarnego drzew metodą alpinistyczną z terenu lasu – działka nr 377/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra.
- realizacji prac zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
- zabezpieczeniu chemicznym oraz obkoszeniu sadzonki dębu i buka, w okresie jesiennym przed uszkodzeniem przez zwierzynę – 11 000 szt.
- dolesieniu istniejącego gniazda sadzonkami buka w ilości 800 sztuk – działka nr 377/1 miasta Kamienna Góra.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach działu zrealizowano zadanie bieżące pn. „Remont miejskiej sieci wodociągowej w Kamiennej Górze” w kwocie 551 639,00 zł, które było finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie 1 452 954,64 zł na planowaną 1 485 190,18 zł tj. 98 % i dotyczyły w całości zadań własnych. Wykonane wydatki w ramach działu to:

- realizacja umowy - remonty częściowe nawierzchni dróg, zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra, m.in. uzupełnianie ubytków w nawierzchniach utwardzonych mieszanką mineralno – asfaltową, kostką betonową i kamienną na drogach gminnych, naprawy powierzchniowe przy użyciu remonterów;
- realizacja umowy - niwelacja i utwardzenie dróg gruntowych i innych terenów gminnych;
- realizacja umowy - naprawianie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych:
 1. bieżące naprawy uszkodzonego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności przed przejazdami kolejowo-drogowymi,
 2. odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
 3. wdrożenie zmian stałych organizacji ruchu na drogach gminnych, polegającej na wprowadzenia oznakowania pionowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
- realizacja umowy - koszenie poboczy dróg gminnych, których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra;
- przeprowadzenie przeglądu rocznego podstawowego wraz z wykonaniem fotorejestracji stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra;
- sporządzenie projektów zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych: ul. Księcia Bolka I, ul. Cegielniana i ul. M. Reja, ul. Wysoka, ul. Wrzosowa, droga łącznik ul. Jedwabnej z ul. Towarową
- wdrożenie zmian stałych organizacji ruchu - ul. Zamkowej, Jesionowej, Bohaterów Getta, Ptasiej, Nadrzecznej, Cegielnianej, Jedwabnej
- zakup materiałów do wykonywania bieżących napraw w pasach drogowych (kruszywo, środki do usuwania graffiti itp.);
- realizacja umowy na wynajem urządzeń niezbędnych do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania
- realizacja umowy w zakresie transportu publicznego – komunikacja miejska

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **77 000,00 zł zrealizowano 72 % tj. 55 320,04 zł**. W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane z materiałami promocyjnymi dla Sudeckiej Informacji Turystycznej oraz obsługi numeru informacji turystycznej.

Ponadto miasto Kamienna Góra wsparło Krzeszowską Biesiadę Przewodników, która została zorganizowana już 36 raz. To już wieloletnia tradycja spotkań przewodników sudeckich w Kamiennej Górze i naszym regionie. Wizyty przewodników ogromnie przyczyniają się do promocji turystycznej miasta, prezentując największe atrakcje regionu. Miasto co roku wspiera organizację tego wydarzenia.



Ruch turystyczny w Sudeckiej informacji Turystycznej w 2025 roku

Miesiąc	Ilość turystów w SIT
I	65
II	90
III	70
IV	150
V	750
VI	600
VII	1600
VIII	1200
IX	600
X	300
XI	90
XII	75

W ramach działu w obszarze turystyka przyznano dotacje dla:

1. **Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze** na realizację zadania publicznego pn. „*Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy miejskiej kamienna góra*” przyznano kwotę dotacji **20 000 zł.**
2. **Oddziału PTTK Ziemi Kamiennogórskiej** na realizację zadania publicznego pn. „*Lato w górach*” przyznano kwotę dotacji **10 000 zł.** - *Dotacja przyznana w trybie art. 19a*
3. **Stowarzyszenia KAMDŹA** na realizację zadania publicznego pn. „*Uporządkowanie szlaków rowerowych, ścianek wspinaczkowych do sezonu 2025 rowerowych*” przyznano kwotę dotacji **2 500 zł.**

W rozdziale 63095 zabezpieczono również środki na wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu „Modernizacja zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze etap II”, tj. wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **6 963 210,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **6 145 928,94 zł**, tj. **88 %**.

W ramach działu 700 w 2025 r. prowadzony był szeroki zakres działań, który obejmował zarówno bieżące utrzymanie zasobu komunalnego, jak i współfinansowanie prac remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynków, utrzymanie substancji mieszkaniowej w należytym stanie technicznym oraz reagowanie na zgłaszane potrzeby mieszkańców i zarządców.

Lokale będące własnością gminy rozmieszczone są w dużej ilości nieruchomości o zróżnicowanym stanie technicznym, w tym 81 budynkach komunalnych oraz 421 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Oznacza to, że ok. 77% zasobu znajduje się w budynkach, w których gmina nie jest jedynym właścicielem. Taka struktura znacząco wpływa na koszty utrzymania, planowanie remontów oraz organizację zarządzania i możliwość pozyskiwania dofinansowań.

W 2025 r. gmina współfinansowała liczne prace remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe. Zakres działań obejmował m.in.:

Rodzaj robót	Liczba nieruchomości
Remonty dachów (dekarskie)	46
Prace kominiarskie	8
Roboty ogólnobudowlane	28
Remonty elewacji	4
Remonty stolarki okiennej i drzwiowej	22
Modernizacja instalacji elektrycznych	17
Remonty i wymiana instalacji gazowych	14
Remonty klatek schodowych	4
Dokumentacje techniczne	18
Nadzory inwestorskie	3

Podjęmowane były również działania o charakterze naprawczym, konserwacyjnym i interwencyjnym w zakresie utrzymania zasobu komunalnego. W związku z tym zlecone zostało wykonanie następujących robót :

Rodzaj robót	Liczba nieruchomości
Udrożnienia i awarie kanalizacji	27
Awarie i naprawy instalacji elektrycznych	18
Remonty i awarie instalacji hydraulicznej	6
Remonty i awarie instalacji gazowej	4
Prace dekarские i uszczelnienia dachów	3
Opinie kominiarskie	2
Usuwanie nawisów śnieżnych	7
Zabezpieczenia lokali i interwencje techniczne	5
Prace stolarskie i ślusarskie (drzwi, klamki, samozamykacze)	4
Naprawy ogrzewania i pieców	3
Domofony i oświetlenie zewnętrzne	3
Prace konstrukcyjne	1
Usuwanie skutków powodzi	2

Do kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową należy zaliczyć również szeroki katalog wydatków administracyjnych i eksploatacyjnych, które stanowią stały i niezbędny element utrzymania zasobu komunalnego. Są to wydatki o charakterze powtarzalnym, wynikające z obowiązków właścicielskich gminy. Obejmują one przede wszystkim:

- obowiązkowe przeglądy techniczne (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne),
- ubezpieczenia zarówno lokali i budynków komunalnych jak i części wspólnych nieruchomości stanowiących współwłasność gminy,
- utrzymanie czystości i porządku oraz koszty opróżnień lokali po zgonach lub wyprowadzeniu się najemcy,
- opłaty dotyczące zaliczek na fundusze remontowe oraz zaliczek dotyczących utrzymania części wspólnych nieruchomości,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzanie ścieków, a także koszty centralnego ogrzewania.

Od wielu lat środki przeznaczane na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy pozostają niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb remontowych i eksploatacyjnych. Zjawisko to jest charakterystyczne dla większości samorządów w Polsce, które mierzą się z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, usług wykonawczych oraz energii. Znaczna część zasobu mieszkaniowego stanowi zabudowę przedwojenną, wymagającą systematycznych i kosztownych remontów kapitalnych, co dodatkowo potęguje skalę potrzeb. Aby możliwe było kompleksowe i planowe prowadzenie prac modernizacyjnych, konieczne byłoby uchwalenie budżetu na poziomie znacząco wyższym niż dotychczas. Mając na uwadze powyższe gmina poszukuje również zewnętrznych źródeł finansowania, które pozwalają na realizację części najpilniejszych zadań remontowych. Wsparcie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat stanowi w tym zakresie jedno z ważniejszych narzędzi, umożliwiających przeprowadzenie prac, które byłoby ciężko sfinansować w ramach budżetu gminy.

W 2025 roku zakończono realizację przedsięwzięcia, na które Gmina Miejska Kamienna Góra zawarła umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą udzielenia finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Zadanie obejmowało przeprowadzenie remontu kapitalnego dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Mostowej 4/6 oraz ul. Papieża Jana Pawła II 21/2. Celem przedsięwzięcia było przywrócenie pełnej funkcjonalności technicznej lokali oraz dostosowanie ich do standardów umożliwiających ponowne zasiedlenie. Prace remontowe zostały rozliczone zgodnie z wymogami BGK. Koszt realizacji zadania wyniósł 337 978,03 zł, co oznacza niewielkie zwiększenie wartości w stosunku do kosztorysu, wynikające z konieczności wykonania dodatkowych prac ujawnionych w trakcie remontu. Kwota należnego wsparcia finansowego wyniosła 266 197,08 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część, tj. 71 780,95 zł, gmina pokryła ze środków własnych.

Ponadto Gmina Miejska zrealizowała:

1. umowę w zakresie konserwacji i pielęgnacji drzewostanu na terenie podwórkowym
2. umowę w zakresie koszenia podwórek
3. umowę w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach podwórkowych
 - wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych na Osiedlu Zadrna – ul. Kościuszki
4. umowę polegającej na remontach cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni terenów podwórkowych oraz transporcie kruszywy i ziemi:
 - Wykonanie utwardzenia pod boksy śmietnikowe – Osiedle Antonówka (2 szt.)
 - Wykonanie utwardzenia parkingu Osiedle Antonówka
 - Wykonanie utwardzenia zjazdów do garaży, terenów mieszkaniowych ul. Piastowska
 - Wykonanie utwardzenia, odbudowanie chodnika – ul. Fabryczna
5. zakup kruszywa do uzupełniania ubytków nawierzchni podwórek
6. umowę w zakresie letniego i zimowego utrzymania terenów podwórkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **712 000,00 zł zrealizowano 53 % tj 379 569,76 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych i były to m.in. wydatki:

- ✓ na ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wynikające z wymagań procedury planistycznej;
- ✓ związane z obsługą miejskiego systemu informacji przestrzennej - koszt usług eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan i iGeoDecyzje dla miasta Kamienna Góra;
- ✓ związane z zakupem map zasadniczych dla opracowań planistycznych.
- ✓ na prace geodezyjne w tym podziały, scalenia, rozgraniczenia, regulacje prawne nieruchomości, regulacje klasyfikacyjne, okazanie granic, wznowienie granic,
- ✓ na operaty szacunkowe, w ilości 55 szt., zgodnie z umową
- ✓ na opłaty wieczystoksięgowe, w ilości 30 szt.
- ✓ na opłaty notarialne związane z prostowaniem procentowych udziałów oraz opłaty komornicze,
- ✓ na czynsz dzierżawny za ścieżkę rowerową,
- ✓ na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Proces wykonania opracowań planistycznych realizuje się w ściśle określonej kolejności, którą narzuca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwykle od rozpoczęcia do zakończenia prac upływa więcej niż 12 miesięcy, co nie pozwala precyzyjnie zaplanować wydatków wobec różnych terminów: rozpoczęcia prac, uzyskania uzgodnień, opinii, zamówienia prognozy oddziaływania na środowisko, itp. W określonych uwarunkowaniach można wstrzymać tę procedurę, a uwzględniając wymienione elementy oraz ilość kontynuowanych i rozpoczętych prac - na bieżąco koryguje się postępowanie w tym zakresie – tak aby nie przekroczyć wysokości środków budżetowych.

W ramach działu realizowano również umowy na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, na co przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie **241 114,94 zł**. oraz zadania związane z obrotem nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, okazanie granic.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu III wieku w kwocie 30 000,00 zł, która została przekazana w pełnej wysokości zgodnie z umową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **15 174 199,12 zł zrealizowano 14 981 678,15 zł, tj.99 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 14 564 380,52 zł wykonano 14 405 859,60 zł
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 609 818,60 zł wykonano 575 818,55 zł

W ramach zadań zleconych ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności.

W 2025 roku dodatkowo ponoszono wydatki związane z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych oraz konserwacją ksiąg stanu cywilnego.

W ramach zadań własnych finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości **538 707,67 zł** i dotyczyły one wypłaty diet, zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **11 594 931,36 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatków kancelaryjnych, wymiany przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłat za media i innych niezbędnych wydatków związanych z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mającymi na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania. Ponadto w celach bezpieczeństwa zamontowano kratę rolowaną aluminiową w Wydziale USCiEL dla zapewnienia ochrony danych, oklejono 14 szyb folią antywłamaniową w pomieszczeniach Wydziału USCiEL, oraz okna w serwerowni.

W ramach zadań bieżących realizowane były wydatki związane z projektem pn. „Poprawa dostępności budynku ratusza oraz usług Urzędu Miasta Kamienna Góra” dofinansowanym z budżetu UE oraz budżetu Państwa.

Kwota **1 680 000,00 zł** dotyczyła bieżącego utrzymania podległej Gminie jednostki – Centrum Obsługi Jednostek. Do kluczowych zadań jednostki należało:

- 1) prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych;
- 2) obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum Obsługi;
- 3) prowadzenie spraw w zakresie realizacji przepisów bhp i ppoż. w jednostkach obsługiwanych i Centrum Obsługi;
- 4) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej i Centrum Obsługi;
- 5) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i Centrum Obsługi;
- 6) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla jednostek obsługiwanych i Centrum Obsługi;

- 7) opracowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków dla Centrum Obsługi oraz dokonywanie bieżących analiz ich realizacji;
- 8) przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację rządowych i wojewódzkich programów obejmujących funkcjonowanie jednostek obsługiwanych.;
- 9) realizację zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra w zakresie oświaty i wychowania.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane pozostałą działalnością. Kwota wydatków wynosiła 264 794,55 zł

Wydatki w ramach promocji miasta, które na dzień **31.12.2025 r.** wyniosły **327 426,02 zł.**

Realizowane zadania to m.in.:

- ✓ realizacja stałych umów zawartych z przedstawicielami lokalnych mediów;
- ✓ opłata składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej;
- ✓ zakup usług tłumaczenia podczas wizyt w miastach partnerskich;
- ✓ refundacja poniesionych kosztów związanych w utrzymaniem IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej;
- ✓ składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu;
- ✓ składka członkowska do stowarzyszenia Euroregion Nysa;
- ✓ zakupy nagród wręczanych na konkursach i turniejach organizowanych w mieście;
- ✓ delegacje zagraniczne przedstawicieli miasta,
- ✓ **625- lecie Wolfen**

Burmistrz Kamiennnej Góry wraz z delegacją wzięli udział w 625-leciu powstania Wolfen. To dzielnica niemieckiego miasta Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen, z którym od wielu lat łączy nas przyjazne partnerstwo. Jubileusz założenia Wolfen świętowano podczas trzydniowego festiwalu. W święcie wzięły udział delegacje tych niemieckich miast, a także przedstawiciele francuskich miast Villefontaine i Vierzon oraz Kamiennnej Góry.



✓ **75 lecie działalności towarzystwa Arbeitskreis Landeshut**

Delegacja Miasta Kamienna Góra wzięła udział w obchodach 75. lecia działalności towarzystwa Arbeitskreis Landeshut w naszym niemieckim mieście partnerskim Wolfenbüttel. To organizacja skupiająca dawnych niemieckich mieszkańców Kamiennej Góry i jej sympatyków. Uroczystości trwały przez cały weekend. Ich finałem była ceremonia pod pomnikiem upamiętniającym dawnych mieszkańców Kamiennej Góry.



✓ **Kampania promocyjna**

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej zachęcającej do płacenia podatków w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło pieniędzy w budżecie miasta.



✓ Dzień Kobiet

Dzień Kobiet w Kamiennej Górze obchodzono przy brzmieniu największych przebojów Zbigniewa Wodeckiego. Koncert grupy Scena pod Regałem cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a każda kobieta otrzymała kwiaty.



✓ Przystanki oznakowane zgodnie z SIW

Biuro promocji zleciło znakowanie przystanków komunikacji miejskiej w Kamiennej Górze. Na wiatkach pojawią się miejskie logotypy i charakterystyczne dla naszego miasta postacie tkaczki i rycerza. W ten sposób oznakowano przystanki przy ul. Kościuszki, Osiedlu Krzeszowskim, targowisku, Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii i na Osiedlu Antonówka.



✓ Dzień Dziecka

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Kamiennej Górze odbył się na boisku przy ul. Ściegiennego. Wydarzenie zgromadziło wielu kamiennogórczan. Zostało przygotowane przez Biuro promocji Miasta Kamienne Góra i Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.



✓ Zrealizowano projekt pn. Tradycje po sąsiedzku – Jarmark Adwentowy w Kamiennej Górze

Gmina miejska Kamienna Góra wraz z partnerem Förderverein Lausitzer Findlingspark Nochten e.V. zrealizowała projekt „Tradycje po sąsiedzku – jarmark adwentowy w Kamiennej Górze”, którego celem było wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy mieszkańcami Polski i Niemiec poprzez organizację trzydniowego wydarzenia integrującego, łączącego elementy kultury, edukacji i tradycji świątecznych.

W ramach projektu odbyły się m.in. polsko-niemieckie warsztaty twórcze, koncerty kolęd w obu językach, interaktywny korowód świąteczny, a także pokazy edukacyjne w mobilnym planetarium, uzupełnione o jarmark świąteczny i wspólną przestrzeń do spotkań mieszkańców pogranicza.

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celu Funduszu Małych Projektów – budowania więzi społecznych i kulturowych na pograniczu – oraz wpisuje się w cel szczegółowy 3.1 Programu Interreg Polska–Saksonia 2021–2027, gdyż wzmacnia współpracę i zaufanie między instytucjami i mieszkańcami obu stron granicy, a także buduje podstawy do dalszych wspólnych działań w przyszłości.



Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027.



Na realizację projektu udało się zdobyć dofinansowanie w kwocie 120 800 zł.

Dzięki dofinansowaniu udało się zrealizować m.in. paradę św. Mikołaja, świąteczne koncerty, gotowanie na wielkiej patelni, mobilne planetarium, świąteczne warsztaty: spersonalizowane pakowanie prezentów, rytualne parzenie świątecznej herbaty, wykonywanie świątecznych ozdób z makrami i świątecznych kartek. Pokryto koszty nagłośnienia i oświetlenia sceny, konferansjera, zaplecza sanitarnego, medyków i ochronę.

✓ Nowy mural

Przy mostku obok centrum handlowego Kaufland powstał mural, który przedstawia malownicze pole kwitnącego Inu, symboliczne nawiązanie do przędzalniczej przeszłości regionu. Autorem muralu jest lokalny artysta Wiesław Kozłowski.



✓ Otwarcie sezonu grillowego

Wielkie otwarcie sezonu grillowego- czas na grilla miało miejsce nad kamiennogórkim Zalewem. Wielu mieszkańców przybyło, aby posłuchać dobrej muzyki i wspólnie zjeść kiełbaskę.



✓ **Kamiennogórskie pląsy**

Z okazji rozpoczęcia wakacji na rynku została zorganizowana dla mieszkańców dyskoteka.



✓ **Znakowanie autobusów**

Autobusy PKS Kamienna Góra obsługujące linie miejskiej komunikacji w Kamiennej Górze zostały oznakowane. Pojawiły się na nich miejskie logotypy i charakterystyczne dla naszego miasta postacie tkaczki i rycerza.



✓ Święto Niepodległości

Wspólnie z Powiatem Kamiennogórskim i Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zorganizowaliśmy Marsz z okazji Święta Niepodległości w Kamiennej Górze.

Uroczystości, pod patronatem burmistrza Janusza Chodasewicza oraz starosty Małgorzaty Krzyszkowskiej, przebiegły w podniosłej atmosferze, oddając hołd polskiej historii i niepodległości.



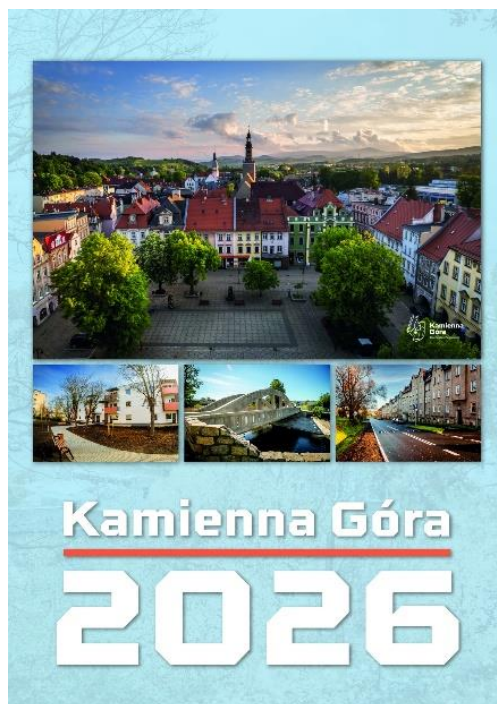
✓ Mikołajki

Mnóstwo radości na twarzach najmłodszych mieszkańców naszego miasta wywołały Mikołajkowe wizyty w przedszkolach. Zastępca Burmistrza Paweł Fryc wraz z radnymi odwiedzili miejskie przedszkola i żłobek z górą prezentów.



✓ Miejski kalendarz

Biuro promocji przygotowało kolejną edycję miejskiego kalendarza.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy (...)

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie **149 191,00 zł**, które zostały zrealizowane w 100 %, z czego:

- ✓ na aktualizację rejestru wyborców przeznaczono kwotę 3 670,00 zł,
- ✓ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP przeznaczono kwotę 145 521,00 zł,

Dział 752 – Obrona Narodowa

Na zaplanowaną kwotę **532 412,40 zł zrealizowano 530 021,82 zł, tj.100 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 530 000,00 zł wykonano 527 609,42 zł
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 2 412,40 zł wykonano 2 412,40 zł

W ramach zadań zleconych ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz wydatki związane z akcją kurierską.

W ramach zadań własnych realizowana była umowa z Wojewodą Dolnośląskim na dotację, dzięki której zostały sfinansowane zakupy bieżące dla ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja została przyznana w kwocie 530 000,00 zł a wydatkowano kwotę 527 609,42 zł. W ramach tej umowy zakupiono:

- a) torby ratownicze R1,

- b) workownice do pisku,
- c) worki i plandeki przeciwpowodziowe,
- d) odzież ochronna,
- e) bariery zabezpieczające i przeciwpowodziowe,
- f) termosy do transportu gorącej żywności i napojów,
- g) agregaty prądotwórcze,
- h) pompy szlamowe,
- i) maszty oświetleniowe i podręczny sprzęt oświetleniowy,
- j) Zbiornik elastyczny na wodę 3000 lit.,
- k) klimatyzatory mobilne,
- l) sprzęt komputerowy i sprzęt łączności satelitarnej STARLINK,
- m) podręczne magazyny energii,
- n) namioty i sprzęt kwatermistrzowski,
- o) łóżka polowe i śpiwory,
- p) podręczne narzędzia do prac podczas akcji p.powodziowych,
- q) narzędzia elektryczne i spalinowe,

Ponadto przeprowadzono szkolenie dla kilkudziesięciu osób z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **64 000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **54 989,34 zł** tj 86%. W ramach działu ponoszone są m.in. wydatki związane z wykorzystaniem systemu komunikacji polegającym na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora SiSMS oraz wydatki związane z zabezpieczeniem służb oraz mieszkańców podczas zdarzeń mających miejsce na terenie miasta Kamienna Góra. Ponadto w ramach tego działu zakupiono m.in. specjalistyczną odzież służbową, wyposażenie apteczek, baterie do defibrylatorów, bariery modułowe do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, lodówki do transportu leków.

Miasto Kamienna Góra było gospodarzem powiatowych obchodów Dnia Strażaka. W tym roku wydarzenie miało szczególną oprawę ze względu na uroczystość przekazania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. W ramach wydatków bieżących udzielono wsparcia na dofinansowanie zakupu sztandaru oraz organizację nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze w kwocie 12 000 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowie z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i ochronę przeciwpożarową w kwocie 12 000,00 zł.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2025 r. **3 053 999,23 zł** tj. **99 %** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Bieżące wydatki związane z oświatą stanowiły 28 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **39 930 723,25 zł** zrealizowano w kwocie **38 892 775,91 zł**, tj. **97%**.

W 2025 roku realizowano, w ramach budżetu miasta Kamienna Góra, następujące zadania oświatowe (układ informacji sporządzono zgodnie z układem budżetu miasta):

1. Szkoły Podstawowe – R.80101



SP1



SP1

Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła dwie szkoły podstawowe, tj.

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tkaczy Śląskich

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

Szkoła Podstawowa	I - VIII 2025	IX - XII 2025
	Liczba uczniów/ Liczba oddziałów	Liczba uczniów/ Liczba oddziałów
Nr 1	606/30	582/ 28
Nr 2	564/27	540/ 25

Średnioroczna struktura zatrudnienia:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Szkoła Podstawowa Nr 1	64 osoby/60,63 etatu	19 osób/19 etatów
Szkoła Podstawowa Nr 2	58 osób/56,24 etatu	13 osób/11,75 etatu

W szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:

Szkoła Podstawowa nr 1

- remont dachu świetlicy szkolnej,
- remont kilku sal lekcyjnych,
- częściowe malowanie auli

Szkoła Podstawowa nr 2

- malowanie kilku sal lekcyjnych,
- malowanie korytarza na II piętrze oraz położenie marmolitu na lamperkach,
- malowanie części świetlicy szkolnej,
- malowanie pomieszczenia sekretariatu,
- montaż kratki wentylacyjnych, lamp,
- częściowa wymiana instalacji odgromowej,
- naprawa i zabezpieczenie kominów

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków w stosunku do planu wyglądało następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1	12.365377,60 zł	12.169177,15 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	11.934261,15 zł	11.634548,93 zł

W rozdziale 80101 realizowany jest projekt „STREAMowo w przyszłość! Współfinansowany ze środków UE, budżetu państwa i wkładu własnego gminy. W ramach projektu wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń,

zakup płytki dywanowej, drzwi i klamek, zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej i sal powstałych w wyniku adaptacji i remontu pomieszczeń, zakup papieru ksero, tonerów, tuszy, artykułów biurowych, zakup środków dydaktycznych (np. światłowodowa kurtyna, tablica świetlna włącz wyłącz, Cubo kryjówka wyciszająca biało-szara, materac do kryjówki Cubo, moduł podest. itp. Ponadto poniesiono wydatki związane z koordynowaniem i zarządzaniem projektem wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia za umowy zlecenia.

2. Przedszkola – R.80104

PP1



PP2



PP3



W 2025 roku Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła trzy przedszkola publiczne: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Czerolistnej Koniczynki, Przedszkole Publiczne nr 2 Mali Optymiści, Przedszkole Publiczne nr 3. Ponadto z budżetu samorządu dotowano jedno prywatne przedszkole – Pierwsze Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”

Do przedszkoli publicznych uczęszczała następująca ilość dzieci:

Placówka publiczne	Średniomiesięczna liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Publiczne Nr 1	86	4
Przedszkole Publiczne Nr 2	214	9
Przedszkole Publiczne Nr 3	107	5



Pierwsze Prywatne Przedszkole „Stokrotka”

Do prywatnego przedszkola w 2025 roku na zasadach komercyjnych uczęszczało statystycznie 55 dzieci. Gmina Miejska Kamienna Góra dotowała placówkę w wysokości 75 % Podstawowej Kwoty Dotacji na każdego ucznia. Spośród powyższej liczby prawie połowa to mieszkańcy gmin ościennych, które refinaansowały koszty utrzymania swoich mieszkańców.

Struktura zatrudnienia w placówkach publicznych:

Placówka	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Przedszkole Publiczne Nr 1	13 osób/ 9,73 etatu	13 osób/1,66 etatu
Przedszkole Publiczne Nr 2	25 osób/ 22,57 etatu	20 osób/ 18,9 etatu
Przedszkole Publiczne Nr 3	11 osób/ 9,44 etatu	10 osób/10 etatów

W okresie sprawozdawczym w kamiennogórskich przedszkolach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki

- kompleksowy remont części przyziemia (w ramach naprawy szkód popowodziowych) tj. szatni, korytarza, pomieszczeń gospodarczych,
- wymiana wykładzin na korytarzach przedszkola,
- wymiana mebli w szatni,
- remont klatki schodowej,
- wyposażenie nowego placu zabaw i zagospodarowanie terenu

Przedszkole Publiczne nr 2 Mali Optymiści

- kompleksowy remont przyziemia (w ramach naprawy szkód popowodziowych),
- wymiana drzwi w szatni i na korytarzach,
- wymiana mebli w szatni,
- oddano do użytku nowy plac zabaw

Przedszkole Publiczne nr 3

- wymiana tynków i malowanie w jednej z sal edukacyjnych,
- montaż nowych osłon na kaloryfery,
- drobne prace naprawcze

Wzorem lat ubiegłych gmina w 2025 roku refinansowała pobyt kilkorga dzieci – mieszkańców Kamiennej Góry w placówkach wychowania przedszkolnego w gminach ościennych.

W okresie sprawozdawczym wydatki przedszkoli w stosunku do planów wyglądały następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie
Przedszkole Publiczne Nr 1	3.759071,44 zł	3.520625,03 zł
Przedszkole Publiczne Nr 2	6.209.228,24 zł	6.183708,50 zł
Przedszkole Publiczne Nr 3	3.587796,00 zł	3.303191,36 zł

Plany dochodów przedszkoli w stosunku do wykonania wyglądają następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie
Przedszkole Publiczne Nr 1	278.000,00 zł	234.333,68 zł

Przedszkole Publiczne Nr 2	505.600,00 zł	508.506,62 zł
Przedszkole Publiczne Nr 3	337.000,00 zł	257.416,42 zł

3. Dowożenie uczniów do szkół – R.80113

Konieczność zapewniania dowozu uczniów do szkół w Kamiennej Górze ma miejsce w stosunku do dzieci zamieszkałych na osiedlu Antonówka oraz przy ul. Korczaka z uwagi na odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekraczające limity określone w ustawie Prawo Oświatowe. Dzięki funkcjonującej w mieście bezpłatnej komunikacji gmina w roku 2025, podobnie jak w latach poprzednich nie poniosła na to zadanie dodatkowych kosztów.

Wydatki natomiast zostały poniesione w związku z obowiązkiem organizacji transportu lub zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów z niepełnosprawnościami. Zadaniem tym było objętych w 2025 roku 3 uczniów. Gmina Miejska Kamienna Góra zorganizowała transport dla 3 uczniów, a zwracała koszty dowozu rodzicom 1 dziecka. Koszt zadania w 2025 roku wyniósł 4.858,50 zł/m-c.

4. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – R. 80146

Realizacja tego zadania wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ich awans zawodowy. Jest finansowana w ramach odpisu od wynagrodzeń nauczycieli w danym roku budżetowym. Wszystkie szkoły przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kamienna Góra zadanie to realizują zgodnie ze stosownym w tej sprawie zarządzeniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra. Na ten cel w 2025 roku wydatkowano 59103,15 zł.

5. Stołówki szkolne i pozaszkolne – R. 80148

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy Szkole Podstawowej Nr 1 i jest ona przyporządkowana organizacyjnie do tej placówki. W 2025 roku wydawano średnio 235 posiłków dziennie. W Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano miejsce do spożywania ciepłych posiłków. Obiad jednodaniowy dla uczniów dostarczała firma cateringowa. Z ciepłego posiłku korzystało średnio 70 uczniów dziennie.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

- a) R.80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- b) R.80150 – dla dzieci w szkołach podstawowych

Zadanie to zostało finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Obejmuje ono przedsięwzięcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez gminne przedszkola, szkoły podstawowe na rzecz dzieci i uczniów z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności wydanymi przez upoważnione do tego instytucje.

Do kamiennogórskich szkół podstawowych w 2025 roku uczęszczało średnio **58 uczniów**, którym poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wśród nich znajdowały się osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, słabowidzący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z

niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

Szkoły i przedszkola w 2025 roku organizowały zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną indywidualną oraz grupową, nauczanie indywidualne, terapię sensoryczną zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne. Zatrudniano nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.

7. Pozostała działalność w oświacie – R.80195

W okresie objętym informacją działalność ta obejmowała następujące zadania:

- a) Konkursy pod patronatem Burmistrza Kamienne Góry dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- b) Stypendia Burmistrza GM Kamienna Góra dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,
- c) Organizację i finansowanie Dnia Edukacji Narodowej,
- d) Pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- e) Organizację postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego
- f) Realizacja projektu „Rozkodujmy przyszłość kamiennogórskich przedszkolaków”
- g) Realizacja wydarzeń organizowanych w mieście dla dzieci.

W ramach współpracy międzynarodowej miasto dofinansowało:

• Igrzyska młodzieży w Vierzon

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze wzięli udział w spotkaniach młodych Europejczyków podczas Igrzysk Młodzieży we francuskim Ville de Vierzon, partnerskim mieście Kamiennej Góry. Tematem przewodnim spotkań był zrównoważony rozwój i zdrowie. Młodzież podczas tygodniowego pobytu w Vierzon brała udział w zmaganiach sportowych i warsztatach. Celem projektu jest rozwijanie więzi międzyludzkich poprzez sport i kulturę, które niosą ze sobą wartości postępu, sprawiedliwości, demokracji i pokoju.



- **Wizytę młodzieży ze Szczerca**

Grupa młodzieży ze Szczerca na Ukrainie odwiedziła kamiennogórski ratusz i zwiedziła miasto. Ponad 20-osobowa grupa dzieci z polskiej diaspory w Ukrainie wypoczywała na obozie kolonijnym, którego organizację wsparło Miasto Kamienna Góra.



- **Udział w projekcie Connect 25**

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze odwiedziła Parlament Krajowy Dolnej Saksonii. Wizyta została zorganizowana w podczas kilkudniowego wyjazdu do Niemiec w ramach projektu Connect25. Wymianę młodzieży zorganizowało Biuro Promocji i Współpracy Urzędu Miasta Kamienna Góra wraz z miastem partnerskim Wolfenbüttel.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki w kwocie 854 748,69 zł. na planowaną kwotę **942 491,07 zł w tym:**

- z zakresu zadań własnych z planowanej kwoty 924 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 839 695,33 zł
- z zakresu zadań zleconych z planowanej kwoty 18 491,07 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 15 053,36 zł

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2025 rok (za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r miasto realizowało zadania z zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra (oprócz działań Komisji polegających na kontrolowaniu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych) realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Natomiast w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ramach działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze realizatorem jest

Szkoła. Realizatorem pozostałych zadań wynikających z niniejszego Programu jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze. W ramach realizacji ww. programu zadania realizowano ze środków z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych oraz z opłat z napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 184 000 zł.

Realizacja założonego programu polegała na:

I. Zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

1. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków ich rodzin z terenu Kamiennej Góry przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze poniesione zostały koszty m.in. za sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, sprzątnięcie, wyposażenie, materiały biurowe i środki czystości.

2. Działalność informacyjna, edukacyjnej oraz dyżury prowadzona w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 17.00 w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry przy ul. T. Kościuszki 6 dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Udzielono 70 porad.

3. W zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych (biorących udział w procedurze prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra) oraz członków rodzin. Udzielono 8 porad.

4. Zakupione zostały ulotki, broszury dla grupy Al-Anon w Kamiennej Górze oraz Apostolatu Trzeźwości przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze.

5. W dniu 16 lipca 2025 r. została podpisana umowa z Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze na realizację programu psychoterapii "Zapobieganie nawrotom choroby" w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 6-13 osób (9 spotkań po 3 godz.). Każde zajęcia rozpoczynały się częścią o charakterze mini wykładu wraz z omówieniem i przechodziły do części praktyczno-warsztatowej. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby.

6. W dniu 5 maja 2025 r. została podpisana umowa z Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze na realizację programu psychoterapii "Trening Asertywności" w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 6 osób (3 spotkania po 9 godz. - w soboty). Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności asertywnego reagowania bez uległości lub agresji oraz obrony własnego terytorium psychologicznego. Dokonali autodiagnozy oraz nabyli umiejętności samoobserwacji.

7. W dniu 5 maja 2025 r. została podpisana umowa z Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze na realizację programu psychoterapii "Trening kontroli złości dla osób uzależnionych" w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 6 osób (3 spotkania po 9 godz.). Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności rozpoznawania zachowań asertywnych i uległych. Poznali umiejętności rozpoznawania sytuacji wyzwalających negatywne myśli prowadzące do zachowań agresywnych/uległych.

8. W dniu 24 kwietnia 2025 r. została podpisana umowa z Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju na realizację ponadpodstawowego programu terapeutycznego "Trening Umiejętności Służących Zdrowieniu". Zajęcia odbywały się w NZOZ Centrum Higieny Psychiczej przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 10 osób (grupa otwarta – 12 spotkań po 3 godz.). Spotkania grupowe obejmowały mikro edukację oraz ćwiczenia i zadania w ramach treningów. Uczestnikami psychoterapii były osoby uzależnione od alkoholu, które ukończyły ambulatoryjny bądź stacjonarny program psychoterapii uzależnień.

II. Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Udzielano pomoc psychospołeczną dla ofiar przemocy domowej (spotkania indywidualne) w czwartki od godz. 15.00 do godz. 17.30 w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry przy ul. T. Kościuszki 6 dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Udzielono 56 porad.

2. Udzielano pomoc psychospołeczną we wtorki w godz. od 16.30 do 18.30 dla rodzin (wsparcie dla rodziców) w zakresie problemów m.in. z dorastającym dzieckiem, stany depresyjne u dzieci i młodzieży, uzależnienia, nieprawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego itp. Pomoc udzielana była w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Udzielono 34 porady.

3. W dniu 17 marca 2025 r. została podpisana umowa z Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze na realizację programu terapeutycznego – warsztat terapeutyczny "STRES" w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 6 osób (3 spotkania po 9 godz.). Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: rozpoznawania sytuacji stresowych problemowych oraz konstruktywnego radzenia sobie z nimi.

4. W dniu 22 kwietnia 2025 r. została podpisana umowa z Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju na realizację ponadpodstawowego - programu terapeutycznego "Grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików". Zajęcia odbywały się w NZOZ Centrum Higieny Psychiczej przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło systematycznie 6 osób (grupa otwarta – 14 spotkań po 4 godz.). Uczestnicy dokonali wglądu w aktualną sytuację życiową, zwiększyli motywację do dokonywania zmian w życiu.

5. W dniu 24 kwietnia 2025 r. została podpisana umowa z Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Borównie na realizację ponadpodstawowego - programu terapeutycznego "Psychoterapia par i rodzin". Zajęcia odbywały się w NZOZ Centrum Higieny Psychiczej przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Uczestnicy (uczestniczyła jedna para) zdobyli wiedzę w jaki sposób: rozpoznawać działania i zachowania niekonstruktywne, wypracować "nową" umowę małżeńską, zwiększać zadowolenie ze związku, jak rozwiązywać konflikty.

6. W dniu 16 lipca 2025 r. została podpisana umowa z Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze na realizację programu terapeutycznego "Trening kontroli złości dla osób współuzależnionych" w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 7 osób (3 spotkania po 9 godz.) Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności rozpoznawania zachowań asertywnych i ich

różnicowanie od zachowań asertywnych i uległych. Poznali umiejętności rozpoznawania sytuacji wyzwalających negatywne myśli prowadzące do zachowań agresywnych/uległych.

III. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. W celu realizacji zajęć profilaktycznych rozpatrzone zostały wnioski złożone przez szkoły i przedszkola w Kamiennej Górze i zostały podpisane umowy na realizację zajęć edukacyjno – profilaktycznych.

2. W wyniku konkursu ofert zawarte zostały umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry. Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami następującym stowarzyszeniom:

a) Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – realizacja zadania *Młodzieżowi Liderzy Kamiennej Góry – VI edycja, przyznana kwota dotacji 15 000,00 zł, (dział 851, rozdz. 85154)*

b) Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych - realizacja zadania *poprzez zorganizowanie "Cyklu wycieczek edukacyjnych do ośrodków edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo - przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry", przyznana kwota dotacji 8 000,00 zł, (dział 851, rozdz. 85154)*

c) Fundacja LEO na realizację zadania *„Cykl warsztatów i festyn – Aktywna rodzina”, przyznana kwota dotacji 9 000,00 zł, (dział 851, rozdz. 85153)*

3. Pozostałe umowy na realizację zadania publicznego zawarto z

a) **Caritas Diecezji Legnickiej**. W ramach umowy Caritas zorganizował w terminie od 30 czerwca do 9 lipca 2025 r. bezpłatną kolonię, na którą pojechało 35 dzieci z Kamiennej Góry do Kołobrzegu (dzieci w wieku 7-15 lat). Oferta została wybrana w wyniku konkursu ofert na realizację zadania: *Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem w formie kolonii lub obozu. Na realizację zadania miasto przyznało dotację w kwocie 75 000,00 zł (dział 851, rozdz. 85154),*

b) **Fundacją LEO**, która zorganizowała półkolonię dla dzieci przez *letni wypoczynek dla dzieci pod hasłem: I Ty jesteś superbohaterem – odkryj swoją moc!*, przyznana kwota dotacji 15 000,00 zł, (dział 851, rozdz. 85154).

Ponadto ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2025 rok zorganizowano dwie bezpłatne półkolonie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze. Półkolonie odbyły się w terminach: 30 czerwca-11 lipca 2025 r. oraz 25-29 sierpnia 2025 r. W obu półkoloniach uczestniczyło ogółem 50 dzieci. Podczas półkolonii dzieci miały zapewnione wyżywienie oraz uczestniczyły w zajęciach i zabawach m.in w świetlicy, wycieczkach do Szczawna- Zdroju, Rzeszówka (Zielony Wulkan) oraz do kina w galerii Victoria w Wałbrzychu. Podczas wakacji zorganizowane zostały również

letnie zajęcia dla dzieci przez Centrum Kultury, Muzeum Tkactwa oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Kamiennej Górze.

4. W celu realizacji działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zawieszki i kamizelki odblaskowe oraz ulotki profilaktyczne.

5. W Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu oraz używania e-papierosów w trzech klasach szóstych i w trzech klasach siódmych. Ogółem w sześciu klasach po dwie godziny lekcyjne (udział wzięto ogółem 126 uczniów). Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenera Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą w Warszawie. Przekazano również uczniom ulotki/broszury edukacyjne o ww. tematyce.

6. Zakupione zostały książki dla dzieci biorących udział w zajęciach w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze - książki do zajęć oraz na nagrody.

7. Podczas organizowanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra festynów, imprez (13 czerwca oraz 10 sierpnia 2025 r.) wynajęto dla dzieci dwa zamki dmuchane i jedną karuzelę wenecką oraz „Namiot Profilaktyczny” zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych – prowadzone były pogadanki profilaktyczne oraz rozdawano materiały edukacyjno-profilaktyczne.

8. Kupione zostały książki poświęcone tematyce uzależnień oraz zagadnieniom przemocy oraz gry planszowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze dla czytelników oraz dzieci i młodzieży spędzającej czas wolny lub uczestniczących na zajęciach w bibliotece.

9. W ramach organizowanych imprez m.in. świąteczne działania – spotkania podwórkowe z mikołajem, „W poszukiwaniu Wielkanocnego Zajączka” przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdawali ulotki edukacyjne, zakupiono również słodycze dla dzieci.

10. W celu upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, a także behawioralnych zakupiono i przekazano do szkół podstawowych, poradni uzależnień oraz policji w Kamiennej Górze materiały edukacyjne przeznaczone dla dzieci oraz dla dorosłych (m.in. rodziców).

11. Zorganizowane zostało spotkanie w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze spotkanie formie wykładu nt. „Senior w bezpiecznym świecie: uzależnienia i bezpieczeństwo”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Kamiennej Górze, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kamiennej Góry, Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Różanka”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej, szkół podstawowych w Kamiennej Górze, Komendy Powiatowej Policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra. Wykład poprowadził przedstawiciel firmy Nowe Horyzonty z siedzibą we Wrocławiu. Temat bezpieczeństwa seniorów omówiła również sierż. Bernadeta Michalik KPP w Kamiennej Górze.

12. Dofinansowana została działalność świetlicy szkolnej dotycząca realizacji programu edukacyjno- profilaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze.

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu i narkotyków:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra skontrolowała 36 punktów detalicznych w Kamiennej Górze w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Zakupiono 68 szt. narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny.
3. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Tkaczy śląskich przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania spożywaniu narkotyków w trzech klasach piątych i w trzech klasach szóstych pod wie godziny lekcyjne w każdej klasie (udział wzięło ogółem 131 uczniów). Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenera Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą w Warszawie. Uczniom biorącym udział w warsztatach przekazano notesy profilaktyczne;

V. Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

1. W ramach wsparcia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy u. A. Mickiewicza 2 w Kamiennej Górze dofinansowano koszty bieżącego utrzymania ww. poradni.
2. Wynajem toru przeszkód wodnych na basenie w Kamiennej Górze w czasie ferii zimowych.
3. Projekt dla zwiększenia bezpieczeństwa kobiet pn. „BEZPIECZNA KOBIETA 2025”;



4. Projekt mający na celu profilaktykę zachorowalności na raka jak również na inne przypadłości, wykład i badania prowadził **dr hab. n. med. Jacek Calik**



W ramach pozostałej działalności w dziale ochrona zdrowia działu wypłacono dotacje na łączną kwotę 29 960,00zł w tym dla:

- 1. Polskie Stowarzyszenie diabetyków Oddział Powiatowy w Kamiennej Górze** na realizację zadania publicznego: „Rajd po zdrowie”. Przyznana kwota dotacji: **3000 zł**;
- 2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów rejon Kamienna Góra** na realizację zadania publicznego: Aktywność fizyczna Seniorów”. Przyznana kwota dotacji: **10 000 zł**;
- 3. Stowarzyszenie PODAJ REKĘ** na realizację zadania publicznego „Ciekawi Świata”. Przyznana kwota dotacji: **9 640 zł**.
- 4. Fundacja Cyryla i Metodego** na realizację zadania publicznego – Warsztaty pn „7 Sekretów efektywnego ojcostwa”. Przyznana kwota dotacji: **4 570 zł**.
- 5. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów rejon Kamienna Góra** na realizację zadania publicznego: SENIORIADA 2025. Przyznana kwota dotacji: **2 750 zł**;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2025 r. **10 061 794,66 zł, wykonanie 9 821 235,13 zł, co stanowi 98 %**,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 9 539 503,50 zł zrealizowano 9 298 944,17 zł (97%)
- zadania zlecone, na kwotę 522 291,16 zł zrealizowano 522 290,96 zł (100%)

Zadania z zakresu Pomocy Społecznej w większości realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz realizacji programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków osłonowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w 2025 roku, a także zadań finansowanych z funduszy celowych, tj. bonu energetycznego, wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy, a także świadczeń, dla osób które ucierpiały w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku oraz wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - rozdział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	46

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej wydatkowano w 2025 roku kwotę **2.452.509,82 zł**. Tą formą pomocy objęte są osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Staraniem pracowników Ośrodka, w 2025 r. zrealizowano dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych bądź ich rodzin za pobyt w DPS, na kwotę **107.560,27 zł** za okres bieżący i **27.089,80 zł** za okresy poprzednie.

Zasiłki okresowe i celowe - rozdział 85214

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	118	472	594,00
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	69	318	513,00

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
- długotrwałej choroby	6	15	613,00
- niepełnosprawności	6	12	375,00
- innego niż wymienione	37	127	813,00
Zasiłki celowe	16	21	403,00
Sprawienie pogrzebu	3	4	3.046,93

W 2025 roku wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę **280.143,09 zł**, a zasiłki celowe na kwotę **20.653,83 zł** (w tym koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla 3 podopiecznych).

Zasiłki stałe - rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki stałe - ogółem	95	935	1056
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	85	846	1083
dla osoby pozostającej w rodzinie	10	89	801

W 2025 roku wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę **987.512,61 zł**.

Opiekun prawny - rozdział 85219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym Sąd Rodzinny przyznał wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	5	39	278,29

W 2025 roku wydatkowano na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych, wraz z kosztami obsługi zadania, kwotę **10.853,30 zł**.

Usługi opiekuńcze - rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	92

W 2025 roku wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych to kwota **722.985,05 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. dochody Gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych (odpłatność podopiecznych) to kwota **235.316,10 zł**.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	112
Sieroctwo	0
Bezdomność	16
Potrzeba ochrony macierzyństwa	7
w tym wielodzietność	5
Bezrobocie	83
Niepełnosprawność	115
Długotrwała lub ciężka choroba	127
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	14
rodziny niepełne	7
rodziny wielodzietne	7
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	21
Narkomania	5
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	11
Zdarzenia losowe	3

Udzielanie schronienia - rozdział 85295

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym. Do 31.12.2025 r. udzielono schronienia 11 podopiecznym, a Gmina poniosła wydatki z tym związane w wysokości **119.550,00 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. dochody Gminy z tytułu odpłatności podopiecznych za udzielenie schronienia to kwota **101,00 zł**.

Ponadto w rozdziale 85295 realizowano wydatki takie jak min.:

- dotacja dla Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych POMAGAMY w wysokości 20 000,00 zł, na realizację zadania publicznego: „Dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”,
- transport członków oddziału Powiatowego stowarzyszenia Diabetyków na pobyt zdrowotny,
- Organizacja biesiady „Na ludowo i sportowo”

PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Program „Opieka 75+” - rozdział 85228

Program „Opieka 75+” realizowany był w 2025 roku w ramach rządowego programu „Opieka 75+” na rok 2025. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości **300.320,00 zł**, która została wykorzystana w wysokości **219.998,10 zł** na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych (75+).

W programie sfinansowano 60% kosztów związanych ze świadczeniem 15.939 godzin usług opiekuńczych dla 52 podopiecznych. Całkowity koszt realizacji usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” wyniósł 366.663,50 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” - rozdział 85230

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był w 2025 roku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości **70.462,00 zł**. Na realizację programu wydatkowano środki w łącznej wysokości **117.246,00 zł**, z tego 40% (tj. 46.898,40 zł) to wkład własny Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Posiłki, w tym:	65	7350	14,00
dla dzieci	45	3402	9,00
dla dorosłych	20	3948	18,00
Świadczenia pieniężne	21	52	187,00

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 – rozdział 85295

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany był w 2025 r. w ramach rządowego programu pod tą samą nazwą. Program był kontynuacją zadań realizowanych w 2023 i 2024

roku i zakładał zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 i więcej lat przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb seniorów, również w formie „opieki na odległość”, poprzez usługi monitoringu i teleopieki osób starszych, które wyposażono w „opaski bezpieczeństwa”. W ramach programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **72.560,00 zł**, która to kwota została wykorzystana w wysokości **66.473,71 zł**. Wkład własny Gminy Miejskiej Kamienna Góra w realizację programu to kwota 19.379,42 zł. W programie wzięło udział 130 osób.

III DODATKI, BON ENERGETYCZNY I STYPENDIA

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

W 2025 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 313 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 291,72 zł. W tym okresie wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych to kwota **866.335,08 zł**.

Bon energetyczny – rozdział 85215

W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze realizował zadanie związane z wypłatą bonu energetycznego, w myśl zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1288, z późn. zm.). W 2025 roku wypłacono 5 bonów energetycznych na łączną kwotę **1.276,42 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu Gmina miejska poniosła wydatki w kwocie 34 214,40 zł. na zaplanowaną kwotę 78 500,00 zł. Wydatki dotyczą m.in.:

- ✓ Realizacji **akcji społecznej** cieszącej się bardzo dużą popularnością, której celem jest aktywizacja i integracja seniorów- **„Herbatka dla seniora”**.



- ✓ **Utrzymanie telefonu zaufania dla seniorów.** Jest to specjalna linia dla seniorów, na którą seniorzy mogą dzwonić z każdą sprawą.



- ✓ **Cyklicznych spotkań z ciałem doradczym burmistrza tj. Radą Seniorów.**



- ✓ **Ogólnopolskiej Karty Seniora w Kamiennej Górze. Łącznie wydano już 1400 kart,** które uprawniają seniorów do zniżek w wielu punktach w całej Polsce. Dla mieszkańców Kamiennej Góry karty są bezpłatne.



- ✓ **Świątecznych paczek dla Koła Związku Sybiraków z Kamiennej Góry.**



W ramach działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) przyznano dotacje dla:

1. Stowarzyszenia „PODAJ RĘKĘ” z siedzibą 58-400 Kamienna Góra na realizację zadania publicznego: „PRZYGODA NA SZLAKU” - Przyznana kwota dotacji: 2 500 zł.
2. Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów rejon Kamienna Góra na realizację zadania publicznego „ODKRYWAMY PIĘKNO NATURY”. Przyznana kwota dotacji 2 400 zł.
3. Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział powiatowy w Kamiennej Górze na realizację zadania publicznego „SENIORZY DIABETYCY ZA PAN BRAT Z PRZYRODĄ – WIOSNA W ARBORETUM” Przyznana kwota dotacji 4 000 zł.
4. Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów rejon Kamienna Góra, na realizację zadania publicznego „MAGIA MUZYKI” Przyznana kwota dotacji 1 100 zł.

Znaczna część wykonanych wydatków dotyczyła realizowanego przez miasto Kamienna Góra projektu **Seniorzy bez granic**. Celem projektu jest podniesienie dobrostanu i integracji seniorów z Polski i Czech poprzez działania fizjoprofilaktyczne i edukacyjne. Projekt wpisuje się w cele FMP: Wzmocnienie wzajemnego zaufania i wspólnej tożsamości – spotkania budują relacje i poczucie przynależności. Przewyciężenie uprzedzeń narodowościowych – wspólna aktywność i wymiana doświadczeń sprzyjają lepszemu zrozumieniu i akceptacji różnic.

Projekt „Seniorzy bez granic” obejmuje cztery moduły działań:

- Nordic Walking – 4 spotkania w parkach i terenach zielonych, gdzie uczestnicy uczą się prawidłowej techniki marszu, rozgrzewki i ćwiczeń oddechowych.
- Zdrowy kręgosłup – 4 spotkania w salach z ćwiczeniami na materacach, skupione na ergonomii i wzmacnianiu mięśni.
- Relaksacja i gimnastyka oddechowa – 4 spotkania w salach/werandach, uczące technik relaksacji, oddychania i automasażu.
- Zdrowe żywienie – 4 spotkania w salach audiowizualnych z wykładami na temat diety i zdrowia.

Spotkania będą realizowane naprzemiennie – 8 spotkań w Polsce i 8 w Czechach.

Na realizację projektu udało się pozyskać 31 200 zł.

Partnerem projektu po stronie polskiej jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Górze.

Rezultaty projektu:

- Poprawa sprawności fizycznej i zdrowia seniorów, m.in. redukcja bólu stawów i pleców oraz wzrost koordynacji ruchowej.
- Zacieśnienie relacji i integracja społeczna między seniorami z Polski i Czech.

Projekt „Seniorzy bez granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 za pośrednictwem Euroregionu Nisa.

Interreg



Współfinansowane
przez Unię Europejską

Interreg



Spolufinancováno
Evropskou unií

Czechy - Polska

Česko - Polsko



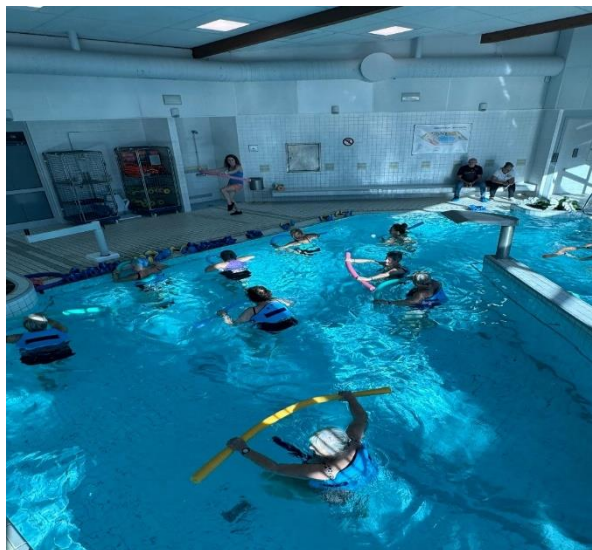
31.07- zajęcia Nordic Walking w DCRiO



10.10 – zajęcia zdrowy kręgosłup odbyły się w DCR i O



6.11- Jańskie łaźnie – zdrowy kręgosłup połączone z zajęciami na basenie



20.11 – zajęcia z relaksacji i gimnastyki oddechowej, które odbyły się w DCR i O połączone ze zwiedzaniem Muzeum Tkactwa



4.12 – zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia kręgosłupa w Jańskich Łaźniach



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na edukację wychowawczą wynosił na dzień 31.12.2025 r. **69 509,00 zł, wykonanie 41 224,01 zł, co stanowi 59 %**. Wydatki były realizowane w ramach zadań własnych w tym na:

- **Wczesne wspomaganie rozwoju – rozdział 85404**

Wczesnym wspomaganie rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę w 2025 WWR objęto troje dzieci. Zadanie to realizowane było jedynie w Przedszkolu Publicznym nr 1.

- **Stypendia i zasiłki szkolne – rozdział 85415**

W 2025 r. stypendia szkolne pobierało 18 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 59,74 zł. Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów zamknęły się w powyższym okresie kwotą **12.425,04 zł**, z tego 20% (tj. 2.485,01 zł) to wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra. W niniejszym okresie wypłacono 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę **1.120,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących na pomoc rodzinie wynosił na dzień 31.12.2025 r. **14 211 518,39 zł, wykonanie 13 700 481,87 zł, co stanowi 96 %**,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 4 832 438,89 zł zrealizowano 4 335 598,18 zł (90%)
- zadania zlecone, na kwotę 9 379 079,50 zł zrealizowano 9 364 883,69 zł (100%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze oraz Żłobek Miejskiej i dotyczą m. in.

- **Pieczy zastępczej – rozdziały 85508 i 85510**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49, z późn. zm.) gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2025 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 1.039.443,49 zł, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 102 dzieci.

- **Świadczenia wychowawcze (800+) – rozdział 85502**

W 2025 roku wypłacono 61 świadczeń wychowawczych na kwotę **23.476,50 zł.**

- **Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – rozdział 85502**

Do 31.12.2025 r. wypłacono 1.419 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **793.252,29 zł.**

- **Świadczenia rodzinne – rozdział 85502**

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	2468	-
do ukończenia 5 roku życia	454	95,00
powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	1897	124,00
powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	111	135,00
powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	6	135,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	1523	-
urodzenia dziecka	11	1.000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	23	400,00
samotnego wychowywania dziecka	224	193,00/273,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	391	90,00/110,00
rozpoczęcia roku szkolnego	167	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	67	69,00/113,00
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	640	95,00
Zasiłek rodzinny i inne dodatki	504	55,00

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki pielęgnacyjne	4608	215,84
Świadczenia pielęgnacyjne	1699	3287,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	16	1.000,00
Świadczenie rodzicielskie	153	1.000,00
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę „Za życiem”	1	4.000,00

W 2025 r. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę **7.137.207,10 zł**.

- **Żłobek Miejski**



Placówka w 2025 roku dysponowała 72 miejscami i obejmowała opieką 66 dzieci. Organizacyjnie dzieci podzielone zostały na trzy grupy. Żłobek Miejski zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodni życia do lat 3.

W placówce w 2025 roku zatrudnionych było 23 pracowników, w tym: dyrektor, 12 opiekunek, intendentka, pielęgniarka, pracownik administracyjny i 7 pracowników obsługi.

Plan wydatków placówki wynosił 2.626.482,80 zł, a został wykonany w kwocie 3.172.414,63 zł. Natomiast plan dochodów wynosił 1.294.000,00zł, a wykonanie 1.250.705,58 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REZERW CELOWYCH

W 2025 roku MOPS realizował także zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2025, poz. 1402, z późn. zm.) dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

Zasiłki - 85278

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość wypłaconych świadczeń (w zł)</i>	<i>Uwagi</i>
1	Zasiłki 1000 zł na powiększenie zasiłków powodziowych	3	3.000,00	
2	Zasiłki celowe	29	221.000,00	
3	Zasiłki celowe do 200 tys.	7	207.190,00	
4	Zasiłki powodziowe	35	66.500,00	
		RAZEM	497.690,00	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY CELOWYCH

Zadania w realizowane w ramach Funduszu Pomocy

W 2025 roku realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą 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, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.), przedstawiała się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)</i>	<i>Średni koszt świadczenia (w zł)</i>
1	Zapewnienie posiłku w szkole	115	1.035,00	9
2	Zasiłki okresowe	4	4.445,46	1111
3	Zasiłki stałe	6	5.244,70	874
4	Świadczenia rodzinne	15	3.654,40	243,63
5	Świadczenia rodzicielskie	27	25.233,40	934,57
RAZEM			39.612,96	-

Ponadto Gmina zrealizowała wydatki związane z Funduszem Pomocy. W ramach uzyskanych środków wydatki poniesiono na

- zakup drobnych materiałów biurowych – wydatki w kwocie 77,96 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługujących nr PESEL oraz Profil Zaufany osób z Ukrainy, kwota wydatków 2 840,93zł,
- zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz wydatki związane z rozliczeniem tych środków – kwota 3 935,61 zł
- wynagrodzenia pracowników oświatowych – kwota wydatków 575 816,00zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Program „Opieka wytchnieniowa”

W 2025 roku program „Opieka wytchnieniowa” realizowany był w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **107.589,60 zł**. Do 31.12.2025 r. wykorzystano **107.381,82 zł**. Celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy mającej na celu odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnieniem osobistego potencjału oraz ograniczeniem wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki. W 2025 roku w projekcie brało udział 10 podopiecznych. Program był realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” realizowany był w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2025. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **592.701,60 zł**. Do 31.12.2025 r. wykorzystano **592.322,89 zł**. Celem programu było wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności. Program zakładał, że korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2025 roku w projekcie brało udział 27 podopiecznych.

Program był realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **10 858 920,00 zł wykonanie wyniosło 9 215 502,02 zł tj. ok. 85 %** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- ✓ realizacja umowy na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ Regulacja rowów melioracyjnych,

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 42 763,95 zł.

- **Gospodarka odpadami**

Realizowane zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz od nieruchomości niezamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem);
- ✓ przeprowadzenie akcji mobilnej wystawki na terenie miasta;
- ✓ realizacja umowy w zakresie udostępnienie mieszkańcom możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej;
- ✓ obsługa fotopułapek na terenie Miasta;
- ✓ kontrola prowadzonej segregacji przez mieszkańców - „kontrola naklejkowa”;
- ✓ realizacja dodatkowej akcji zbierania elektroodpadów. Zbiórka stacjonarna i mobilna

Na zaplanowaną kwotę 6 740 000,00 zł realizacja wyniosła 5 521 107,97 zł.

- **Oczyszczanie miasta**

- ✓ Realizacja umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę
- ✓ Nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp. - realizacja umowy.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 503 628,38 zł.

- **Utrzymanie zieleni**

- ✓ Realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania w okresie letnim i zimowym parków, skwerów, rabat, deptaków, placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra.
- ✓ Realizacja umowy w zakresie ukwiecenie miasta (konstrukcje kwietnikowe, ample, itp.).

- ✓ Prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie oraz powalonych;
- ✓ Świadczone usługi związane z oceną drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia, rosnących na terenach nieruchomości niebędących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
- ✓ Wykaszanie zieleni na obiektach zieleni miejskiej, obiektach rekreacyjnych, będących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
- ✓ Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i przeprowadzenie specjalistycznych badań pomnika przyrody przy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze.
- ✓ Usuwanie inwazyjnych gatunków drzew na podstawie decyzji Starosty Kamiennogórskiego.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 556 377,66 zł

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W 2025 roku kontynuowane były działania punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Na mocy porozumienia nr 43/GCzP/2021, koszty funkcjonowania punktu pokrywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach Punktu składane były wnioski o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i robót termomodernizacyjnych dla domów jednorodzinnych.

Nadmienić należy, że prowadzeniu zmian organizacyjnych i ponownym uruchomieniu programu w marcu 2025 r. , Gmina Miejska Kamienna Góra podpisała dodatkowe porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące pełnienia roli Operatora programu.

W ramach tej funkcji gmina realizuje zadania rozszerzone względem dotychczasowych działań punktu konsultacyjnego. Obejmują one m.in.:

- kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,
- weryfikację warunków technicznych budynków i źródeł ciepła,
- wsparcie w procesie podpisywania umów dotacyjnych,
- monitorowanie realizacji inwestycji oraz rozliczanie przyznanych środków.

Wnioski złożone	Wnioskowana kwota dotacji
9	232 883,82 zł

- **Schroniska dla zwierząt**

- ✓ realizacja umowy w zakresie świadczenia usług związanych z odławianiem, transportem oraz utrzymaniem i sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, pochodzącymi z terenu miasta Kamienna Góra

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 36 654,00 zł

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- ✓ montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych,

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 830 337,63 zł

- **Usuwanie skutków powodzi**

W ramach tego rozdziału zrealizowana została umowa dotacji z budżetu państwa nr 64/INW/2025 w której zakres wchodziło zrealizowanie zadania pn. „Remont miejskiej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Kamienna Góra”. Koszt tego zadania w wysokości 373 920,00 zł został w całości pokryty z dotacji.

- **Działalność pozostała**

- ✓ Realizacja umowy w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami, przebywającymi w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra;
- ✓ Realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze
- ✓ Realizacja umowy w zakresie utrzymywania automatycznej toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze
- ✓ Realizacja umowy w zakresie utrzymania szaletów miejskich typu TOI TOI zlokalizowanych na Placu Wolności (płyta rynku) oraz przy ul. Lubawskiej i ul. Jeleniogórskiej.
- ✓ Realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra
- ✓ Realizacja umowy na utrzymanie placu targowego przy ul. Lubawskiej
- ✓ Realizacja umowy na inkaso opłaty targowej
- ✓ Realizacja umowy za dostęp do systemu zdalnego monitorowania oświetlenia ulicznego,
- ✓ Udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych
- ✓ usunięcie obiektów garażowych szt. 7 wraz z przyległymi do pomieszczeń gospodarczych oraz zagospodarowanie odpadów

- ✓ Remont murków i słupków wraz z wypełnieniem panelami drewnianymi na długości elewacji frontowej budynków mieszkalnych wielorodzin. dz. 406/5, ob. 6 ul. Piastowska
- ✓ Zakup betonu na montaż ławek przy ul. Lubawskiej
- ✓ Zakup paneli (5 szt.) do wykonania bieżących napraw wiaty przystankowej na Os. Antonówka
- ✓ Wymiana zdewastowanych desek w ławkach parkowych.
- ✓ Wykonanie przeglądu pięcioletniego placów zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń militarnych.
- ✓ Wymiana piasku w piaskownicach oraz strefach ochronnych urządzeń zabawowych, zlokalizowanych na terenie placów zabaw miasta Kamienna Góra.
- ✓ Naprawa zdewastowanych elementów małej architektury (urządzeń zabawowych) na terenie miasta.
- ✓ Zakup worków na psie nieczystości;
- ✓ Zakup karmy dla zwierząt, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra”;
- ✓ Usunięcie toksycznej rośliny „barszczu Sosnowskiego” z terenu miasta Kamienna Góra.
- ✓ Zakup ławek i koszy ulicznych w celu wymiany na terenie miasta Kamienna Góra.
- ✓ Demontaż i utylizacja infrastruktury Parku Linowego na terenie Góry Parkowej.
- ✓ Montaż wiązania linowego na drzewie Pomnik Przyrody rosnącym na działce nr 87/10 obręb 3 miasta Kamienna Góra, przy Papieża Jana Pawła II 2a w Kamiennej Górze.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1 315 113,11 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – w wysokości 50 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 14 927,34 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nasadzenia drzew ozdobnych na terenie miasta, zgodnie z decyzjami administracyjnymi Starosty Kamiennogórskiego. 	50 000,00	14 927,34

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **5 348 400,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **5 273 276,68 zł**, tj. **99 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

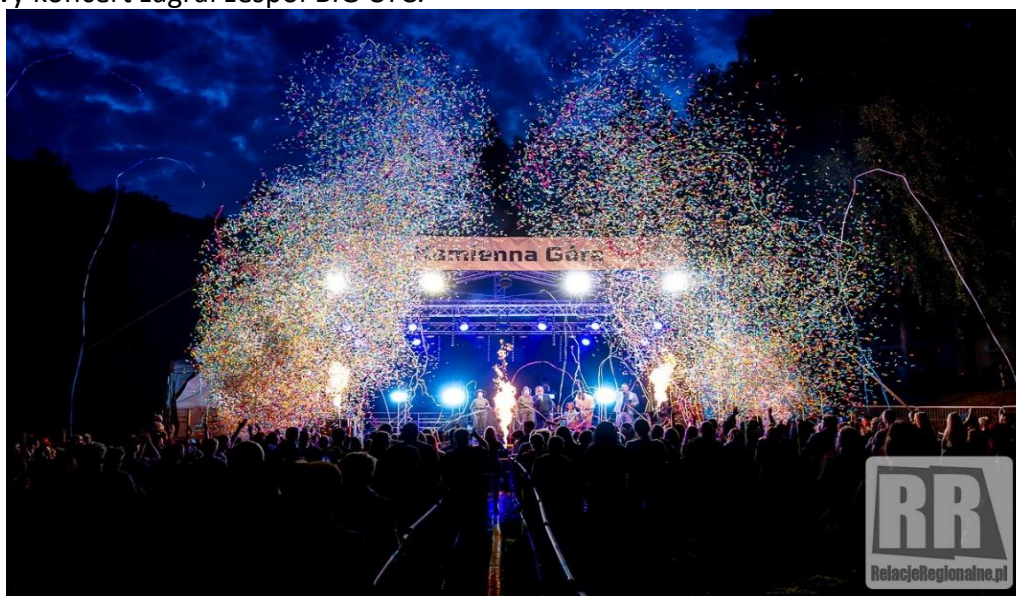
- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 1 200 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 1 785 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 1 500 000,00 zł

Przekazano dotacje w wysokości 100% planowanych wielkości.

W ramach działu w obszarze kultura przyznano dotacje dla:

1. **Fundacji na rzecz rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej** na realizację zadania publicznego: *52 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna -2025*. Przyznana kwota dotacji: **12 000 zł**;
2. **Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na realizację zadania publicznego: *Poznajemy Stolicę Polski*”. Przyznana kwota dotacji: **18 000 zł**;

Ponadto w ramach działu 921 realizowany był projekt Zalew Fest 2025. To trzydniowe święto Kamiennej Góry, które odbyło się w terminie 8–10 sierpnia 2025 roku. Łączyło występy gwiazd estrady z bogatym programem historycznym. Program muzyczny obejmował przekrój różnych gatunków muzycznych. 8 sierpnia wieczór zdominowany był przez hip-hop. Wystąpili Zbuku oraz legendarna Paktofonika. Sobota na scenie zaprezentowała się Red Lips oraz Lombard. Wieczór zakończył się muzyką klubową DMC Maciejem Wowkiem. W niedzielę finałowy koncert zagrał zespół BIG CYC.





W ramach tego wydarzenia zrealizowano projekt pn. **„Zalew Fest Polsko- Czeskie spotkania z kulturą i historią”**, który był jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 za pośrednictwem Euroregionu Nisa. Na realizację projektu udało się zdobyć dofinansowanie w kwocie 133 600 zł.

Można było zobaczyć m.in. polsko-czeską wioskę historyczną z warsztatami i pokazami, średniowieczne obozy Piastów i Husytów, warsztaty tkackie, wyrób świec, pisanie piórem, tor łuczniczy, walki pokazowe, prezentację sprzętu wojskowego, prezentację dioram historycznych, inscenizację bitwy z czasów II wojny światowej, parady zabytkowych pojazdów wojskowych, koncerty zespołów z Polski i Czech. Sfinansowano także zabezpieczenie medyczne, ochronę, zaplecze sanitarne, scenotechnikę.



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na bieżące zadania własne w wysokości **4 408 300,00 zł** zrealizowano **4 393 028,79 zł**, tj. **100 %**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

Miejskie Centrum Kultury Fizycznej (MCKF) realizowało w okresie sprawozdawczym zadania statutowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta. Działalność prowadzona była zgodnie z planem pracy oraz założeniami budżetowymi na rok 2025. W okresie sprawozdawczym zorganizowało i współorganizowało liczne wydarzenia sportowe oraz rekreacyjne, w tym:

- Bieg pn „Policz się z Cukrzycą (WOŚP),

- Zabawy w wodzie na krytej pływalni,
- Wodny tor przeszkód kryta pływalnia,
- Otwarte mistrzostwa w pływaniu,
- Ubieranie choinki stadion ul. Ściegiennego, ul. Słowackiego oraz Zalew .

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 300 000,00 zł.

Dotacje otrzymali:

- **Obszar kultury fizycznej i sportu:**

1. **Kamiennogórski Klub OYAMA** na realizację zadania publicznego „Aktywizacja dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Kamienna Góra do udziału w procesie Kultury Fizycznej i Sportu 2025 r.”. Przyznana kwota dotacji **26 000 zł.**
2. **Klub Sportowy CONTENDER** Kamienna Góra na realizację zadania publicznego „Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra w zakresie sportów walki”. Przyznana kwota dotacji **45 000 zł.**
3. **Klub Sportowy -Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej RELAX** na realizację zadania publicznego „Zdrowe nawyki to sportowe wyniki” Przyznana kwota dotacji **45 000 zł.**
4. **OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA -DOLNOŚLASKIE** na realizację zadania publicznego „XXIV Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych.” Przyznana kwota dotacji **5 800 zł.**
5. **Klub Sportowy SUDETY** na realizację zadania publicznego „Szkolenie i organizacja zawodów sportowych mieszkańców gminy Kamienna Góra”. Przyznana kwota dotacji **30 000 zł.**
6. **Klub Sportowy SUDETY** na realizację zadania publicznego „Z pasji do siatkówki”. Przyznana kwota dotacji **8 000 zł.**
7. **Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ** na realizację zadania publicznego *Dążymy do mistrzostwa.* Przyznana kwota dotacji **4 700 zł.**
8. **Powiatowe Zrzeszenie LZS Kamienna Góra** na realizację zadania publicznego „Organizacja turniejów o mistrzostwo powiatu w szachach i warcabach stupolowych oraz wyjazdów dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry na szachowe i warcabowe dolnośląskie turnieje finałowe”.. Przyznana kwota dotacji **4 500 zł.**
9. **Kamiennogórska Akademia Piłkarska** na realizację zadania publicznego „Organizacja zajęć sportowych piłki nożnej oraz turniejów, w tym rozgrywek ligowych, w ramach struktur OZPN, dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat”. Przyznana kwota dotacji **26 500 zł.**
10. **Kamiennogórski Klub Tenisowy** na realizację zadania publicznego *Rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego w Kamiennej Górze.* Przyznana kwota dotacji **14 000 zł.**
11. **Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia** na realizację zadania publicznego Organizacja zajęć sportowych oraz rozgrywek ligowych, w ramach struktur OZPN, dla młodzieży i dorosłych, pod hasłem „Łączy nas piłka”.. Przyznana kwota dotacji **47 500 zł.**

12. Stowarzyszenie KAMDŹA na realizację zadania publicznego *Nauka korzystania z parków rowerowych. Szkolenie w zakresie przygotowania do jazdy MTB rower górski. Teoria, praktyka przy użyciu ochraniaczy, sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo.* Przyznana kwota dotacji **10 000 zł.**

13. Stowarzyszenie KAMDŹA na realizację zadania publicznego "Nauka wspinaczki z asekuracją i wyposażeniem KAMDŹA BIKE PARK. Nauka wspinaczki dla dzieci i młodzieży siłownia KAMDŹA". Przyznana kwota dotacji **23 000 zł.**

- **Dotacje przyznane w trybie art. 19a**

1. **Klub Sportowy CONTENDER** na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Wakacje z Contender Junior” Przyznana kwota dotacji **10 000 zł.**

Ponadto poniesiono wydatki w związku z organizacją m.in.:

- **Runmageddon Kids**

Ponad 300 zawodników wzięło udział w biegu Runmageddon Kids, który odbył się w Kamiennej Górze na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego ZALEW.

Runmageddon Kids to wersja najbardziej ekstremalnego biegu przeszkodowego w Europie dostosowana specjalnie do możliwości i potrzeb młodszych zawodników. Na trasie o długości około 1 km znajdowało się 15 przeszkód.



- **IV Memoriał im. Adama Blicharskiego, upamiętniający zmarłego zastępcę Burmistrza.**

Do rozgrywek na stadionie miejskim w Kamiennej Górze zgłosiło się 10 dziecięcych drużyn z Wałbrzycha, Czarnego Boru, Lubawki, Kłaczyny i Kamiennej Góry. Organizatorem memoriału jest KKS Olimpia Kamienna Góra - klub piłkarski. Jak co roku miasto udzieliło wsparcia organizatorom.



- **SKATEPARK twoje ulubione miejsce**

Podczas wydarzenia uczestnicy wzięli udział w pokazach jazdy na desce w warsztatach dla amatorów i zmierzali się w zawodach dla każdego. Była to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć w akcji finalistów mistrzostw Polski i samemu spróbować swoich sił na deskorolce.



- **10 lat Kamiennogórskiej Akademii Piłkarskiej**

W Centrum Kultury w Kamiennej Górze z okazji dekady istnienia Kamiennogórska Akademia Piłkarska odbyła się uroczysta gala. To wspaniały jubileusz dla lokalnej społeczności sportowej. Przez 10 lat KAP niestrudzenie kształci młodych piłkarzy, zaszczebiając w nich pasję do sportu, ducha fair play i determinację.

Miasto Kamienna Góra docenia wkład Akademii w rozwój sportu dzieci i młodzieży.



- **Święta z sąsiadami na Antonówce**

Wspólnie z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej przygotowano świąteczne spotkanie na Osiedlu Antonówka. Piknik okazał się wielkim sukcesem.



- **Bieg – Aktywnie bez granic**

Miasto Kamienna Góra wraz z czeskim partnerem, miastem Zaclerz, otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Aktywnie bez granic”.

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców Euroregionu Nysa poprzez wspólne wydarzenia sportowe i edukacyjne, które wzmacniają relacje transgraniczne, promują aktywność fizyczną i budują wspólną tożsamość kulturową.



Jednodniowe wydarzenie w Kamiennej Górze połączyło sport, zabawę i naukę:

- Bieg główny (10 km);
- Nordic Walking (5 km);
- Biegi dziecięce;
- Rundog (5 km) – bieg z psami wzbogacony o grę terenową z zadaniami sprawnościowymi, edukacyjnymi i językowymi;
- Polsko-czeski mecz piłki nożnej dzieci.



Pozyskane dofinansowanie na realizację projektu wyniosło 56 300 zł.

Rezultaty projektu:

- Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Polski i Czech.
- Wzmocnienie więzi społecznych, przełamywanie barier i budowanie zaufania.
- Rozwój kompetencji sportowych, edukacyjnych i społecznych uczestników.



Projekt „Aktywnie bez granic”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nisa-Nysa’.

Plan i wykonanie wydatków za 2025r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5.

2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2025 r.

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury (Dz. 600 Rozdz. 60016)

W ramach Rządowego funduszu Polski Ład i Programu inwestycji strategicznych, Gmina Miejska Kamienna Góra uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 990 000,00zł na realizację zadań związanych z poprawą dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury.

Planowane przedsięwzięcie wieloletnie obejmuje:

- przebudowę i budowę drogi gminnej w ciągu ul. Lipowej,
- przebudowę ul. Legnickiej,
- remont ul. Towarowej,
- remont i przebudowę ul. J. Lompy,
- remont i renowację mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. J. Lompy,
- remont mostu przemysłowego nad rzeką Bóbr,
- rozbiórkę i budowę kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej
- zaprojektowanie i budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 367 wraz z częścią drogi.

Początkiem roku 2024, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłoniono wykonawcę robót i zawartą umowę o roboty budowlane celem realizacji ww. zadań. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 13 082 690,50zł a termin zakończenia zadań ustalono na luty 2026 r. Zaangażowanie prac na koniec 2025 roku wynosiło ok. 85%.





2. Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Zakres przebudowy drogi obejmował budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi, przebudowę w koniecznym zakresie sieci odwadniającej i rowów przydrożnych, przebudowę zjazdów i miejsc postojowych. Obszar przebudowy obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul Waryńskiego do granic administracyjnych miasta.

Dla sfinansowania zadania pozyskano środki zewnętrzne z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7 968 064,00zł.

Po zmianach warunków umowy, wynikających z przedłużających się procedur uzyskiwania pozwolenia na budowę, zakończenie inwestycji odbyło się w sierpniu 2025 roku. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 12 897 244zł





3. Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Przedmiotem zadania jest przebudowa dróg ul. Romualda Traugutta i ul. Juliusza Słowackiego w Kamiennej Górze o długości ok. 945 m wraz z odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie. Zakres przebudowy obejmuje ul. Juliusza Słowackiego, Romualda Traugutta wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piastowską i poszerzeniem przy skrzyżowaniu z ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Umowę o realizację robót budowlanych zawarto w styczniu 2024 r. z wynagrodzeniem w wysokości 11 654 250,00zł. Mając na uwadze możliwość pozyskania większej kwoty dofinansowania zawarto aneks do umowy z Wykonawcą zadania, uwzględniający poszerzenie zakresu inwestycji o remont części ulicy Cichej i Piastowskiej i zwiększeniem wynagrodzenia do 13 382 007,80zł. Roboty zakończono w maju 2025.



4. Przebudowa drogi ul. Małej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ulicy Małej w Kamiennej Górze, na odcinku około 220m (od skrzyżowania z odnogą ul. Małej do końca zabudowy mieszkaniowej) wraz z odwodnieniem drogi, rozbudową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego w lipcu 2025 wybrano wykonawcę Kazimierzem Strzelczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Kazimierz Strzelczyk „DROINSTAL”, za kwotę 84 600,00 z terminem wykonania dokumentacji technicznej do 180 dni od podpisania umowy.

5. Przebudowa drogi ul. Ziemska w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji /rozszerzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (o ok 16 m) dla przebudowy drogi w ul. Ziemskiej w Kamiennej Górze, o długości ok. 120 m (od drogi publicznej ulicy Lubawskiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną - dz. nr 188/15) wraz z zaprojektowaniem odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji i przebudową sieci w koniecznym zakresie. Dokumentację za kwotę 49 200,00 zł wykonuje „JW.PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno – Zdrój, termin wykonania – maj 2026

6. Przebudowa drogi ul. Jesionowa w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

W ramach niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze, na odcinku około 1900m (od skrzyżowania z ul. Oś. Antonówka do skrzyżowania z ul. Zamkową i Bohaterów Getta) wraz z odwodnieniem drogi, rozwiązaniem komunikacyjnym skrzyżowań, budową jednostronnego ciągu pieszo - rowerowego i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie.

W ramach prowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawca ECOSYSTEM INŻYNIERIA sp. z o.o., z siedzibą: ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda, za kwotę 211 560,00. Termin wykonania to lipiec 2026.

7. Remont drogi na oś. Antonówka w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wewnętrznej drogi gminnej na Osiedlu Antonówka w Kamiennej Górze, na działce według ewidencji gruntów nr 6 obręb 1 Kamienna Góra. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, którym został firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski, za kwotę 298 362,74 zł z terminem wykonania do 31 maja 2026.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Zielonej, Nadrzecznej (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy wybranych dróg wraz z modernizacją infrastruktury podziemnej. Zakres opracowania będzie dostosowany do

możliwych do wykorzystania środków finansowych oraz uwarunkowań technicznych i administracyjnych.

W roku 2025r. kontynuowano realizację umów o sporządzenie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic Ziemskiej, Legnickiej, Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej.

Każde z zadań obejmuje przebudowę i budowę dróg z konieczną infrastrukturą, systemem odwodnienia oraz projektami wymaganych podziałów geodezyjnych, niezbędnych dla lokalizacji dróg oraz wyłączenia nieruchomości w trybie ZRiD.

Dla wszystkich ww. zadań zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Przewidywany termin zakończenia zadania – I kwartał 2026 roku.

9. Przebudowa Al. Prałata w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Planowany remont obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Pl. Kościelnego oraz nawierzchni na połączeniu Alei Ks. Prał. St. Książka z ul. Piastowską, wykonanie nawierzchni chodnika oraz ciągów pieszo - jezdnych z kostki betonowej brukowej płukanej. W roku 2025 wybrano w drodze postępowania przetargowego wykonawcę którym została firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski za kwotę 731 947,66 zł z terminem wykonania do końca grudnia 2025. Z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, nowy termin zakończenia zaplanowany jest na marzec 2026.



10. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Planowane przedsięwzięcie obejmowało budowę parkingu przy ul. Leśnej oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy i przebudowy ulicy Leśnej i realizację robót na podstawie tej dokumentacji.

Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w lutym 2023 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie w kwocie 5 700 000,00zł. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 4 747 600,00zł. Zadanie zakończono w lutym 2025.



11. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra (Dz. 700, Rozdz. 70095)

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont dwóch miejskich kamienic znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 21 i 23. Przetarg wygrała firma BUDMAX BIS Sp. z o.o za kwotę 2 085 017,53.

Zadanie było dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat w kwocie 1 072 600,90 zł. Remont zakończono w grudniu 2025.



12. Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego w Kamiennej Górze (Dz. 700, Rozdz. 70095)

W ramach zadania zaprojektowano obiekt to budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny z balkonami o dachu stromym, krytym dachówką. Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej murowanej. W budynku zaprojektowano 15 mieszkań w tym trzy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdować się będzie jedna klatka schodowa, połączona z korytarzami na wszystkich kondygnacjach, z których zapewniono dostęp do

mieszkań. Obiekt zostanie wyposażony również w windę osobową komunikującą wszystkie kondygnacje oraz w kompletne systemy wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, teletechnicznej, ogrzewania i wentylacji wraz z opomiarowaniem i osprzętem

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę którym została firma „SIRBUD-MINARI” Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Orkana 91A, 58-307 Wałbrzych, za kwotę 6 558 800,00 zł brutto z terminem wykonania do 17 marca 2027. Zadanie w 100% finansowane ze środków BGK z Funduszu Dopłat. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem robót.



13. Budowa budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze (Dz. 700, Rozdz. 70095)

W ramach zadania planuje się budowę 5 budynków komunalnych w technologii modułowej na 109 mieszkań. Każdy budynek będzie wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie 100 % wartości kosztów kwalifikowalnych całego zadania do wysokości 86 423 703,53 zł. W roku 2025 wykonano szczegółową dokumentację techniczną i wykonawczą dla tego zadania oraz ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane rozstrzygnięcie postępowania jest przewidziane na I-II kwartał 2026. Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja zadania musi się rozpocząć do grudnia 2026 a zakończyć maksymalnie w 36 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac budowlanych.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem i nie jest w żaden sposób zagrożona.





14. Dokumentacja projektowa na budowę budynków komunalnych w Kamiennej Górze (Dz. 700, Rozdz. 70095)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Słowiańskiej 2 i 2a oraz budynku nr 19a przy Placu Wolności na terenie miasta Kamienna Góra, oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wnętrza kwartału opisanego ulicami S. Żeromskiego, Słowiańską i Pl. Wolności. W roku 2025 nie udało się wyłonić wykonawcy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2026.

15. Remont jednego z najstarszych budynków w Kamiennej Górze przy ul. Karola Miarki 27 (Dz. 700, Rozdz. 70095)

Przedmiotem inwestycji jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie jednego z najstarszych budynków w Kamiennej Górze przy ul. Karola Miarki 27, zadanie polegało na wykonaniu nowego pokrycia dachowego, rynien, wzmocnienia konstrukcji dachu. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr edycja RPOZ/2023/185/PolskiLad w wysokości 500 000 zł. Przetarg wygrała firma

Przedsiębiorstwo KAR – DACH Grzegorz Karlic oferując cenę 584 187,73 zł brutto. Prace zakończono w czerwcu 2025



16. Remont zabytkowego kamiennego muru wokół Cmentarza Komunalnego w Kamiennej Górze (Dz. 710, Rozdz. 71035)

Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlano-konserwatorskich celem realizacji inwestycji polegającej na remoncie muru kamiennego z XIII w., zlokalizowanego wokół cmentarza komunalnego w Kamiennej Górze wraz z zabytkowymi elementami w formie epitafiów, wazonów i słupów bramowych z piaskowca. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98,00% wartości inwestycji tj. kwota 349.651,34 PLN. Wykonawca została firma Admirabilis sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Głównej 9, 58-312 Gostków za cenę 356 787,08 zł brutto. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2025.



17. Cyberbezpieczny Samorząd (Dz. 750, Rozdz. 75095)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Urzędu Miasta Kamienna Góra urządzeń zaplecza serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkolenia wraz z wykonaniem audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe,

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23w kwocie 755 580,49 . Zadanie zrealizowano i zakończono w roku 2025.

18. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze (Dz. 801, Rozdz. 80195)

Zadanie dotyczy wykonania prac budowlanych w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 obejmujących przebudowę budynku w celu dostosowania obiektów do odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Dla realizacji zadania uzyskano dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład w wysokości 2 000 000,00zł.

W październiku 2024 r. zawarto umowę o realizację robót budowlanych, obejmujących zakładany zakres przebudowy budynków szkolnych, z wynagrodzeniem w kwocie 2 300 000,00zł i terminem zakończenia do grudnia 2025 r. Umowa w ciągu roku z uwagi na brak postępów prac została rozwiązana i wybrano nowego wykonawcę, którym została ML Marcin Lelo, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: ul. Wolności 252, 58-560 Jelenia Góra za kwotę 1 682 025,00 zł brutto. Ze względu na ograniczenia związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, podstawowe prace budowlane odbywać się będą w okresie wakacji i ferii. Nowy termin wykonania to czerwiec 2026

19. Remont dachu budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 (Dz. 801, Rozdz. 80195)

Przedmiotem inwestycji był remont dachu budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze polegający m.in. wymianie pokrycia dachu dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej na wzmocnionym i wyrównanym podłożu z płyt OSB 3, wymianę istniejących kominków wentylacyjnych na dwupłaszczowe systemowe kominki z blachy nierdzewnej zakończone daszkiem. W wyniku postępowanie przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania którym została firma Usługi Remontowo – Budowlane Mateusz Kapuła za kwotę 210 200,80 zł brutto. Zadanie został zakończone w czerwcu 2025.





20. Budowa przyłączy wod-kan ul. Krzeszowska (Dz. 900, Rozdz. 90001)

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną pod drogą ul. Krzeszowską, tj. przewiert kanalizacji sanitarnej dn. 250 mm pod ul. Krzeszowską – długość 12m, przewiert kanalizacji deszczowej dn. 600 mm pod ul. Krzeszowską – długość 12m, nową kanalizację sanitarną dn. 250 mm- długość 68 m, kanalizację deszczowej dn. 600 mm- długość 73 m. Zadanie wykonywało Miejskie Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za kwotę 250 000 zł.

21. Modernizacja oświetlenia w Kamiennej Górze polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe, energooszczędne typu Led (Dz. 900, Rozdz. 90015)

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” obejmowało wymianę 250 starych nieenergooszczędnych opraw. Oprawy były wymieniane: w parku Zadrna przy ul. T. Kościuszki, parku przy ul. Piastowskiej, na ul. T. Kościuszki, ul. Księcia Bolka I, ul. Bohaterów Getta, ul. Szpitalnej, ul. Małej, ul. Mostowej, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Słonecznej, ul. Parkowej, ul. Towarowej, ul. Fryderyka Chopina (skwer), osiedlu Antonówka, ul. Przemysłowej i ul. Jeleniogórskiej. Wykonawcą była firma KRZ Rafał Zdyb, za kwotę 507 848,60 zł brutto.

22. Rozbudowa monitoringu miejskiego (Dz. 900, Rozdz. 90095)

Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych w kwocie 100 000,23 zł. W ramach zadania zrealizowano dostawę, montaż oraz integrację 6 nowych punktów kamerowych z istniejącą infrastrukturą monitoringu miejskiego. Zadanie obejmowało instalację łącznie 15 kamer o wysokiej rozdzielczości (8 MPx), rozbudowę stacji rejestrującej oraz budowę bezprzewodowych mostów transmisyjnych w technologii 5GHz.

Wykaz zrealizowanych punktów montażowych:

- Węzeł OWŚ (Wjazd/Orlik): Instalacja 6 kamer monitorujących teren rekreacyjny wraz z montażem centralnego rejestratora sieciowego BCS.
- Ciąg Al. Wojska Polskiego (nr 13 i 26): Budowa 2 punktów nadzorczych (łącznie 5 kamer) wraz z instalacją anteny sektorowej dużej mocy.

- Centrum (Pl. Wolności 16): Montaż punktu obserwacyjnego (2 kamery) z radiolinią kierunkową.
- ul. L. Waryńskiego 2 (zgodnie z Aneksem nr 1): Realizacja punktu zastępczego (2 kamery) z pełną infrastrukturą transmisyjną.

23. Budowa wiat śmietnikowych (Dz. 900, Rozdz. 90095)

Zadanie to sfinansowane było ze środków własnych Gminy w kwocie 240 076,56 zł. Polegało na budowie miejsc gromadzenia odpadów przy: ul. Bohaterów Getta 11-19; ul. Jeleniogórska 24-28; ul. Jeleniogórska 36-38; ul. Lubawska 21-39; Piastowska- Hallera, ul. Piotra Ściegiennego 24-26. Zrealizowano sporządzone projekty zagospodarowania terenu dla wskazanych lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów. Utwardzono nawierzchnie z kostki betonowej z obramowaniem z krawężników zatopionych wraz z ogrodzeniem systemowym z siatki panelowej (dodatkowo furtka) łącznie ze ścieżką doprowadzającą. Utworzono dwa nowe miejsca dla mieszkańców Osiedla Antonówka (os. Antonówka 9, 10, 11) do gromadzenia odpadów komunalnych.

24. Odświeżenie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze - etap I (Dz. 921, Rozdz. 92120)

Celem planowanych prac konserwatorsko-restauratorskich w jednej z sal Muzeum Tkactwa, jest usunięcie wielokrotnych przemalowań na suficie pomieszczenia, w wyniku czego zostanie odsłonięta oryginalna, historyczna dekoracja. Niezbędnie prace architektoniczne i konserwatorskie sufitu Sali Freskowej przywrócą pierwotny wygląd najbardziej reprezentacyjnej sali w naszym mieście i wyeksponują jej wszystkie walory artystyczne i historyczne.

Dla realizacji I części zadania w roku 2023 złożono wnioski o wsparcie finansowe i uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 150 000,00zł na konserwację zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa. W grudniu 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich a następnie zawarto umowę o prace konserwatorskie na kwotę 146 370,00zł. Prace renowacyjno-konserwatorskie zakończono w kwietniu 2025 r.



25. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zabezpieczenia ruin Zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze (Dz. 921, Rozdz. 92195)

Celem kontynuowania planowanego przedsięwzięcia w roku 2023 złożono wnioski o wsparcie finansowe i uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 150 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zabezpieczenia ruin Zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę prac projektowych, związanych z zabezpieczeniem ruin zamku i przygotowanie obiektu do zwiedzania. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 148 000,00 zł a termin wykonania to czerwiec 2026.

26. Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni w Kamiennej Górze (Dz. 926, Rozdz. 92601)

Planowane zadanie którego wykonawcą jest firma Sirbud-Minari., ma zostać zrealizowane w ciągu 18 miesięcy. Jego całkowita wartość wynosi 9 424 900,88 zł. Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Edycja 8/2023/4210. Kwota dofinansowania wynosi 8 mln zł, co stanowi 84,88% całkowitych kosztów. Pozostałe środki, w wysokości 1 424 900,88 zł, stanowią wkład własny,. Termin wykonania grudzień 2026.



27. Budowa drogi - łącznik drogi 367 do węzła Kamienna Góra Północ w ciągu drogi ekspresowej S3 (Dz. 600 Rozdz. 60016)

W ramach zadania wydatkowano kwotę 30 306,00zł zgodnie z porozumieniem zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu nr GP.022.3.2.2023.JP z dnia 02.02.2023r.

28. Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze (Dz. 700 Rozdz. 70095)

W roku 2024 Gmina Miejska Kamienna Góra zawarła z TBS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze porozumienie nr 1/XI/2024 dla zadania pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem terenu w Kamiennej Górze przy ul. Staszica- dz. Nr 872/2,225/4,225/5,225/6,215/2,222/4”. Gmina zobowiązała partycypować finansowo w

kosztach zadania. W zamian za partycypację, która została rozłożona na lata 2025-2034, Gmina obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa. W 2025 r. Gmina objęła 400 szt. udziałów po 500,00 zł każdy (200 000,00zł)

29. Wykup gruntu (Dz.700 Rozdz. 70095)

W roku poprzednim gmina wykupiła grunty na łączną kwotę 159 806,49zł. z tego:

- Na podstawie trzech decyzji Burmistrza Miasta Kamienna Góra wydanych w latach: 2016 r. i 2022 r. Gmina Miejska Kamienna Góra nabyła z mocy prawa, na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. trzy działki, przeznaczone w mpzp pod drogi, oznaczone nr: 106/19 (7), 83/2 (5) i 84/2 (5). Za ww. nieruchomości wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 83.751,00 zł.
- Sfinalizowano sprawę zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej przy ul. Konopnickiej, w obrębie nr 6; zamieniono gminną działkę nr 406/20 o pow. 0,0010 ha na działkę nr 406/16 o pow. 0,0022 ha będącą własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. W wyniku tej zamiany Gmina dopłaciła Wspólnocie z powodu nierównej wartości zamienianych nieruchomości.
- z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Miejską Kamienna Góra prawa własności części nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, obręb 5, oznaczonej w dniu wydania decyzji jako działka nr 217 w granicach wydzielonej z niej działki nr 217/1 o pow. 0,0143 ha, objętej księgą wieczystą nr JG1K/00011760/4, w związku z wydaniem decyzji nr 131/24 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 18 września 2024 r. nr AŚ.6740.125.2024 zezwalającej Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze” w wysokości: 19 897,50 zł,
- z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Miejską Kamienna Góra prawa własności części nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, obręb 7, oznaczonej w dniu wydania decyzji nr 107/24 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 6 sierpnia 2024 roku nr AŚ.6740.96.2024 zezwalającej Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową ul. Legnickiej w Kamiennej Górze”, jako działka nr 39 w granicach wydzielonej z niej działki nr 39/2 o pow. 0,0016 ha, objętej księgą wieczystą nr JG1K/00005509/2 w wysokości: 9 135,00 zł,
- z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Miejską Kamienna Góra prawa własności części nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, obręb 7, oznaczonej w dniu wydania decyzji nr 160/24 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 7 listopada 2024 r. nr AŚ.6740.155.2024 zezwalającej Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Legnickiej w Kamiennej Górze”, jako działka nr 18 w granicach wydzielonej z niej działki nr 18/1 o pow. 0,0135 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta w wysokości: 34 920,99 zł,

- z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Miejską Kamienna Góra prawa własności części nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, obręb 7, oznaczonej w dniu wydania decyzji nr 160/24 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 7 listopada 2024 r. nr AŚ.6740.155.2024 zezwalającej Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Legnickiej w Kamiennej Górze”, jako działka nr 37/3 w granicach wydzielonej z niej działki nr 37/7 o pow. 0,0007 ha, objętej księgą wieczystą nr JGJ1K/00010553/3 w wysokości: 9 811,00 zł

30. Zakupy inwestycyjne z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Dz. 752, Rozdz. 75295)

W ramach umowy z Wojewodą Dolnośląskim zakupiono:

- a) workownice do automatycznego pakowania piasku,
- b) agregaty prądotwórcze,
- c) kuchnie polowe,
- d) płaskodenną łódź ratowniczą,
- e) kontenery magazynowe i kontener biurowo-socjalny,
- f) przyczepy transportowe,
- g) motopompy pływające,
- h) dwie minikoparki,
- i) quada UTV.

Na łączną kwotę dotacji tj. 829 000,00 zł wydatkowano 814 698,40 zł.





31. Udzielenie wsparcia z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych (Dz.754, Rozdz. 75404)

Zgodnie z uchwałą XI/89/25 z dnia 26 lutego 2025 roku przekazano i rozliczono środki finansowe wpłacone na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na

współfinansowanie zakupu innego sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Kwota wsparcia wyniosła 50 000,00 zł.

32. Remont muru oporowego i schodów przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kamiennej Górze. (Dz. 801, Rozdz. 80195)

Zadanie z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych dokumentów technicznych będzie realizowane w roku 2026.

33. Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk Orlik 2012 (Dz. 926, Rozdz. 92601)

W ramach zadania wykonuje się modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze w zakresie wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 215 000 zł ze środków Ministerstwa Sportu. Wykonawcą została firma GREENSPORT Anna Straszewska, za kwotę 487 713,18 zł brutto. Termin wykonania to 15 maja 2026.



34. Budowa oświetlenia i remont obiektów szatniowych na boisku przy ul. Ściegiennego (Dz. 926, Rozdz. 92601)

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia boiska sportowego do piłki nożnej oraz do piłki ręcznej przy ul. Piotra Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze, zlokalizowanych na obszarze działki nr 183/3 obręb 3 miasta Kamienna Góra. Wykonawcą została firma Usługi Elektryczne Robert Król za kwotę 233 000,00 zł brutto. Termin wykonania to marzec 2026.

35. Ciepłe mieszkanie (Dz. 900 rozdz. 90005)

Program „Ciepłe Mieszkanie” – Edycja I.

W dniu 30 czerwca 2023 r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa nr 0429/D/CM/JG/2023. Przedmiotowy program skierowany był do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i pozwalał na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Nabór wniosków

dla mieszkańców prowadzony był w trybie ciągłym od 24.08.2023 r. do 31.08.2025 r. Łączenie w I edycji programu złożono 109 wniosków o dofinansowanie. Zakończone zostało 90 inwestycji

Złożone wnioski o płatność	Wnioskowana kwota dotacji
90	908 393,94 zł

Program „Ciepłe Mieszkanie” – Edycja II.

W dniu 25 lipca 2024 r. w ramach II edycji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie ” pomiędzy gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa nr 1792/D/CM/JG/2024. Przedmiotowy program skierowany był do najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali mieszkalnych i pozwalał na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia przegród w przypadku wniosków wspólnot w/w budynków wielorodzinnych. Nabór wniosków dla mieszkańców prowadzony był w trybie ciągłym od 30.10.2024 r. do 31.10.2025 r. Łączenie w II edycji programu złożono 17 wniosków o dofinansowanie. Zakończone zostało 10 inwestycji - 8 w lokalach komunalnych oraz 2 w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Złożone wnioski o płatność	Wnioskowana kwota dotacji
8 najemców + 2 wspólnoty mieszkaniowe	311 737,09 zł

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

Dochody gromadzone na wymienionym rachunku w 2025 r. to przede wszystkim:

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Gromadzone dochody były przeznaczane na następujące zadania:

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej,
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych ww. jednostki prezentuje załącznik nr 6.

2. Samorządowe instytucje kultury

Centrum Kultury – na dzień 31.12.2025 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 1 785 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- wpływy z najmu pomieszczeń,
- koncerty edukacyjne,
- wstępy na imprezy,
- darowizny.

Natomiast wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie CK (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- usługi transportowe,
- zakup imprez,

- wydatki związane z prowadzeniem kótek zainteresowań,
- koszt zakupu imprez.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14 125,43 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 31.12.2025 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 1 200 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MBP (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- zakup książek.

Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 31.12.2025 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 1 500 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 774,00 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej
Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2025 r. powierzchnia gruntów Gminy wynosiła **474 ha** : własność **380 ha**,
użytkowanie wieczyste **94 ha**. łączna wartość gruntów wynosiła **74 773 451,46 zł**. W ciągu
roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2025 r. wartość gruntów
stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **73 490 826,88 zł**.

Grupa 1-Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **89 588 400,43 zł**, w tym:

Budynki mieszkalne o wartości **38 704 607,38 zł**

Budynki inne o wartości **50 883 793,05 zł**

Gmina posiada:

obiekty szkolne i przedszkolne – **6 szt.**

obiekty kulturalne – **2 szt.**

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 124 652 548,69 zł

W skład tej grupy środków wchodzi drogi, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja
sanitarna, oświetlenie.

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne o wartości 518 801,78 zł

W skład tej grupy wchodzi kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - o wartości 1 703 318,89 zł.

Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - o wartości 301 350,00 zł.

W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 3 334 364,55 zł.

W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system
alarmowy.

Grupa 7- Środki transportowe o wartości 194 832,00 zł

W tej grupie znajdują się np. pojazdy mechaniczne

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 748 951,86 zł.

Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefony, radiotelefony, urządzenia małej architektury i in.

Razem wartość środków trwałych 295 533 395,08 zł.

Wartość środków trwałych użyzanych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o. **825 098,15 zł**

Spółka Mieszkaniowa Sp. **569 411,67 zł**

Miejskie Centrum Kultury Fizycznej **10 205 806,21 zł**

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A **400 000,00 zł**

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

L.p.	Nazwa podmiotu	Łączna wartość udziałów
1)	SANIKOM Sp. z oo	1 919 500,00 zł.
2)	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna Góra	11 880 500,00 zł.

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 3) | Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra | 3 045 100,00 zł. |
| 4) | MPWiK Kamienna Góra Sp. z o.o. | 13.670.500,00 zł. |
| 5) | Spółka Mieszaniowa Sp. z o.o. | 861 500,00 zł. |

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr IX/68/24 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 grudnia 2024 r. i obejmowała lata 2022-2037, rok 2022, 2023 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2024 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2025 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2026-2037 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.

W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2022-2037. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2022-2037 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

W 2025 roku wprowadzono kilka zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, i tak do najistotniejszych zaliczyć należy:

- **zwiększono plan przychodów budżetu w 2025 roku łącznie o kwotę 16 500 000,00 zł , w tym:**
 - ✓ o kwotę **6 000 000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych,
 - ✓ o kwotę **10 500 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, (paragraf 905 – środki otrzymane z BGK w 2024 roku przeznaczone na budowę budynków komunalnych w mieście)
- **zmniejszono plan rozchodów** (paragraf 992) **o kwotę 1 400 000,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu spłat.

- **w zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:**

- ✓ **zmniejszono łączne nakłady finansowe** na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze” o kwotę 370 000,00 zł, zmniejszając tym samym limit w 2025 roku,
- ✓ **zmniejszono łączne nakłady finansowe** na zadanie pn. Przebudowa żłobka miejskiego” o kwotę 3 379 953,12 zł, zmniejszając tym samym limit w 2025 roku, w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- ✓ **zmniejszono łączne nakłady finansowe** na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze” o kwotę 110 000,00 zł, zmniejszając tym samym limit w 2025 roku,
- ✓ **zmniejszono łączne nakłady finansowe** na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w Kamiennej Górze polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe, energooszczędne typu Led” o kwotę 40 000,00 zł, zmniejszając tym samym limit w 2025 roku,
- ✓ **zwiększono łączne nakłady finansowe** na zadanie pn. „Remont jednego z najstarszych budynków w Kamiennej Górze przy ul. Karola Miarki 27” o kwotę 90 000,00 zł, zwiększając tym samym limit w 2025 roku,
- ✓ **zwiększono łączne nakłady finansowe** na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni w Kamiennej Górze” o kwotę 730 000,00 zł, zwiększając tym samym limit w 2026 roku o kwotę 1 230 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2025 roku o 500 000,00 zł
- ✓ **zwiększono łączne nakłady finansowe** na zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze” o kwotę 3 164 183,00 zł, wprowadzając tym samym limit w 2027 roku na kwotę 35 836 953,53 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2025 roku do kwoty 10 500 000,00 zł
- ✓ **zwiększono limit** w 2025 r. o kwotę 133 782,18 zł na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze” w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na 2025 rok,

- **wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**

bieżące:

- ✓ pn. „STREAMowo w przyszłość!” z terminem realizacji w latach 2025-2027 o łącznej wartości 1 179 076,80 zł
- ✓ pn. „Poprawa dostępności budynku ratusza oraz usług Urzędu Miasta Kamienna Góra” z terminem realizacji w latach 2025-2026 o łącznej wartości 107 936,50 zł,
- ✓ pn. „Modernizacja zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze etap II” z terminem realizacji w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 40 326,57 zł,
- ✓ pn. „„Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2025-2026. Przewidywane łączne nakłady 230 000,00 zł. W ramach realizacji

zadania opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji oraz Strategia Rozwoju Gminy na lata 2026-2030,

majątkowe:

- ✓ pn. „Poprawa dostępności budynku ratusza oraz usług Urzędu Miasta Kamienna Góra” z terminem realizacji w latach 2025-2026 o łącznej wartości 154 549,00 zł,
- ✓ pn. „Modernizacja zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze etap II” z terminem realizacji w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 6 365 314,86 zł,
- ✓ pn. „Przebudowa Al. Prałata w Kamiennej Górze” z terminem realizacji w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 780 000,00 zł,
- ✓ pn. "Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z ulicami Legnicką i Katowicką w Kamiennej Górze" z terminem realizacji w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 71 000,00 zł,

• **zrezygowano z realizacji przedsięwzięć**

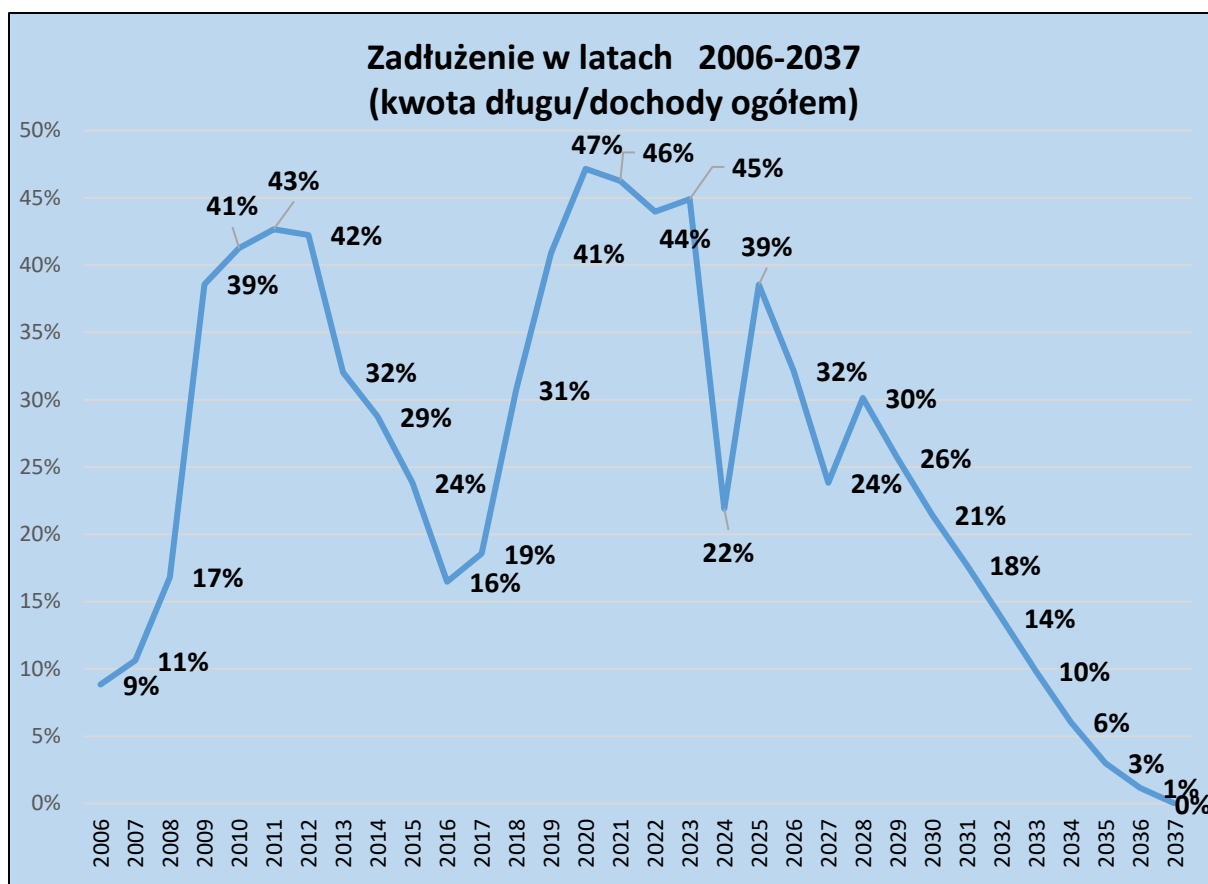
- o charakterze bieżącym:

- ✓ „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez budowę węzła przesiadkowego oraz utworzenie systemu ITS na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Miasta i Gminy Lubawka oraz Gminy Czarny Bór” z terminem realizacji w latach 2027-2030 o łącznej wartości 750 000,00 zł,
- ✓ Kamienna Góra - Tajemnicze Pogranicze Nowych Możliwości” z terminem realizacji w latach 2026-2033 o łącznych nakładach w wysokości 500 000,00 zł,

- o charakterze majątkowym:

- ✓ „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez budowę węzła przesiadkowego oraz utworzenie systemu ITS na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Miasta i Gminy Lubawka oraz Gminy Czarny Bór” z terminem realizacji w latach 2027-2030 o łącznej wartości 4 200 000,00 zł,
- ✓ „Kamienna Góra - Tajemnicze Pogranicze Nowych Możliwości” z terminem realizacji w latach 2026-2033 o łącznych nakładach w wysokości 9 000 000,00 zł,

Ponadto w każdej zmianie WPF dostosowano kwoty dochodów i ich źródeł oraz wydatków i ich rodzajów do aktualnego budżetu 2025r., uaktualniono łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz dostosowano limity na 2025 rok stosownie do dokonanych zmian w budżecie i planowanych wydatków na 2025 rok w zakresie przedmiotowych zadań.



VI. Podsumowanie

W 2025 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości **2 650 418,65 zł.** oraz wyemitowała obligacje komunalne o wartości **6 000 000,00 zł.**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **52 130 061,62 zł,** natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **125 968,89 zł.** i w całości dotyczyły nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S. Zobowiązania wymagalne w zakresie realizowanych przez gminę wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2025 r. wynosił łącznie **19 861 987,45 zł,** w tym zaległości **12 524 059,15 zł.**

Art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a tym samym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła: **+ 3 517 687,69 zł** na planowaną kwotę **4 414 703,83zł.** Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp wyniosły **90 561 403,31 zł,** w związku z czym spełniony został wymóg art. 242 ufp.

Rok budżetowy 2025 zakończył się deficytem w wysokości **8 155 980,40 zł** przy planowanym deficycie na poziomie **15 642 532,35 zł.**

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w roku 2025 wyniósł 82%. Na zaplanowaną kwotę 162 363 562,68 zł wykonanie wyniosło **132 988 022,24 zł,** z czego realizacja dochodów bieżących zamknęła się kwotą **113 429 726,16 zł** na założoną wielkość **119 695 923,80zł,** tj. 95%, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **19 558 296,08 zł** na zaplanowaną kwotę **42 667 638,88 zł.-** tj. 46%. Istotne odchylenia i ich przyczyny w zakresie realizacji dochodów budżetowych w roku 2025 w stosunku do założonego planu omówione zostały we wcześniejszej części niniejszego opracowania.

Ogólny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w roku 2025 wyniósł **79 %,** tj. na założoną wielkość **178 006 095,03zł** wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **141 144 002,64 zł.** z tego wydatki bieżące wykonano na poziomie 95% planu natomiast wydatki majątkowe na poziomie 50% planu. Wydatki na finansowanie zadań własnych (bieżących i majątkowych) zrealizowano w kwocie **130 362 543,08 zł na planowaną kwotę 167 172 953,40 zł,** tj. **78 %** zaplanowanej wielkości, z czego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **99 130 578,91 zł,** co stanowiło 95%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **18 066 258,17 zł,** co stanowiło 29 % planu. Wydatki na finansowanie zadań zleconych zrealizowano w kwocie **10 781 459,56 zł** na planowaną wielkość **10 833 141,63** tj. **100 %** planu.

Najbardziej istotne odchylenie zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu dotyczyło wydatków majątkowych, których niepełne wykonanie spowodowane było m.in.:

- opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji projektowych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń przez organy architektoniczne, co miało bezpośredni wpływ na termin przetargów i możliwość rozpoczęcia prac budowlanych,
- opóźnieniami w przeprowadzeniu u rozstrzygnięciach procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych,
- zmianami terminów zakończenia zadań inwestycyjnych a tym samym zmianę terminów wypłat transz dotacji, co było związane z wystąpieniem robót dodatkowych i rozszerzaniem zakresu prac budowlanych.

Szczegółowa analiza realizowanych przez Gminę w 2025 roku zadań inwestycyjnych omówiona została we wcześniejszej części niniejszego opracowania.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na kształt i wykonanie budżetu gminy był poziom realizowanych przez gminę wydatków oświatowych. Cała oświata samorządowa (nie tylko w naszej gminie) mierzy się z problemami natury finansowej. Głównym dochodem oświaty samorządowej do roku 2024 była subwencja oświatowa, której wzrost z roku na rok był wolniejszy niż wzrost wydatków z tego tytułu.

Od roku 2025 zmieniono zasady finansowania oświaty poprzez zmianę ustawy o dochodach jst. Niemniej jednak rok 2025 był rokiem przejściowym i obiektywna ocena zmiany sposobu finansowania samorządów, jej wpływu na funkcjonowanie gminy oraz skutków wprowadzonych zmian możliwa będzie dopiero po zakończeniu roku 2026.

Największym problemem jest demografia – coraz mniejsza liczba uczniów utrudniająca organizację oddziałów w rozsądnej (z ekonomicznego punktu widzenia) wielkości. Średnia wielkość klas w szkołach jest coraz mniejsza a za tym z kolei idą coraz większe koszty utrzymania placówek.

Przedszkola i świetlice szkolne są coraz dłużej otwarte. Rodzice oczekują dłuższej opieki nad dziećmi, które spędzają tam nierzadko więcej niż 8 godzin.

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wprowadzane przez rząd nie są niestety odpowiednio rekompensowane wzrostem dochodów gminy. Wzrost płaty minimalnej (na który również jako samorząd nie mamy wpływu) oznacza wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów funkcjonowania oświaty były i są rosnące wydatki związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów.

Przyjęty od 2025 roku system finansowania oświaty ma na celu (w założeniu) m.in. lepsze dostosowanie finansowania do rzeczywistych potrzeb szkół, który uwzględnia nie tylko liczbę uczniów ale także lokalne koszty utrzymania szkół, specyfikę regionu oraz dodatkowe potrzeby wynikające z nierówności społecznych i geograficznych. Zmiany mają zapewnić większe dofinansowanie dla małych szkół, gdzie utrzymanie placówek jest bardziej kosztowne ze względu na małą liczbę uczniów i brak lokalnych zasobów finansowych.

Corocznie w budżecie miasta w bardzo istotny sposób wzrasta poziom dofinansowania zadań realizowanych przez MOPS w Kamiennej Górze z dochodów własnych budżetu samorządowego.

Wzrost wydatków gminy dotyczy przede wszystkim odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz wypłat dodatków mieszkaniowych i wydatków dotyczących pieczy zastępczej. Są to obowiązkowe bieżące zadania własne gminy, które gmina ma obowiązek finansowania, natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość ponoszonych kosztów.

Zmiany przepisów w zakresie funkcjonowania i finansowania zadań dotyczących systemu pomocy społecznej doprowadziły do istotnego przesunięcia zadań z zakresu pomocy społecznej na poziom samorządu terytorialnego. Na przestrzeni lat znaczącym zmianom uległ nie tylko rzeczowy zakres podziału tych zadań ale również forma realizacji oraz sposoby ich finansowania.

Wprowadzone rozwiązania kompetencyjne i finansowe w zakresie organizacji pomocy społecznej mają bardzo duży wpływ na gospodarkę budżetową gmin, w tym i naszej.

Przyjęte uregulowania poszerzają zakres obowiązkowego zapewnienia pomocy, w tym w formie finansowej w związku z włączeniem ich w zakres zadań własnych gmin. Generuje to bardzo wyraźny coroczny wzrost wydatków gminy finansowanych z dochodów własnych powiązany ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców na świadczenia pomocy społecznej wynikający w dużej mierze z sytuacji gospodarczej w kraju, ze wzrostu inflacji i z niskiego poziomu dochodów ludności.

Sytuacja finansowa gminy w dużej mierze uzależniona jest od zmian systemowych oraz czynników makroekonomicznych.

Uwagi i podkreślenia wymaga fakt, że Gmina Miejska Kamienna Góra na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie zwiększa swoje wydatki inwestycyjne. W roku 2022 w rankingu „Liderzy inwestycji” przygotowywanym przez samorządowy magazyn „Wspólnota” nasze miasto znalazło się na 34 pozycji wśród miast powiatowych. W 2023 roku Kamienna Góra była na 38 miejscu. Magazyn „Wspólnota” od wielu lat porównuje inwestycyjne zaangażowanie wszystkich samorządów w Polsce. Ranking powstaje na podstawie sumy wydatków inwestycyjnych z trzech ostatnich lat i z wyliczenia średniej per capita w każdej z gmin.

Środki zewnętrzne pozyskiwano z przeróżnych źródeł, zarówno krajowych jak i zagranicznych tj. z : Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich , Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Dopłat, Funduszu Interreg Polska Czechy, środków Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska, środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pozyskane przez gminę środki zewnętrzne na realizację inwestycji stanowiły średnio ok 85% kosztów realizowanych zadań.

Kamienna Góra staje się także liderem w kategorii środków pozyskanych na budownictwo komunalne. Na przestrzeni lat 2023-2025 to ponad 100 mln zł praktycznie w 100% bez wkładu własnego. Od 30 lat w naszym mieście nie powstało żadne mieszkanie

komunalne. Po zrealizowaniu budowy budynku komunalnego przy ul. Ściegiennego 10, budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego, budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej, powstanie ich 148. Przy czym ten pierwszy, tj. przy ulicy Ściegiennego 10 już powstał i jest zasiedlony. W roku 2026 oddany zostanie do użytku budynek komunalny przy ul. Wojska Polskiego.

Dynamika wzrostu wydatków inwestycyjnych pokazuje zaangażowanie władz gminy w rozwój a w perspektywie najbliższych lat wykonanie kolejnych działań i projektów zmierzać będzie do odwrócenia negatywnych trendów i zagwarantowania Kamiennej Górze stałej ścieżki rozwoju i wzrostu dochodów naszego miasta.

Podjęmowane przez nas decyzje w zakresie zarządzania finansami gminy w obliczu kryzysu występującego pod wpływem różnych czynników destabilizujących (na które nie mamy żadnego wpływu) oparte były przede wszystkim na założeniu zapewnienia realizacji zadań gminy na dotychczasowym poziomie jakościowym i ilościowym przy zachowaniu należytej staranności oraz dbałości o finanse gminy i szeroko rozumiany interes i dobro mieszkańców miasta z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego gminy.

Biorąc pod uwagę omówione powyżej okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		24 615 400,00	22 574 515,59	92%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	14 000 000,00	12 700 739,33	91%
	756-75615		10 500 000,00	9 654 267,86	92%
	756-75616		3 500 000,00	3 046 471,47	87%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	47 600,00	35 916,12	75%
	756-75615		15 600,00	9 487,00	61%
	756-75616		32 000,00	26 429,12	83%
	3. Podatek leśny	0330	21 800,00	14 869,62	68%
	756-75615		21 800,00	14 720,00	68%
	756-75616		0,00	149,62	0%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	85 000,00	74 731,46	88%
	756-75601		85 000,00	74 731,46	88%
	5. Podatek od środków transport.	0340	539 000,00	529 723,01	98%
	756-75615		379 000,00	387 254,01	102%
	756-75616		160 000,00	142 469,00	89%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00	127 957,00	160%
	756-75616		80 000,00	127 957,00	160%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	8 398,00	84%
	756-75616		10 000,00	8 398,00	84%
	8. Wpływy z opłaty reklamowej	0380	100 000,00	61 978,54	62%
	756-75615		80 000,00	55 877,04	70%
	756-75616		20 000,00	6 101,50	31%
	9. Opłata skarbowa	0410	298 000,00	259 257,89	87%
	756-75618		298 000,00	259 257,89	87%
	10. Opłata targowa	0430	35 000,00	8 992,00	26%
	756-75616		35 000,00	8 992,00	26%
	11. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	184 000,00	165 515,58	90%
	756-75618		184 000,00	165 515,58	90%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	640 000,00	669 568,73	105%
	756-75618		640 000,00	669 568,73	105%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	7 105 000,00	6 861 431,76	97%
	600-60019		415 000,00	384 141,46	93%
	900-90002		6 690 000,00	6 477 290,30	97%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 320 000,00	946 979,31	72%
	756-75615		0,00	20 737,00	0%
	756-75616		1 320 000,00	926 242,31	70%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	15. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	130 000,00	92 813,76	71%
	600-60016		130 000,00	92 813,76	71%
	16. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	12 643,48	0%
	710-71035		0,00	333,27	0%
	750-75023		0,00	2 168,21	0%
	750-75095		0,00	10 142,00	0%
	17. Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	3 000,00	15%
	756-75618		20 000,00	3 000,00	15%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		51 024 441,93	51 024 441,93	100%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	50 181 502,35	50 181 502,35	100%
	756-75621		50 181 502,35	50 181 502,35	100%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	842 939,58	842 939,58	100%
	756-75621		842 939,58	842 939,58	100%
3.	Wpływy od jednostek		3 911 400,00	3 746 554,60	96%
	1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	4 950,00	0%
	801-80101		0,00	4 950,00	0%
	2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	16,00	0%
	855-85502		0,00	16,00	0%
	3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	191 200,00	163 058,11	85%
	801-80104		191 200,00	163 058,11	85%
	4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	929 400,00	834 830,63	90%
	801-80104		929 400,00	834 830,63	90%
	5. Wpływy z różnych opłat	0690	1 138 000,00	1 138 228,90	100%
	855-85516		1 138 000,00	1 138 228,90	100%
	6. Dochody z dzierżawy	0750	225 000,00	257 920,20	115%
	801-80101		25 000,00	31 034,71	124%
	852-85219		0,00	2 789,46	0%
	926-92601		200 000,00	224 096,03	112%
	7. Wpływy z usług	0830	908 800,00	710 749,59	78%
	801-80101		142 800,00	79 497,50	56%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	852-85228		160 000,00	235 316,10	147%
	855-85516		156 000,00	111 716,50	72%
	926-92601		450 000,00	284 219,49	63%
	8. Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	7 823,39	261%
	750-75085		0,00	62,08	0%
	801-80101		0,00	377,91	0%
	801-80104		0,00	484,98	0%
	852-85219		3 000,00	5 963,53	199%
	855-85502		0,00	95,04	0%
	855-85516		0,00	339,18	0%
	926-92601		0,00	500,67	0%
	9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 000,00	27 737,40	555%
	851-85154		0,00	647,60	0%
	852-85202		5 000,00	27 089,80	542%
	852-85214		0,00	0,00	0%
	11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	500,00	0%
	926-92601		0,00	500,00	0%
	12. Wpływy z różnych dochodów	0970	511 000,00	600 740,38	118%
	750-75085		0,00	312,00	0%
	801-80101		0,00	4 100,00	0%
	801-80104		420 000,00	487 211,89	116%
	852-85202		90 000,00	107 560,27	120%
	852-85219		0,00	1 034,22	0%
	852-85295		1 000,00	101,00	10%
	855-85516		0,00	421,00	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		13 495 100,00	9 080 247,53	67%
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	8 000,00	14 420,24	180%
	700-70005		8 000,00	14 420,24	180%
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	250 000,00	225 882,42	90%
	700-70005		250 000,00	225 882,42	90%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	9 125 100,00	5 018 548,58	55%
	700-70005		480 000,00	487 955,49	102%
	700-70007		8 553 400,00	4 455 115,89	52%
	750-75023		91 700,00	75 477,20	82%
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	35 000,00	39 513,58	113%
	700-70005		35 000,00	39 513,58	113%
	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	3 080 000,00	3 111 754,74	101%
	700-70005		3 080 000,00	3 111 754,74	101%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	28 410,52	0%
	020-02001		0,00	16 604,00	0%
	900-90004		0,00	11 806,52	0%
	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	140 000,00	216 154,55	154%
	700-70095		100 000,00	107 934,33	0%
	750-75023		0,00	4 108,20	0%
	801-80101		0,00	850,08	0%
	801-80195		0,00	46 000,00	0%
	900-90003		0,00	14 000,00	0%
	900-90015		40 000,00	39 281,94	98%
	900-90095		0,00	3 980,00	0%
	8. Różne dochody	0970	857 000,00	425 562,90	50%
	020-02001		30 000,00	0,00	0%
	700-70095		0,00	3 708,22	0%
	710-71035		732 000,00	292 403,28	40%
	750-75023		10 000,00	4 427,84	44%
	801-80195		0,00	26 142,18	0%
	900-90004		85 000,00	92 860,00	109%
	900-90095		0,00	6 021,38	0%
5.	Pozostałe dochody		3 769 357,97	3 214 052,82	85%
	1. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	50 000,00	15 016,92	30%
	900-90019		50 000,00	15 016,92	30%
	2. Odsetki od podatków i opłat	0910	125 000,00	181 351,95	145%
	700-70007		75 000,00	103 926,85	0%
	756-75601		0,00	172,63	0%
	756-75615		5 000,00	20 264,88	405%
	756-75616		25 000,00	40 269,07	161%
	900-90002		20 000,00	16 718,52	84%
	3. Pozostałe odsetki	0920	3 536 857,97	2 879 642,73	81%
	600-60016		0,00	12,21	0%
	700-70005		45 000,00	18 377,41	41%
	710-71035		0,00	88,01	0%
	750-75023		3 491 857,97	2 861 010,94	82%
	750-75095		0,00	62,17	0%
	756-75615		0,00	91,99	0%
	4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	26 042,61	0%
	700-70007		0,00	2 315,60	0%
	700-70095		0,00	4 877,42	0%
	710-71035		0,00	10 501,46	0%
	750-75023		0,00	1 370,10	0%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	900-90003		0,00	4 877,42	0%
	900-90015		0,00	53,61	0%
	900-90095		0,00	2 047,00	0%
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7 800,00	81 425,78	1044%
	750-75011		50,00	29,45	59%
	855-85502		7 750,00	81 389,93	1050%
	855-85503		0,00	6,40	0%
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	49 700,00	25 601,07	52%
	600-60016		0,00	80,00	0%
	600-60019		0,00	2 713,29	0%
	700-70005		5 000,00	2 136,53	43%
	710-71035		0,00	174,78	0%
	750-75023		0,00	70,60	0%
	756-75615		700,00	592,00	85%
	756-75616		14 000,00	12 232,20	87%
	900-90002		30 000,00	7 601,67	25%
	6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	4566,96	0%
	801-80104		0,00	4372,77	0%
	926-92605		0,00	194,19	0%
	7. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,80	0%
	926-92605		0,00	0,80	0%
	9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	404,00	0%
	756-75618		0,00	404,00	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		8 746 425,68	8 746 425,68	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	1 484 481,92	1 484 481,92	100%
	758-75835		1 484 481,92	1 484 481,92	100%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	7 261 943,76	7 261 943,76	100%
	758-75834		7 261 943,76	7 261 943,76	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	10 827 097,25	10 775 415,18	100%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	3 000,00	3 000,00	100%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	4 602 450,90	4 259 114,62	93%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
10.	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	2040	17 510,00	15 350,27	88%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057 2058 2059	1 111 539,36	745 748,50	67%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2060	25 476,50	25 476,50	100%
13.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	623 724,21	622 423,10	100%
14	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 000,00	20 919,60	70%
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	1 747 806,08	0%
16	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8 000,00	7 913,00	99%
17	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	800 000,00	714 423,73	89%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 194 541,12	540 745,36	45%
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	109 194,88	117 720,13	108%
20.	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	6280	1 100 000,00	497 218,44	45%
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	11 385 818,00	1 848 471,86	16%
22.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 044 200,00	873 271,00	84%
23.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	23 918 884,88	11 786 766,72	49%
RAZEM DOCHODY			162 363 562,68	132 988 022,24	82%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		119 695 923,80	113 429 726,16	95%
	a) subwencje		8 746 425,68	8 746 425,68	100%
	b) udział w podatkach		51 024 441,93	51 024 441,93	100%
	c) dotacje z budżetu państwa		15 475 534,65	15 078 356,57	97%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		1 111 539,36	745 748,50	67%
	e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		623 724,21	622 423,10	100%
	f) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	20 919,60	70%
	g) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 747 806,08	0%
	h) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00	7 913,00	99%
	f) pozostałe dochody własne		42 676 257,97	35 435 691,70	83%
II	Dochody majątkowe		42 667 638,88	19 558 296,08	46%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych		3 080 000,00	3 111 754,74	101%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		35 000,00	39 513,58	113%
	c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	28 410,52	0%
	d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 303 736,00	658 465,49	51%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2025 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	e)Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 044 200,00	873 271,00	84%
	f) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 385 818,00	1 848 471,86	16%
	g) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 100 000,00	497 218,44	45%
	h) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		800 000,00	714 423,73	89%
	i) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		23 918 884,88	11 786 766,72	49%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 295,50	39 295,50	100%
	01095		Pozostała działalność	39 295,50	39 295,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 295,50	39 295,50	100%
020			Leśnictwo	30 000,00	16 604,00	55%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	16 604,00	55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 604,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 639,00	551 639,00	100%
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	551 639,00	551 639,00	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 639,00	551 639,00	100%
600			Transport i łączność	20 321 764,00	11 860 248,56	58%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 906 764,00	11 473 393,81	58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	92 813,76	71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,21	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 614 158,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 162 606,00	11 380 487,84	66%
	60019		Płatne parkowanie	415 000,00	386 854,75	93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	384 141,46	93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 713,29	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	704 920,00	0,00	0%
	63095		Pozostała działalność	704 920,00	0,00	0%
		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	8 400,00	0,00	0%
		6257	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	696 520,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 096 170,00	12 674 196,66	57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 903 000,00	3 900 040,41	100%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	14 420,24	180%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	225 882,42	90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 136,53	43%
		0750	Dochody 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	480 000,00	487 955,49	102%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	39 513,58	113%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 080 000,00	3 111 754,74	101%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	18 377,41	41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 628 400,00	4 561 358,34	53%
		0750	Dochody 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	8 553 400,00	4 455 115,89	52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	103 926,85	139%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 315,60	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 608 396,00	0,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 110,00	0,00	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 415 286,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	6 956 374,00	4 212 797,91	61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 877,42	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	107 934,33	108%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 708,22	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 747 806,08	0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 356 374,00	1 848 471,86	29%
710			Działalność usługowa	1 085 000,00	306 500,80	28%
	71035		Cmentarze	1 085 000,00	306 500,80	28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	333,27	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,78	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,01	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 501,46	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	732 000,00	292 403,28	40%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 991 990,97	4 301 461,33	86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 868,60	575 848,00	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 818,60	575 818,55	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50,00	29,45	59%
	75023		Urząd Miasta	3 671 314,37	3 211 118,59	87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 168,21	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,60	0%
		0750	Dochody 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	91 700,00	75 477,20	82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 491 857,97	2 861 010,94	82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 370,10	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 108,20	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 427,84	44%
		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	10 095,82	18 867,30	187%
		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	47 660,58	89 069,20	187%
		6257	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	16 504,00	127 533,83	773%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6259	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	3 496,00	27 015,17	773%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 592,00	0,00	0%
		2058	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	123 592,00	0,00	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	374,08	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,08	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	0%
	75095		Pozostała działalność	587 216,00	514 120,66	88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 142,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,17	0%
		6257	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	481 517,12	413 211,53	86%
		6259	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	105 698,88	90 704,96	86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 191,00	149 191,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	3 670,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670,00	3 670,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 521,00	145 521,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 521,00	145 521,00	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	1 361 412,40	1 344 720,22	99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 012,40	2 012,40	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012,40	2 012,40	100%
	75295		Pozostała działalność	1 359 000,00	1 342 307,82	99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	527 609,42	100%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 000,00	814 698,40	98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	68 449 541,93	66 706 095,29	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	74 904,09	88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	74 731,46	88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	172,63	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	11 002 100,00	10 163 291,78	92%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	9 654 267,86	92%
		0320	Podatek rolny	15 600,00	9 487,00	61%
		0330	Podatek leśny	21 800,00	14 720,00	68%
		0340	Podatek od środków transportowych	379 000,00	387 254,01	102%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	80 000,00	55 877,04	70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 737,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	592,00	85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 264,88	405%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,99	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	5 196 000,00	4 345 711,29	84%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 046 471,47	87%
		0320	Podatek rolny	32 000,00	26 429,12	83%
		0330	Podatek leśny	0,00	149,62	0%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	142 469,00	89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	127 957,00	160%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	8 398,00	84%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	20 000,00	6 101,50	31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	8 992,00	26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	926 242,31	70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	12 232,20	87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	40 269,07	161%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 142 000,00	1 097 746,20	96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	184 000,00	165 515,58	90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	298 000,00	259 257,89	87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	669 568,73	105%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	404,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 000,00	15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 024 441,93	51 024 441,93	100%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 181 502,35	50 181 502,35	100%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	842 939,58	842 939,58	100%
758			Różne rozliczenia	9 341 673,80	9 341 673,80	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	595 248,12	595 248,12	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 432,12	19 432,12	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 816,00	575 816,00	100%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 261 943,76	7 261 943,76	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 261 943,76	7 261 943,76	100%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 484 481,92	1 484 481,92	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 484 481,92	1 484 481,92	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 478 510,08	2 445 085,47	55%
	80101		Szkoły podstawowe	411 421,00	364 431,20	89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 950,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	31 034,71	124%
		0830	Wpływy z usług	142 800,00	79 497,50	56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,91	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,08	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	0%
		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	213 168,38	213 168,38	100%
		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	30 452,62	30 452,62	100%
	80104		Przedszkola	1 540 600,00	1 489 958,38	97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 200,00	163 058,11	85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	929 400,00	834 830,63	90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,98	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	487 211,89	116%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 372,77	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	116 799,12	116 449,71	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 562,40	112 514,10	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 236,72	3 935,61	93%
	80195		Pozostała działalność	2 409 689,96	474 246,18	20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 000,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 142,18	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach	345 664,05	344 917,12	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	56 025,91	49 273,88	88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 913,00	99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0%
851			Ochrona Zdrowia	18 491,07	15 700,96	85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	647,60	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	647,60	0%
	85195		Pozostała działalność	18 491,07	15 053,36	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 491,07	15 053,36	81%
852			Pomoc społeczna	3 403 305,66	3 385 109,16	99%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	95 000,00	134 650,07	142%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	27 089,80	542%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	107 560,27	120%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	90 000,00	83 933,18	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	83 933,18	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 900,00	280 143,09	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 900,00	280 143,09	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 314,71	1 314,71	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314,71	1 314,71	100%
	85216		Zasiłki stałe	1 000 000,00	987 512,61	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	987 512,61	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 114,51	746 524,55	99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 789,46	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 963,53	199%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,22	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 853,50	10 853,30	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 261,01	725 884,04	98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 160,00	455 314,20	96%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	235 316,10	147%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 160,00	219 998,10	70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 462,00	70 347,60	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 462,00	70 347,60	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 790,95	499 790,95	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	499 790,95	499 790,95	100%
	85295		Pozostała działalność	127 563,49	119 578,20	94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	101,00	10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 332,00	10 332,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 560,00	66 473,71	92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 671,49	42 671,49	98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0%
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	30 000,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 510,00	26 186,30	74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 510,00	26 186,30	74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	10 836,03	60%
		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	17 510,00	15 350,27	88%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	11 038 268,39	11 110 487,08	101%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 109 600,50	9 183 351,47	101%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	95,04	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 076 374,00	9 076 374,00	100%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 476,50	25 476,50	100%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 750,00	81 389,93	1050%
	85503		Karta dużej rodziny	899,00	827,40	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	899,00	821,00	91%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,40	0%
	85504		Wspieranie rodziny	30 856,09	28 938,85	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 856,09	28 938,85	94%
	85513		Różne rozliczenia finansowe	276 330,00	262 212,19	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 330,00	262 212,19	95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 582,80	1 635 157,17	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 138 000,00	1 138 228,90	100%
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	111 716,50	72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	339,18	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	421,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 582,80	325 878,99	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 572,60	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 825 198,88	7 989 892,20	91%
	90002		Gospodarka ściekowa	6 740 000,00	6 501 610,49	96%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	6 690 000,00	6 477 290,30	97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	7 601,67	25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 718,52	84%
	90003		Oczyszczanie wsi i miast	0,00	18 877,42	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 877,42	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	104 666,52	123%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 806,52	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	92 860,00	109%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 000,00	518 138,04	46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 919,60	70%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 100 000,00	497 218,44	45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 278,88	445 614,43	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,61	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	39 281,94	98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	406 278,88	406 278,88	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 016,92	30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 016,92	30%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	373 920,00	373 920,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 920,00	373 920,00	100%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 048,38	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 047,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 980,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 021,38	0%
921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	477 040,00	214 423,73	45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	143 413,33	96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	143 413,33	96%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	327 040,00	71 010,40	22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0%
		2058	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	177 040,00	0,00	0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	71 010,40	47%
926			Kultura fizyczna	4 934 640,00	509 511,18	10%
	92601		Obiekty sportowe	4 865 200,00	509 316,19	10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	224 096,03	112%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	284 219,49	63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,67	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominnych)	215 200,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	194,99	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o	0,00	194,19	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,80	0%
	92695		Pozostała działalność	69 440,00	0,00	0%
		2058	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	69 440,00	0,00	0%
Razem:				162 363 562,68	132 988 022,24	82%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025 dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 295,50	39 295,50	100%
	01095		Pozostała działalność	39 295,50	39 295,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 295,50	39 295,50	100%
750			Administracja publiczna	609 818,60	575 818,55	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 818,60	575 818,55	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 818,60	575 818,55	94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 191,00	149 191,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	3 670,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670,00	3 670,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk	145 521,00	145 521,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 521,00	145 521,00	100%
752			Obrona narodowa	2 412,40	2 412,40	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025 dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 012,40	2 012,40	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012,40	2 012,40	100%
758			Różne rozliczenia	19 432,12	19 432,12	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 432,12	19 432,12	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 432,12	19 432,12	100%
801			Oświata i wychowanie	112 562,40	112 514,10	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 562,40	112 514,10	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 562,40	112 514,10	100%
851			Ochrona Zdrowia	18 491,07	15 053,36	81%
	85195		Pozostała działalność	18 491,07	15 053,36	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 491,07	15 053,36	81%
852			Pomoc społeczna	522 291,16	522 290,96	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 314,71	1 314,71	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314,71	1 314,71	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 853,50	10 853,30	100%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025 dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 853,50	10 853,30	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 790,95	499 790,95	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 790,95	499 790,95	100%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 332,00	10 332,00	100%
855			Rodzina	9 379 079,50	9 364 883,69	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 101 850,50	9 101 850,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 076 374,00	9 076 374,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 476,50	25 476,50	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	899,00	821,00	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	899,00	821,00	91%

Załącznik nr 3
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2025

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2025 dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	276 330,00	262 212,19	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 330,00	262 212,19	95%
Razem:				10 852 573,75	10 800 891,68	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 525,50	40 525,42	95%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (...)	1 000,00	0,00	0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 230,00	1 229,92	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00	1 229,92	100%
	01095		Pozostała działalność	39 295,50	39 295,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,50	770,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	38 525,00	38 525,00	100%
020			Leśnictwo	150 000,00	147 219,53	98%
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	147 219,53	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 219,53	98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 639,00	551 639,00	100%
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	551 639,00	551 639,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	551 639,00	551 639,00	100%
600			Transport i łączność	29 651 328,36	22 407 637,84	76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	398 000,00	397 536,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	397 536,31	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 466,00	108 466,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 466,00	108 466,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 943 062,36	21 700 534,21	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 070,09	35%
		4270	Zakup usług remontowych	548 058,60	520 935,80	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 665,58	190 645,12	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 444,00	8 910 632,41	86%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	633 782,18	633 256,95	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 306,00	30 306,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	17 162 606,00	11 380 487,84	66%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	60019		Płatne parkowanie	135 700,00	135 120,24	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,15	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	131 011,02	100%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	534,08	67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. Do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i żywienia uczestników.	3 200,00	3 199,99	100%
	60095		Pozostała działalność	66 100,00	65 981,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 387,13	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	345,45	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 148,50	100%
630			Turystyka	773 520,00	55 320,04	7%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00	12 461,14	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 105,89	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 075,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	280,25	93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	32 500,00	93%
		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	35 000,00	32 500,00	93%
	63095		Pozostała działalność	725 520,00	10 358,90	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 302,00	98%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	56,90	2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 520,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 204 568,00	11 940 603,95	42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	62 016,65	63%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	62 016,65	79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 421 000,00	5 049 759,34	93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	362 000,00	361 612,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 166,01	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	183,46	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 474,46	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 343,72	84%
		4260	Zakup energii	745 000,00	744 243,36	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 391 900,00	2 089 409,56	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 800,00	1 691 477,89	97%
		4430	Różne opłaty i składki	161 000,00	152 848,48	95%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 330 396,00	1 510,92	0%
		4270	Zakup usług remontowych	193 110,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 510,92	76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 286,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	19 354 172,00	6 827 317,04	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 639,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 610,08	94%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	147 986,10	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	856 510,00	744 620,47	87%
		4430	Różne opłaty i składki	86 450,00	86 286,38	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631 172,00	4 348 922,67	26%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 300,00	159 806,49	91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 000,00	696 414,66	98%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	389 600,00	389 531,19	100%
710			Działalność usługowa	1 072 000,00	386 705,50	36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 900,00	39 444,80	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	723,76	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	16,54	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 600,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	35 104,50	96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 100,00	71 060,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 667,00	51 666,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	19 433,00	19 394,13	100%
	71035		Cmentarze	960 000,00	276 200,07	29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 693,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	245,00	98%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 950,00	241 114,94	42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 042,39	99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 969,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 135,74	71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0%
730			Nauka	30 000,00	30 000,00	100%
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100%
750			Administracja publiczna	16 059 279,12	15 763 458,64	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 818,60	575 818,55	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 193,60	463 782,76	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 106,38	88 350,17	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 525,64	12 692,64	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 434,56	6 434,56	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,42	558,42	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 020,00	538 707,67	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 500,00	462 458,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 292,92	98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	948,46	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 520,00	64 508,19	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 718 624,52	11 621 131,36	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	37 092,45	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 352,12	7 329 023,88	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 900,00	545 819,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 509 130,00	1 505 927,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 900,00	167 876,80	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	25 089,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 775,01	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 950,00	126 911,59	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 531,23	11 759,88	26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 644,77	2 491,06	26%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 924,12	99%
		4260	Zakup energii	168 800,00	167 963,07	100%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 593,97	94%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 481,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 116,00	424 608,57	99%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 129,35	144,41	7%
		4309	Zakup usług pozostałych	451,05	30,59	7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 800,00	36 759,90	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 310,00	22 265,82	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 026,94	41%
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	43 713,78	78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 100,00	194 623,24	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 238,23	95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	10 531,00	96%
		4580	Pozostałe odsetki	167 850,00	165 290,30	98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	591 150,00	591 150,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 400,00	53 846,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 710,00	42 678,11	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 296,09	82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	26 200,00	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 504,00	0,00	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496,00	0,00	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 336,00	327 426,02	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 229,11	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 087,80	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	23 620,00	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	914,00	913,60	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 597,47	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 536,59	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 235,00	125 515,13	99%
		4308	Zakup usług pozostałych	77 192,00	76 606,30	99%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 165,00	19 151,58	100%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	168,44	28%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 680 000,00	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,83	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 428,00	1 264 003,60	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 372,00	84 371,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	201 735,96	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	24 928,74	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	3 915,00	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 304,61	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	653,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 374,05	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 855,65	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 931,28	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 043,00	34 042,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 384,00	79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	1 112 480,00	1 020 375,04	92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 380,00	78 353,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 270,00	2 268,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,65	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540,00	38 475,63	100%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów	35 200,00	35 161,86	100%
		4220	Zakup środków żywności	11 240,00	11 097,26	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 180,00	49 318,91	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 069,50	71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 280,00	11 277,45	100%
		4430	Różne opłaty i składki	39 170,00	32 215,92	82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 656,00	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o	1 000,00	760,00	76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 881,60	619 576,01	90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 998,40	136 004,48	90%

Załącznik nr 4

do informacji

z wykonania

budżetu za

rok 2025

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 191,00	149 191,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	3 670,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074,23	3 074,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,46	520,46	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,31	75,31	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 521,00	145 521,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	88 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 324,35	38 324,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 488,32	6 488,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,17	709,17	100%
		4210	Zakup materiałów	5 940,06	5 940,06	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,10	59,10	100%
752			Obrona narodowa	1 361 412,40	1 344 720,22	99%
	75212		pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów	400,00	400,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 012,40	2 012,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,40	1 622,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341,00	341,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100%
	75295		Pozostała działalność	1 359 000,00	1 342 307,82	99%
		4210	Zakup materiałów	505 000,00	502 609,42	100%
		4700	slużby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. Do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów,	25 000,00	25 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	814 698,40	98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	104 989,34	92%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	6 546,15	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 546,15	65%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	24 443,19	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 527,84	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 915,35	99%
757			Obsługa długu publicznego	3 072 134,00	3 053 999,23	99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 072 134,00	3 053 999,23	99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	14 205,03	95%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	3 057 134,00	3 039 794,20	99%
758			Różne rozliczenia	255 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	0,00	0%
		4810	rezerwy	255 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	42 791 585,65	39 656 545,38	93%
	80101		Szkoły podstawowe	20 372 759,00	19 997 740,52	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 113,02	88%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 984,00	27 980,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 200,00	1 841 982,51	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 190,00	133 184,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 300,00	2 456 348,76	97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 633,20	98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 271,37	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293 405,00	269 360,64	92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 385,98	98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	680,00	593,98	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 590,00	16 464,00	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 218,28	9 324,00	83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 039,83	3 996,00	99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 710,00	2 233,00	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 983,80	263 530,44	96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 874,08	24 738,28	51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,61	10 602,12	82%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500,00	33 235,71	99%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00	29 525,73	99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 870,00	12 653,88	98%
		4260	Zakup energii	653 000,00	649 251,36	99%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 042,24	96%
		4277	Zakup usług remontowych	350,00	271,22	77%
		4279	Zakup usług remontowych	150,00	116,23	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 140,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 994,00	630 362,02	98%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 236,02	2 933,20	14%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 129,38	1 257,06	25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 640,43	97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	200,00	67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 190,60	73%
		4430	Różne opłaty i składki	80 750,00	80 571,07	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 114,00	987 113,29	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 382,40	99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 900,00	34 786,70	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 840,00	97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 153,00	36 575,85	98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	452,11	79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	193,76	84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 838,79	95 838,79	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 968,21	336 968,21	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 949 494,00	10 791 894,20	99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 650,00	85 315,62	100%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 700,00	36 563,84	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	939 797,00	939 440,95	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 242,00	50 242,00	100%
	80104		Przedszkola	14 165 724,00	13 810 275,31	97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 596 775,00	1 596 435,27	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 510,00	25 369,39	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 800,00	2 866 596,88	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 012,00	213 010,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 309,00	1 449 444,95	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 500,00	126 054,37	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 072,71	82%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 339,00	127 112,96	92%
		4220	Zakup środków żywności	829 400,00	797 593,04	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	3 531,32	40%
		4260	Zakup energii	390 435,00	384 456,70	98%
		4270	Zakup usług remontowych	677 100,00	660 027,72	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 073,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 576,00	232 056,97	97%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	9 985,95	77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	59,04	59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400,00	30 534,46	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	78,20	4%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	32 236,12	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 466,00	425 464,91	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 788,15	95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23 448,00	22 358,00	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 829,00	40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 236,00	11 898,73	78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 649,00	12 649,00	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 175,00	75 175,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 405 216,00	4 321 257,67	98%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 955,00	345 943,69	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 943,00	4 943,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 238,50	100%
	80107		Świetlice szkolne	1 120 234,00	1 094 231,90	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	43,00	22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 005,00	66 225,13	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	5 002,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	142 527,65	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 216,82	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	20 631,19	74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 062,74	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 471,99	85%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	900,00	440,68	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 247,00	46 245,43	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 900,00	3 111,30	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	225,00	38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	552,82	79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 100,00	692 709,00	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 773,00	52 766,67	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 695,00	42 602,75	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 695,00	42 602,75	93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 397,00	59 103,15	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 122,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 025,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	35 788,95	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	426,20	5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 250,00	22 888,00	37%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 529,00	465 839,97	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,67	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	315 085,84	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 694,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	50 970,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 110,71	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 921,43	90%
		4260	Zakup energii	36 160,00	35 885,19	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	463,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 246,66	83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	459,56	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	740,00	699,90	95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 243,50	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	445,00	89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 012 960,00	846 139,49	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 012,00	248 648,11	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 273,00	121 021,83	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 733,00	16 882,79	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	4 246,51	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	118,00	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	58,99	98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 435,00	455 163,26	78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 817 100,00	1 814 143,06	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 062,22	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 300,00	256 488,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	33 324,08	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 799,00	99%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 500,00	99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 500,00	1 460 968,87	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 799,12	116 449,71	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,43	1 093,42	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 447,97	111 420,68	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 194,78	3 893,67	93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,94	41,94	100%
	80195		Pozostała działalność	3 508 388,53	1 410 019,52	40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 399,00	59 394,58	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	77 100,00	77 100,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 629,02	12 629,02	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,79	5 746,79	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,52	1 219,52	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,51	135,51	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,85	1 000,00	70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 656,48	71 656,48	100%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 879,97	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 914,78	95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,63	13 954,63	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,85	8 190,85	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	746,33	75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 585,00	44 585,00	100%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 076,00	9 076,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	105 602,31	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 151,57	177 151,57	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 708,67	61 708,67	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	25 300,00	100%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	100%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,71	110,71	100%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,30	12,30	100%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 713,60	70 713,60	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 474,03	11 474,03	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	639 016,87	87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	942 491,07	854 748,69	91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 935,60	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	9 000,00	9 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 395,60	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00	11 540,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 000,00	711 964,37	90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	113 000,00	113 000,00	100%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	11 418,37	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 681,51	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	10 210,41	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 860,00	25 308,25	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	3 701,92	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 100,00	91 898,90	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 815,00	23 190,44	97%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 090,05	95%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 010,52	97%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	231 806,08	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 209,00	1 480,49	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 243,50	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 477,13	29%

Załącznik nr 4

do informacji

z wykonania

budżetu za

rok 2025

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	118 491,07	112 848,72	95%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	30 000,00	29 960,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 543,65	11 083,51	82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,76	1 908,20	79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	343,10	271,01	79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 505,56	16 871,83	91%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,39	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 183,00	50 754,78	99%
852			Pomoc społeczna	10 061 794,66	9 821 235,13	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 452 600,00	2 452 509,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 256,94	60 256,94	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 392 343,06	2 392 252,88	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	17 906,65	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 956,65	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 950,00	40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	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.	90 000,00	83 933,18	93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	83 933,18	93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 400,00	300 796,92	97%
		3110	Świadczenia społeczne	292 400,00	288 609,20	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 187,72	68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	868 614,71	867 649,79	100%
		3110	Świadczenia społeczne	861 576,42	861 549,99	100%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 038,29	3 609,76	89%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	490,04	49%
	85216		Zasiłki stałe	1 000 000,00	987 512,61	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	987 512,61	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 289 624,40	3 233 361,91	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	10 692,91	10 692,91	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 333,01	2 208 757,76	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 090,86	135 090,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 260,00	367 836,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 268,00	38 443,10	98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 980,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 280,68	34 215,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 078,18	94 046,97	100%
		4260	Zakup energii	45 300,00	43 428,61	96%
		4270	Zakup usług remontowych	16 166,65	16 166,65	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 930,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	155 205,74	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00	16 774,28	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,44	330,44	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,96	2 379,96	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100,00	73 077,90	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 693,71	3 693,71	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 092,40	76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	899,34	60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 389,11	942 983,15	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 900,00	270 090,19	83%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,11	20 190,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	132 728,38	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	10 049,28	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551 049,00	509 925,19	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	0%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	123 462,00	117 246,00	95%
		3110	Świadczenia społeczne	115 462,00	112 328,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 918,00	61%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 790,95	499 790,95	100%
		3110	Świadczenia społeczne	497 690,00	497 690,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,95	2 100,95	100%
	85295		Pozostała działalność	329 713,49	317 544,15	96%
		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	20 000,00	20 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	119 550,00	119 550,00	100%
		3290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 612,96	39 612,96	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	12 600,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 592,97	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	369,95	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	706,17	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 695,00	48 511,54	100%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 752,00	70 042,03	87%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,96	77,96	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 379,72	2 379,72	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,21	461,21	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139,64	139,64	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 500,00	34 214,40	44%
	85395		Pozostała działalność	78 500,00	34 214,40	44%
		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	15 000,00	8 388,07	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	878,55	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 421,88	87%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 280,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	320,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	506,24	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 509,00	41 224,01	59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 599,00	12 328,70	40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	1 775,76	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	168,42	27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 589,00	10 384,52	41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 910,00	28 895,31	74%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 140,00	12 425,04	68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 260,00	1 120,00	34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 510,00	15 350,27	88%
855			Rodzina	14 268 018,39	13 753 347,27	96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 850,50	9 111 850,50	100%
		3110	Świadczenia społeczne	7 957 935,89	7 957 935,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 723,49	168 723,49	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 776,73	12 776,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 167,57	903 167,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 238,74	4 238,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,04	11 070,04	100%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 831,09	38 831,09	100%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,15	1 960,15	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	899,00	821,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	821,00	91%
	85504		Wspieranie rodziny	145 856,09	113 642,06	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 429,34	83 394,68	78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,35	3 466,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,40	12 586,22	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	774,35	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 900,46	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 520,00	87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	743 700,00	733 171,92	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 700,00	733 171,92	99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	306 300,00	306 271,57	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 300,00	306 271,57	100%
	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	276 330,00	262 212,19	95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 330,00	262 212,19	95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 683 082,80	3 225 378,03	88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 566,29	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 643,00	2 184 290,88	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 933,00	119 932,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 568,80	393 623,02	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 713,00	50 357,32	75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 908,00	6 908,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 448,00	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 282,00	45 393,38	96%
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00	115 064,33	74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	110 000,00	83 616,46	76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 309,04	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 984,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 302,00	31 718,69	92%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 894,57	63%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 367,50	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 171,00	72 170,10	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	510,90	85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	4 956,00	83%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	98,00	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów	6 000,00	5 661,00	94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 362,00	6 642,62	71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	52 865,40	94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 065 698,88	10 810 645,85	83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	292 763,95	78%
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	18 720,13	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 641,40	16%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 402,42	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	6 740 000,00	5 521 107,97	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682 520,00	5 517 148,98	83%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	885,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	14 590,00	3 073,39	21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 000,00	503 628,38	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	503 628,38	78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00	556 377,66	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 007,39	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	554 370,27	85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 000,00	517 890,42	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 190,48	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 539,50	51%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	367,50	18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 574,50	31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	497 218,44	45%
		90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	36 654,00	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	36 654,00	63%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 778,88	1 338 186,23	98%
		4260	Zakup energii	458 000,00	457 282,91	100%
		4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	341 878,44	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 834,93	62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	341,35	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	101 569,72	92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	406 278,88	406 278,88	100%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	14 927,34	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 927,34	30%
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	373 920,00	373 920,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	373 920,00	373 920,00	100%
		90095	Pozostała działalność	1 669 000,00	1 655 189,90	99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	191 239,65	99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	990,16	99%
		4260	Zakup energii	97 500,00	97 058,75	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	903 700,00	898 642,55	99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 382,00	97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 500,00	340 076,79	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 656 400,00	5 493 646,68	97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	30 000,00	30 000,00	100%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 785 000,00	1 785 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 000,00	1 785 000,00	100%
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100%
	92118		Muzea	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00	146 370,00	95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 000,00	146 370,00	95%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	480 326,15	96%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	480 326,15	96%
	92195		Pozostała działalność	487 400,00	351 950,53	72%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	0,00	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0%
		4128	Wpłaty na Fundusz pracy	240,00	0,00	0%
		4129	Wpłaty na Fundusz pracy	60,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	560,00	70%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	34 584,00	65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	8 646,00	65%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 887,13	52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	471,79	59%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	85,93	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	106 487,66	97%
		4308	Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 727,81	93%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 800,00	24 931,95	93%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	568,26	95%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 000,00	74 000,00	48%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	9 585 500,00	4 702 385,52	49%
	92601		Obiekty sportowe	9 165 500,00	4 297 200,38	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 894,36	11 894,36	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 939,91	2 290 939,91	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 048,46	160 048,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 224,64	492 224,64	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 728,05	45 728,05	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 487,00	1 487,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 067,35	114 067,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 444,08	210 418,42	100%
		4260	Zakup energii	430 855,11	430 424,42	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 111,00	6 111,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 920,99	114 920,99	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	5 772,09	5 772,09	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 441,60	1 441,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	11 417,50	11 417,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 086,70	72 086,70	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 360,00	3 360,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369,00	369,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia	2 000,00	2 000,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 287,16	11 287,16	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 500,00	263 066,73	23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	46 290,00	99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	300 000,00	300 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	105 185,14	88%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	400,00	0,00	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	100,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 120,00	1 116,31	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0%
		4120	Wpłaty na Fundusz pracy	140,00	134,60	96%
		4128	Wpłaty na Fundusz pracy	240,00	0,00	0%
		4129	Wpłaty na Fundusz pracy	60,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 969,00	22 962,88	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 742,00	5 740,72	100%
		4190	Nagrody konkursowe	2 670,00	2 669,94	100%
		4198	Nagrody konkursowe	7 800,00	6 000,00	77%
		4199	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 500,00	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 529,29	95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4220	Zakup żywności	1 120,00	1 117,16	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 699,60	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	28 831,00	28 830,96	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 208,00	7 207,74	100%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	168,44	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	7,50	75%
Razem				178 006 095,03	141 144 002,64	79%

Załącznik nr 5
do informacji

z wykonania
budżetu za 2025
r.

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2025 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 295,50	39 295,50	100%
	01095		Pozostała działalność	39 295,50	39 295,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,50	770,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	38 525,00	38 525,00	100%
750			Administracja publiczna	609 818,60	575 818,55	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 818,60	575 818,55	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 193,60	463 782,76	94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 106,38	88 350,17	94%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	13 525,64	12 692,64	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 434,56	6 434,56	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,42	558,42	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy (...)	149 191,00	149 191,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 670,00	3 670,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074,23	3 074,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,46	520,46	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	75,31	75,31	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 521,00	145 521,00	100%
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	38 324,35	38 324,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 488,32	6 488,32	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	709,17	709,17	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,06	5 940,06	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,10	59,10	100%
752			Obrona narodowa	2 412,40	2 412,40	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 012,40	2 012,40	100%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,40	1 622,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341,00	341,00	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100%
801			Oświata i wychowanie	112 562,40	112 514,10	100%
	80153		Wspieranie ogólnego prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	112 562,40	112 514,10	100%

Załącznik nr 5
do informacji

z wykonania
budżetu za 2025
r.

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2025 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,43	1 093,42	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 447,97	111 420,68	100%
851			Ochrona zdrowia	18 491,07	15 053,36	81%
	85195		Pozostała działalność	18 491,07	15 053,36	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 543,65	11 083,51	82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 415,76	1 908,20	79%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	343,10	271,01	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,56	413,64	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 377,00	82%
852			Pomoc społeczna	522 291,16	522 290,96	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 314,71	1 314,71	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 276,42	1 276,42	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,29	38,29	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 853,50	10 853,30	100%
		3110	Świadczenia społeczne	10 692,91	10 692,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,59	160,39	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 790,95	499 790,95	100%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497 690,00	497 690,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,95	2 100,95	100%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100%
855			Rodzina	9 379 079,50	9 364 883,69	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	9 101 850,50	9 101 850,50	100%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 957 935,89	7 957 935,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 723,49	168 723,49	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 776,73	12 776,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	903 167,57	903 167,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 238,74	4 238,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,93	5 368,93	100%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 831,09	34 831,09	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 661,26	1 661,26	100%
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 446,80	5 446,80	100%

Załącznik nr 5
do informacji
z wykonania
budżetu za 2025
r.

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2025 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	899,00	821,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	821,00	91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	276 330,00	262 212,19	95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 330,00	262 212,19	95%
Wydatki razem:				10 833 141,63	10 781 459,56	100%

**Załącznik
nr 6**

do
informacji
z wykonania
budżetu za
2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
za 2025 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80148	0830	414 000,00	316 225,00	76%
801	80148	0920	318,00	317,26	100%
Razem:			414 318,00	316 542,26	76%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			414 318,00	316 542,26	76%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80148	2400	0,00	72,00	0%
801	80148	4220	414 318,00	297 061,46	72%
Razem:			414 318,00	297 133,46	0,72
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			414 318,00	297 133,46	72%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	28 166 138,18	20 954 683,20	74%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 166 138,18	20 954 683,20	74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 444,00	8 910 632,41	86%
			Przebudowa drogi ul. Jesionowa w Kamiennej Górze	250 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi ul. Ziemska w Kamiennej Górze	100 000,00	20 752,51	21%
			Remont drogi na o. Antonówka w Kamiennej Górze	300 000,00	56,90	0%
			Przebudowa drogi ul. Małej w Kamiennej Górze	150 000,00	8 486,00	6%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury	120 000,00	20 598,83	17%
			Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze	8 755 444,00	8 743 603,90	100%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Zielonej i Nadrzecznej	150 000,00	0,00	0%
			Przebudowa Al. Prałata w Kamiennej Górze	30 000,00	56,90	0%
			Remont drogi ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze	370 000,00	5 000,00	1%
			Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze	114 000,00	112 077,37	98%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	633 782,18	633 256,95	100%
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze	633 782,18	633 256,95	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	30 306,00	30 306,00	100%
			Budowa drogi - łącznik drogi 367 do węzła Kamienna Góra Północ w ciągu drogi ekspresowej S3	30 306,00	30 306,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 162 606,00	11 380 487,84	66%
			Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze	7 172 606,00	7 172 605,73	100%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury	9 990 000,00	4 207 882,11	42%
630			Turystyka	696 520,00	0,00	0%
	63095		Pozostała działalność	696 520,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 520,00	0,00	0%
			Modernizacja zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze etap II	696 520,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 241 358,00	5 794 675,01	27%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 135 286,00	0,00	0%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 286,00	0,00	0%
			Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra - POWÓDŹ	3 135 286,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	18 106 072,00	5 794 675,01	32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100%
			Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze.	200 000,00	200 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631 172,00	4 348 922,67	26%
			Budowa budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej	10 500 000,00	89 790,00	1%
			Dokumentacja projektowa na budowę budynków komunalnych w Kamiennej Górze	100 000,00	16 675,00	17%
			Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra	2 451 172,00	2 236 953,13	91%
			Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie podwórka przy ul. Lubawskiej	80 000,00	0,00	0%
			Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego w Kamiennej Górze	3 500 000,00	2 005 504,54	57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 300,00	159 806,49	91%
			Wykup gruntu	175 300,00	159 806,49	91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 000,00	696 414,66	98%
			Remont jednego z najstarszych budynków w Kamiennej Górze przy ul. Karola Miarki 27	710 000,00	696 414,66	98%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	389 600,00	389 531,19	100%
			Zwrot niewykorzystanej dotacji	389 600,00	389 531,19	100%
710			Działalność usługowa	360 000,00	7 135,74	2%
	71035		Cmentarze	360 000,00	7 135,74	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 135,74	71%
			Remont zabytkowego kamiennego muru wokół Cmentarza komunalnego w Kamiennej Górze	10 000,00	7 135,74	71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0%
			Remont zabytkowego kamiennego muru wokół Cmentarza komunalnego w Kamiennej Górze	350 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	885 080,00	781 780,49	88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 200,00	26 200,00	57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	26 200,00	100%
			Zakupy inwestycyjne - Wydział Organizacyjny	26 200,00	26 200,00	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 504,00	0,00	0%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Poprawa dostępności budynku ratusza oraz usług Urzędu Miasta Kamienna Góra	16 504,00	0,00	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496,00	0,00	0%
			Poprawa dostępności budynku ratusza oraz usług Urzędu Miasta Kamienna Góra	3 496,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	838 880,00	755 580,49	90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 881,60	619 576,01	90%
			Cyberbezpieczny Samorząd	687 881,60	619 576,01	90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 998,40	136 004,48	90%
			Cyberbezpieczny Samorząd	150 998,40	136 004,48	90%
752			Obrona narodowa	829 000,00	814 698,40	98%
	75295		Pozostała działalność	829 000,00	814 698,40	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	814 698,40	98%
			Zakupy inwestycyjne - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Polistyki Społecznej	829 000,00	814 698,40	98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100%
			Dotacja dla Policji	50 000,00	50 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	2 748 300,00	651 255,37	24%
	80104		Przedszkola	12 300,00	12 238,50	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 238,50	100%
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 238,50	100%
	80195		Pozostała działalność	2 736 000,00	639 016,87	23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	639 016,87	87%
			Remont dachu budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1	236 000,00	235 576,87	100%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze	500 000,00	403 440,00	81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze	2 000 000,00	0,00	0%
855			Rodzina	56 500,00	52 865,40	94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 500,00	52 865,40	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	52 865,40	94%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa i nadbudowa Złobka Miejskiego w Kamiennej Górze	56 500,00	52 865,40	94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 778,88	1 595 143,83	72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100%
			Budowa przyłączy wod-kan ul. Krzeszowska	250 000,00	250 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	497 218,44	45%
		6230	Ciepłe mieszkanie	1 100 000,00	497 218,44	45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 278,88	507 848,60	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	101 569,72	92%
			Modernizacja oświetlenia w Kamiennej Górze polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe, energooszczędne typu LED	110 000,00	101 569,72	92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	406 278,88	406 278,88	100%
			Modernizacja oświetlenia w Kamiennej Górze polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe, energooszczędne typu LED	406 278,88	406 278,88	100%
	90095		Pozostała działalność	340 500,00	340 076,79	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 500,00	340 076,79	100%
			Budowa wiat smietnikowych	240 500,00	240 076,56	100%
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,23	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000,00	220 370,00	72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00	146 370,00	95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 000,00	146 370,00	95%
			Odsłonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze - etap I	154 000,00	146 370,00	95%
	92195		Pozostała działalność	154 000,00	74 000,00	48%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 000,00	74 000,00	48%
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zabezpieczenia ruin Zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze	154 000,00	74 000,00	48%
926			Kultura fizyczna	5 177 200,00	309 356,73	6%
	92601		Obiekty sportowe	5 177 200,00	309 356,73	6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 500,00	263 066,73	23%
			Budowa oświetlenia i remont obiektów szatniowych na boisku przy ul. Ściegiennego	235 000,00	0,00	0%
			Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni w Kamiennej Górze	400 000,00	263 066,73	66%
			Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk Orlik 2012	495 500,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	46 290,00	99%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup inwestycyjny MCKF	46 700,00	46 290,00	99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0%
			Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni w Kamiennej Górze	4 000 000,00	0,00	0%
				62 724 875,06	31 231 964,17	50%