

Zarządzenie nr 36/IX/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Informacje w części tabelarycznej i opisowej stanowią załączniki do zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Niemczu
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Niemcza
Rafał Pawłowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 36/IX/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 30 marca 2026 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEMCZA
ZA 2025 ROK



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Niemcza za 2025 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	26
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	26
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.6. Wydatki ogółem	36
2.7. Wydatki bieżące.....	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	43

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	46
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	47
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	49
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	60
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	62
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.8.	Wydatki majątkowe	68
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	70
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	71
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka	72
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	72
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	72
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	73
2.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	73
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	74
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.9.	Przychody.....	78
2.10.	Rozchody	78
3.	DANE TABELARYCZNE	79
3.1.	Wykonanie dochodów	79
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	96
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	98
3.6.	Wykonanie wydatków	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	113
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	125
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	130
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	135
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	137
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	140
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta.....	141

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	143
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	146
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	147
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	148
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	154
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	156
3.24. Wykonanie funduszu soleckiego.....	157

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku uchwalony został uchwałą nr IX/65/2024 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą nr IX/65/2024 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 032 586,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 236 616,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 795 970,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 795 970,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Niemczy i 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	uchwała nr X/74/2025	232 704,79	0,00	808 555,19	171 269,49	404 580,91	0,00	0,00	0,00
2	zarządzenie nr 23/IX/2025	71 182,75	0,00	165 200,71	94 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zarządzenie nr 38/IX/2025	146 500,80	0,00	154 265,80	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	uchwała nr XI/79/2025	5 701 164,31	5 556 153,37	297 158,94	152 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zarządzenie nr 43 IX 2025	26 756,15	5 088,00	30 408,15	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	uchwała XII/83/2025	102 289,00	0,00	215 459,00	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	zarządzenie nr 54/IX/2025	34 603,00	0,00	41 571,60	6 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	uchwała nr XIII/86/2025	1 426 654,89	0,00	1 650 126,51	49 750,00	173 721,62	0,00	0,00	0,00
9	zarządzenie nr 62/IX/2025	49 768,00	0,00	114 347,27	64 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	zarządzenie nr 75/IX/2025	26 616,50	0,00	119 875,44	93 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	uchwała nr XIV/100/2025	338 728,33	0,00	492 573,33	153 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	zarządzenie nr 88/IX/2025	46 150,00	0,00	49 267,15	3 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	zarządzenie nr 103/IX/2025	116 541,40	0,00	139 238,40	22 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	uchwała nr XV/107/2025	529 549,53	120 297,00	612 281,23	203 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zarządzenie nr 112/IX/2025	43 066,00	0,00	131 861,00	88 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	uchwała nr XVI/113/2025	461 456,55	0,00	916 515,00	176 383,00	278 675,45	0,00	0,00	0,00
17	zarządzenie nr 121/IX/2025	11 428,25	0,00	26 125,01	14 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	zarządzenie nr 127/IX/2025	33 148,00	0,00	36 998,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	zarządzenie nr 138/IX/2025	22 124,00	0,00	33 897,00	11 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	uchwała nr XVII/118/2025	550 562,24	112 558,72	886 492,70	448 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	zarządzenie nr 141/IX/2025	207 244,48	1 389,00	214 244,48	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	zarządzenie nr 146/IX/2025	442 775,09	1 136,37	538 055,09	96 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	zarządzenie nr 148/IX/2025	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	uchwała nr XVIII/121/2025	926 537,40	4 880 358,74	2 090 250,81	6 044 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25	zarządzenie nr 152/IX/2025	233 753,78	6 300,00	584 247,42	356 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	zarządzenie nr 169/IX/2025	79 650,78	1 800,00	315 782,67	237 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00
27	uchwała nr XIX/125/2025	65 370,01	17 225,50	186 116,07	137 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	zarządzenie nr 173/IX/2025	36 522,29	36 522,29	75 392,40	75 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	uchwała XX/139/2025	160 034,85	656 809,92	330 617,86	827 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30	zarządzenie nr 178/IX/2025	38 872,17	0,00	114 466,17	75 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	zarządzenie nr 182/IX/2025	6,67	0,00	35 292,84	35 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 214 762,01	11 395 638,91	11 459 683,24	9 783 582,16	856 977,98	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 819 123,10 zł do kwoty 48 851 709,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 676 101,08 zł do kwoty 48 912 717,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 856 977,98 zł do kwoty 856 977,98 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Niemcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 61 007,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 032 586,20	48 851 709,30	48 110 099,63	98,48%
Wydatki	47 236 616,20	48 912 717,28	46 172 397,06	94,40%
Wynik	795 970,00	-61 007,98	1 937 702,57	-

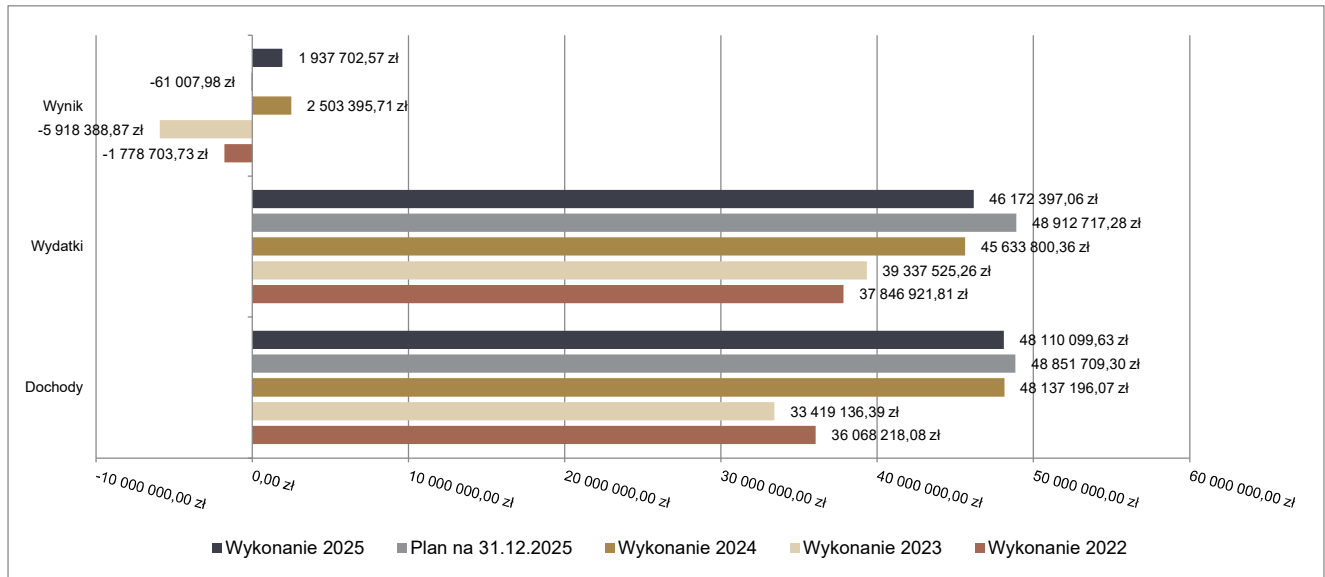
INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2025 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY OGÓŁEM	48 851 709,30	48 110 099,63
	a) dochody bieżące	31 984 836,24	32 270 671,15
	b) dochody majątkowe	16 866 873,06	15 839 428,48
2.	WYDATKI OGÓŁEM	48 912 717,28	46 172 397,06
	a) wydatki bieżące	30 249 035,02	28 814 141,25
	b) wydatki majątkowe	18 663 682,26	17 358 255,81
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 61 007,98	1 937 702,57
	a) przychody ogółem, z tego:	856 977,98	3 946 043,06
	• kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	• spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	409 730,13	409 730,13
	• wolne środki	447 247,85	3 536 312,93
	b) rozchody ogółem, z tego:	795 970,00	795 970,00
	• spłaty kredytów i pożyczek	795 970,00	795 970,00
	• pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	• inne cele	0,00	0,00

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku wyniosły 48 110 099,63 zł, a ich realizacja stanowiła 98,48% planu wynoszącego 48 851 709,30 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Niemcza.

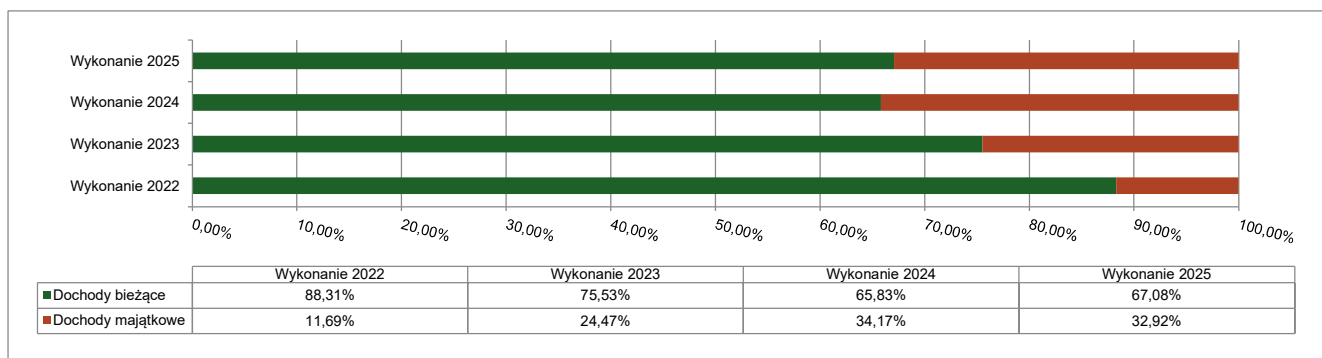
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 810 747,11	31 984 836,24	32 270 671,15	100,89%	67,08%
Dochody majątkowe	19 221 839,09	16 866 873,06	15 839 428,48	93,91%	32,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 032 586,20	48 851 709,30	48 110 099,63	98,48%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 525 324,63	19 945 073,36	20 178 845,64	101,17%	41,94%
801	Oświata i wychowanie	5 616 180,88	6 435 972,33	6 419 957,83	99,75%	13,34%
758	Różne rozliczenia	5 544 775,37	6 278 885,50	6 278 885,50	100,00%	13,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 065,72	6 314 348,09	5 817 299,78	92,13%	12,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 020,00	2 302 109,00	2 304 544,12	100,11%	4,79%
855	Rodzina	1 485 400,00	2 023 348,93	1 987 370,59	98,22%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 000,00	1 425 075,00	1 508 733,96	105,87%	3,14%
852	Pomoc społeczna	507 394,60	913 382,83	899 893,90	98,52%	1,87%
600	Transport i łączność	2 307 020,00	767 307,41	746 533,62	97,29%	1,55%
750	Administracja publiczna	569 463,00	690 899,41	691 763,71	100,13%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	663 855,76	663 855,76	100,00%	1,38%
752	Obrona narodowa	0,00	786 661,38	284 911,80	36,22%	0,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 100,00	51 350,00	232,35%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%	0,09%
710	Działalność usługowa	15 850,00	18 850,00	21 197,37	112,45%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	940,75	23,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 032 586,20	48 851 709,30	48 110 099,63	98,48%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

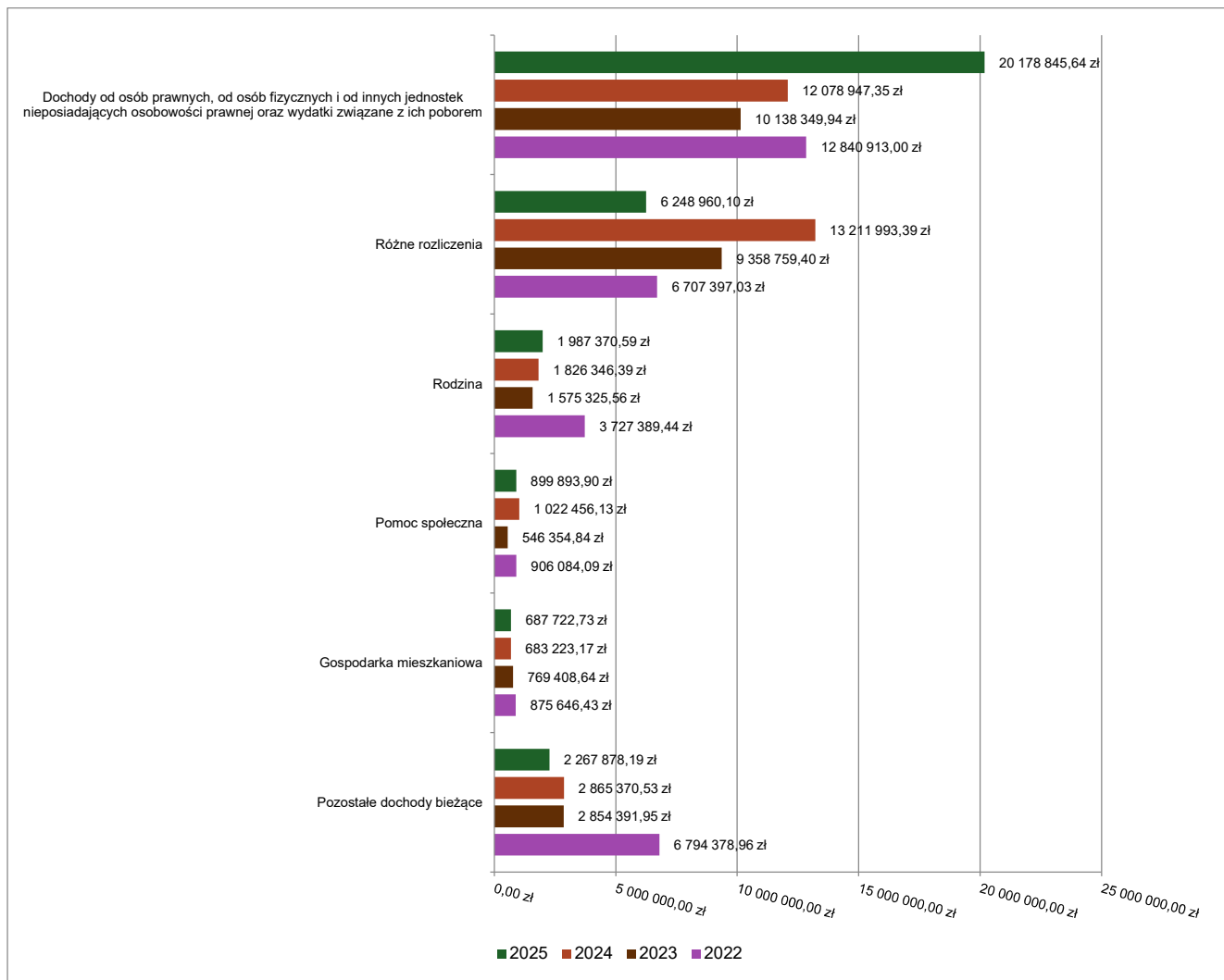
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 270 671,15 zł, tj. w 100,89% w stosunku do planu wynoszącego 31 984 836,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

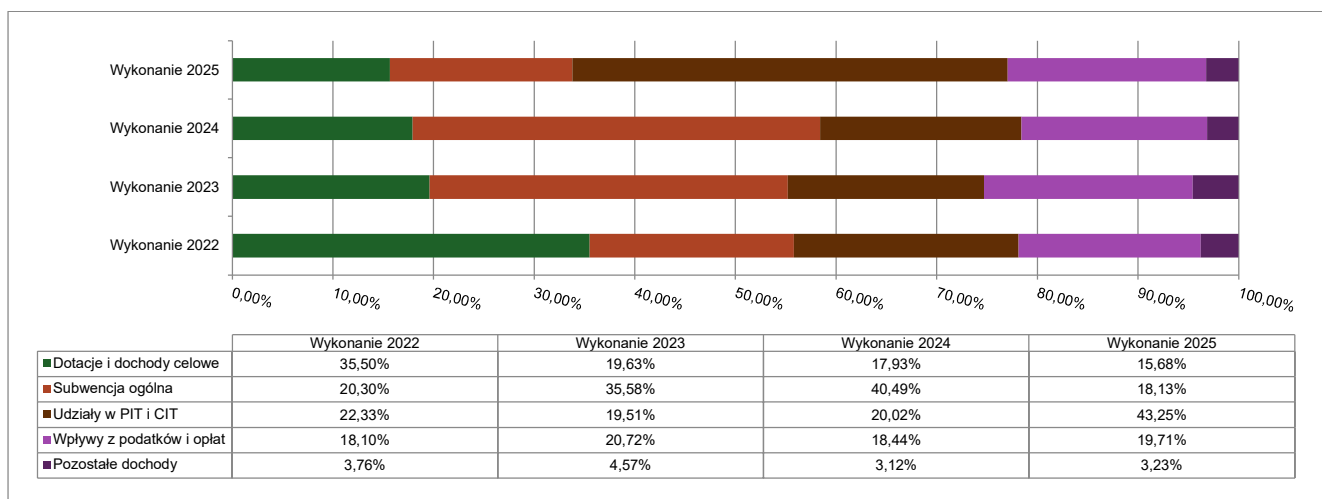
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 525 324,63	19 945 073,36	20 178 845,64	101,17%	62,53%
758	Różne rozliczenia	5 544 775,37	6 248 960,10	6 248 960,10	100,00%	19,36%
855	Rodzina	1 485 400,00	2 023 348,93	1 987 370,59	98,22%	6,16%
852	Pomoc społeczna	507 394,60	913 382,83	899 893,90	98,52%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 300,00	605 875,00	687 722,73	113,51%	2,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	652 855,76	652 855,76	100,00%	2,02%
600	Transport i łączność	507 020,00	622 311,44	602 085,75	96,75%	1,87%
750	Administracja publiczna	369 463,00	511 299,41	512 163,71	100,17%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	191 127,51	235 509,69	249 315,37	105,86%	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 100,00	51 350,00	232,35%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	26 681,82	26 771,46	100,34%	0,08%
710	Działalność usługowa	15 850,00	18 850,00	21 197,37	112,45%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	11 602,60	11 602,60	100,00%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 145,00	5 580,12	177,43%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	940,75	23,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 810 747,11	31 984 836,24	32 270 671,15	100,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Niemcza wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

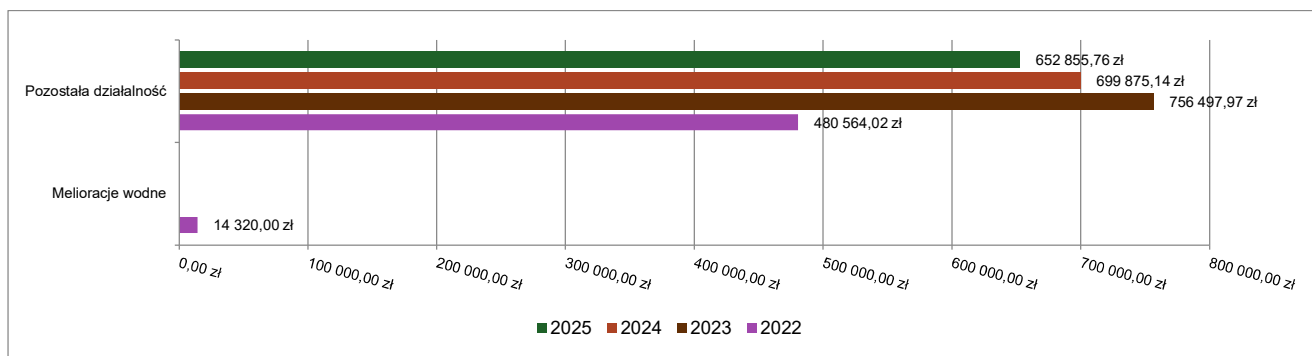


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 855,76 zł, a zrealizowane w kwocie 652 855,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 652 855,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 652 855,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 652 855,76 zł. Jest to dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2025 roku.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



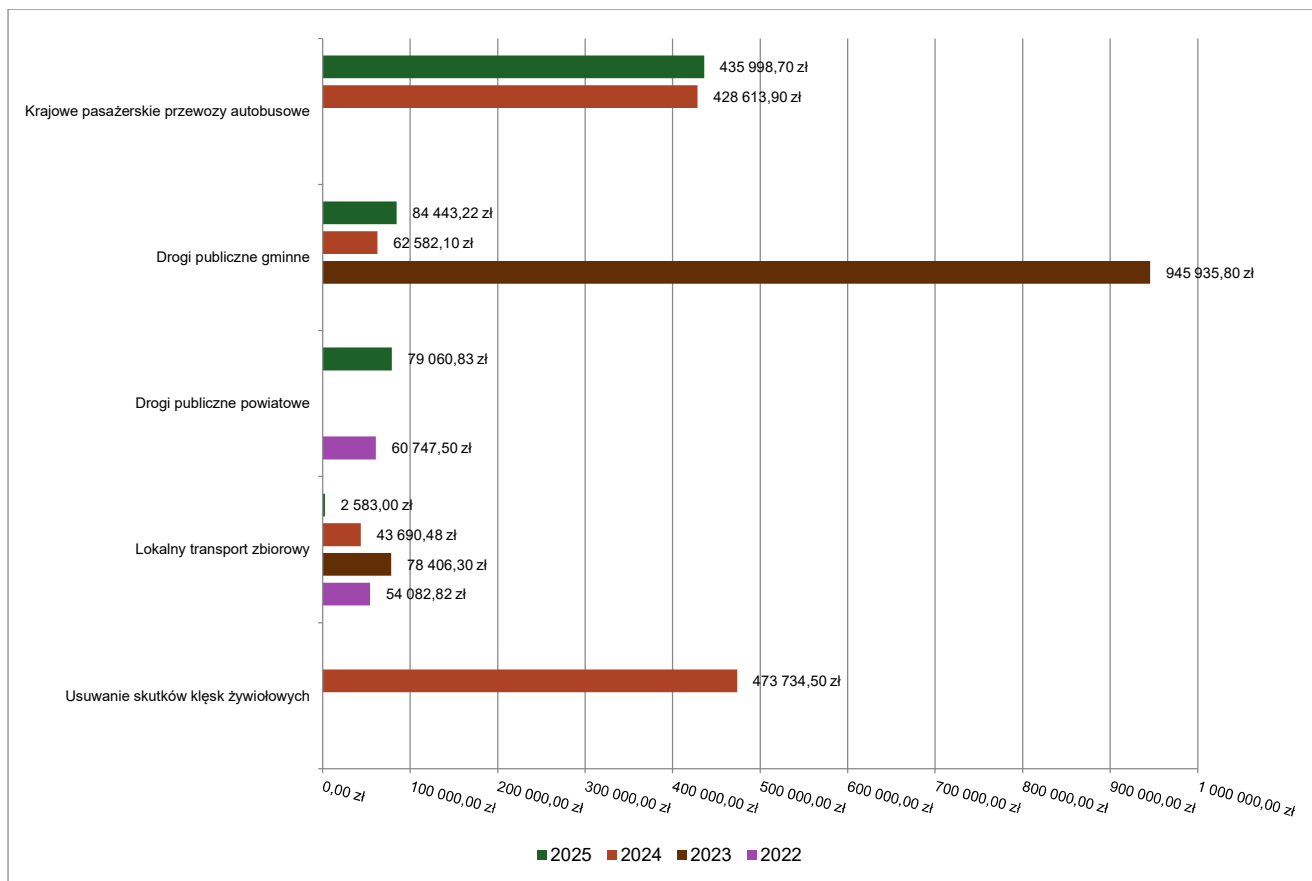
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 311,44 zł, a zrealizowane w kwocie 602 085,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 435 998,70 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 455 246,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 370 069,20 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na dopłatę w formie dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 929,50 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 583,00 zł. Są to środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 79 060,83 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 82 445,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 060,83 zł. Środki te dotyczą porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim na zadanie pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 84 443,22 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego wynoszącego 82 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 84 425,80 zł. Środki te stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,42 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

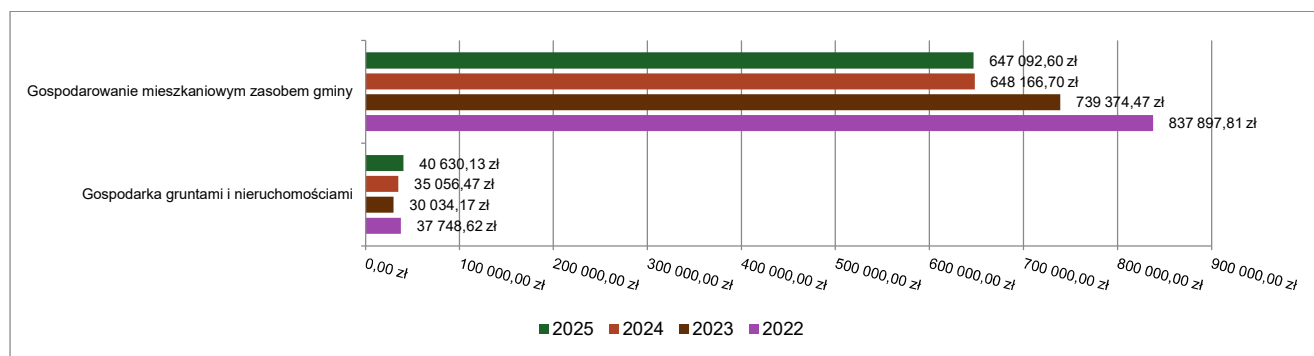
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 875,00 zł, a zrealizowane w kwocie 687 722,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 40 630,13 zł, co stanowi 109,89% planu rocznego wynoszącego 36 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 164,71 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 576,41 zł, a nadpłaty 56,44 zł.
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 171,65 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 5.156,99 zł, a nadpłaty 25,16 zł.
 - o wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 100,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 193,77 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 640,21 zł.

W rozdziale tym wykazywane są również zaległości w kwocie 4 615,05 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 647 092,60 zł, co stanowi 113,74% planu rocznego wynoszącego 568 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 279 806,68 zł. Wpływy pochodzą z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 652 934,89 zł, a nadpłaty 8.017,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 220 238,30 zł. Dochody dotyczą wpływów z usług takich jak wpłaty za wodę, centralne ogrzewanie, kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych i użytkowych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 259 526,38 zł, a nadpłaty 10 214,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70 806,59 zł. Dochód ten dotyczy nadpłat z tytułu rozliczeń pobranych zaliczek ze wspólnot mieszkaniowych oraz należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i komorniczego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 64 194,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 046,83 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 316 948,98 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



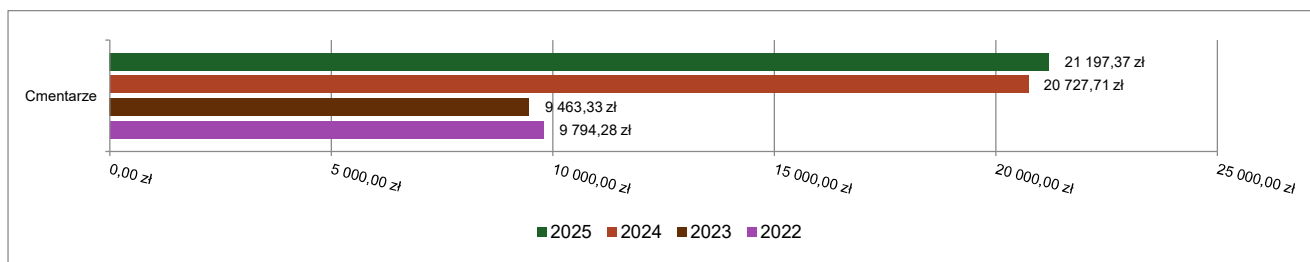
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 850,00 zł, a zrealizowane w kwocie 21 197,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,45%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 21 197,37 zł, co stanowi 112,45% planu rocznego wynoszącego 18 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 491,07 zł. Są to dochody za pokładne realizowane przez zarządcę cmentarza komunalnego w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o.o. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 700,00 zł. Jest to dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu komunalnym w Niemczy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,30 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 115,70 zł.

Ponadto zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. z wpływów z usług wynoszą 37,04 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

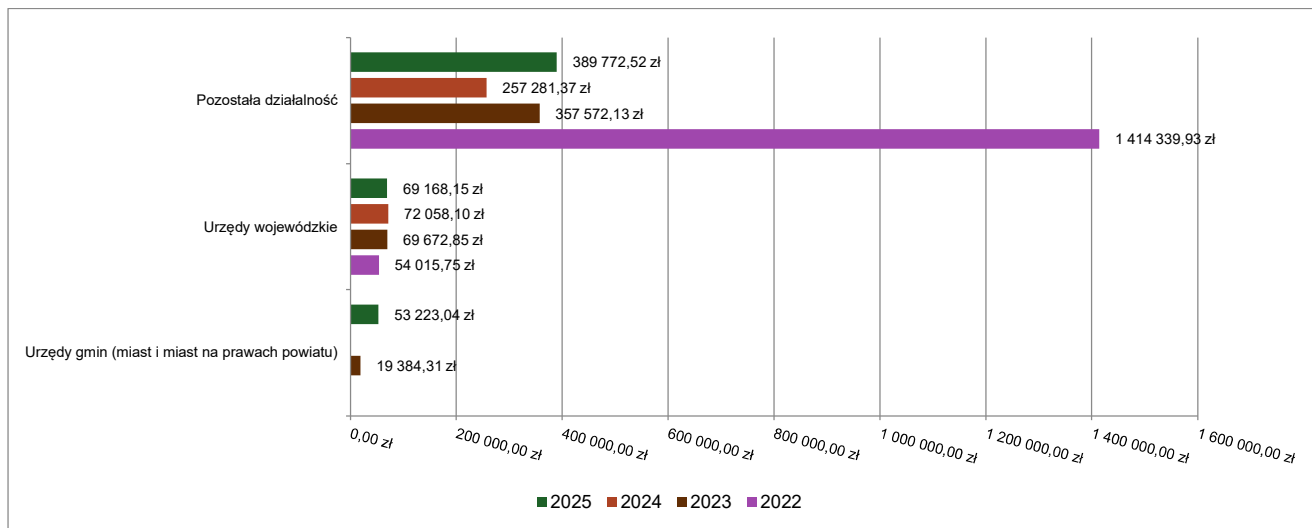


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 299,41 zł, a zrealizowane w kwocie 512 163,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 168,15 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 70 668,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 160,40 zł. Dotację otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących pracę w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł. Kwota ta stanowi 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 53 223,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 400,00 zł. Środki te stanowi dofinansowanie zadania "Dostępny samorząd 2:0";
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 823,04 zł. Kwota w wysokości 2 820,00 zł dotyczy zwrotu kosztów procesu byłego pracownika, a pozostałe środki dotyczą zwrotu nadpłaty z ZUS.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 389 772,52 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 387 406,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 320 156,60 zł. Środki te otrzymano na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz za nadanie numeru PESEL;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 268,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 500,00 zł. Środki te dotyczą dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Rady Seniorów w Gminie Niemcza oraz edukacja i wsparcie seniorów w zakresie aktywności społecznej i polityki senioralnej”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 847,35 zł. Zwrot nadpłaty z tytułu towarów i usług.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

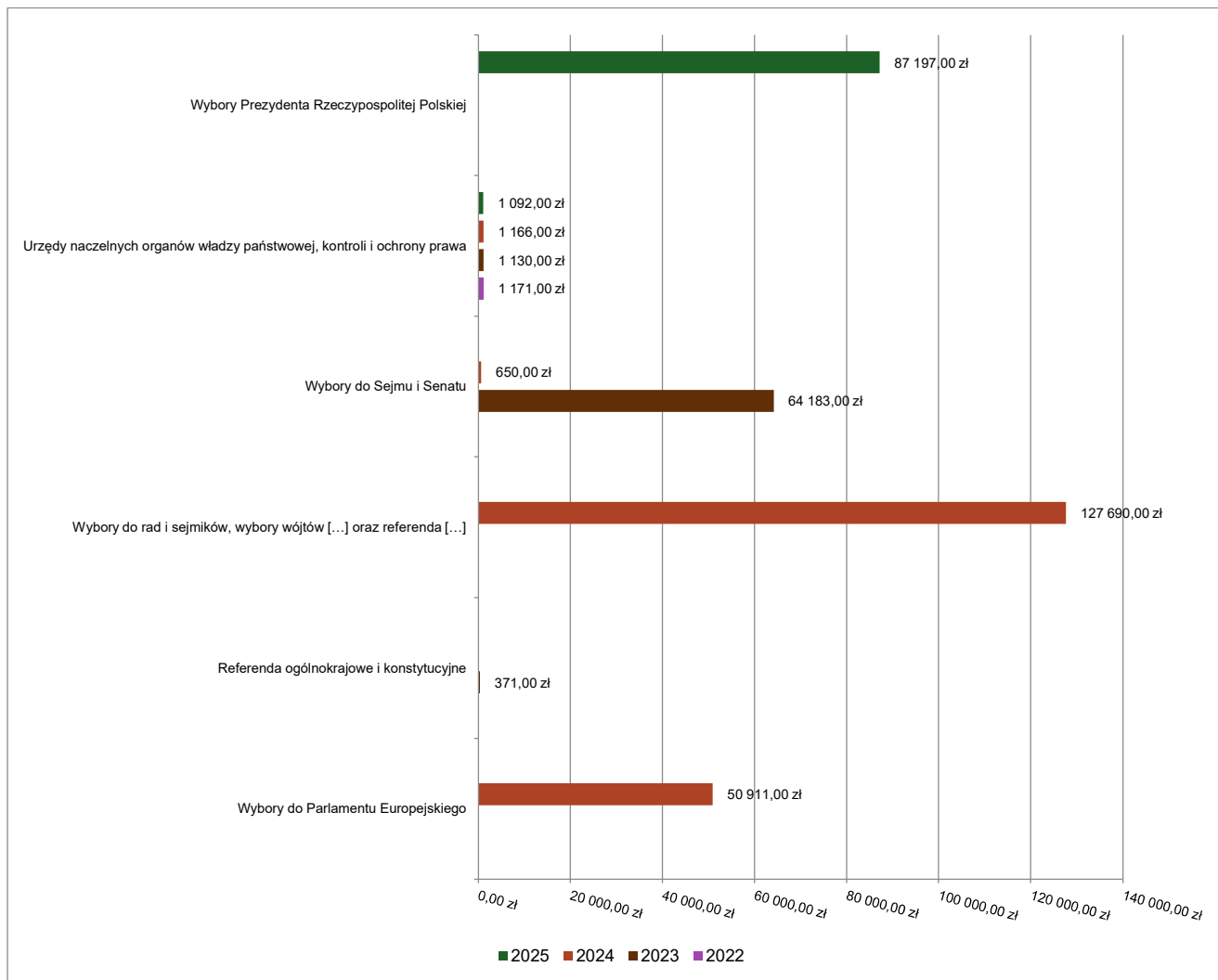


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 289,00 zł, a zrealizowane w kwocie 88 289,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 092,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 092,00 zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 87 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 197,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 197,00 zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



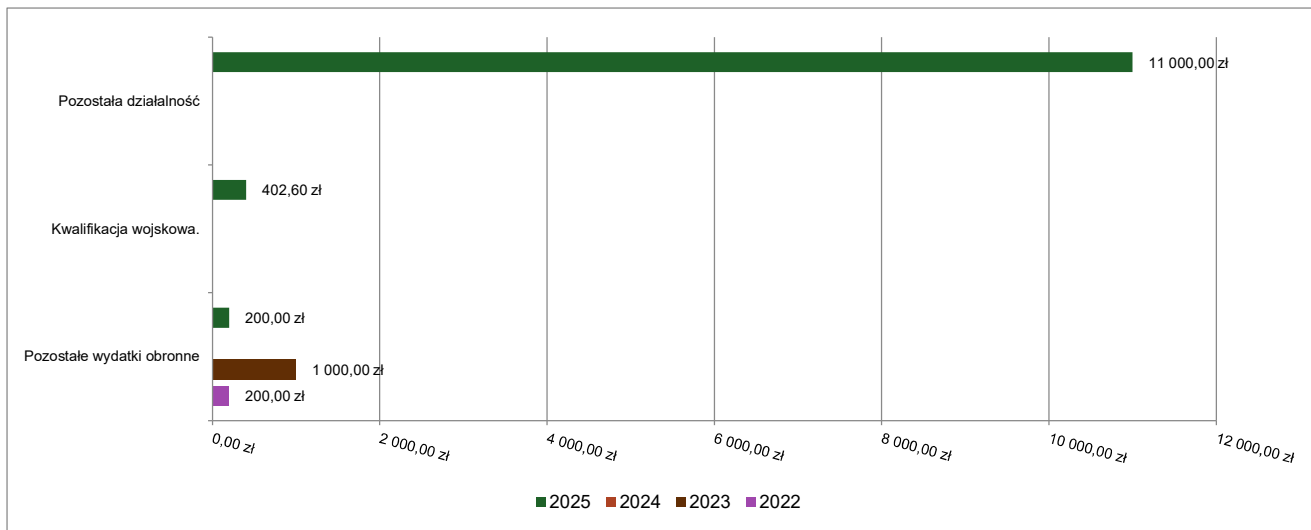
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 602,60 zł, a zrealizowane w kwocie 11 602,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł. Dotację otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z doręczeniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 402,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,60 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 402,60 zł. Dotację otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj. kwalifikacji wojskowej przez jednostki samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł. Dotację otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego

z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej dotycząca Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

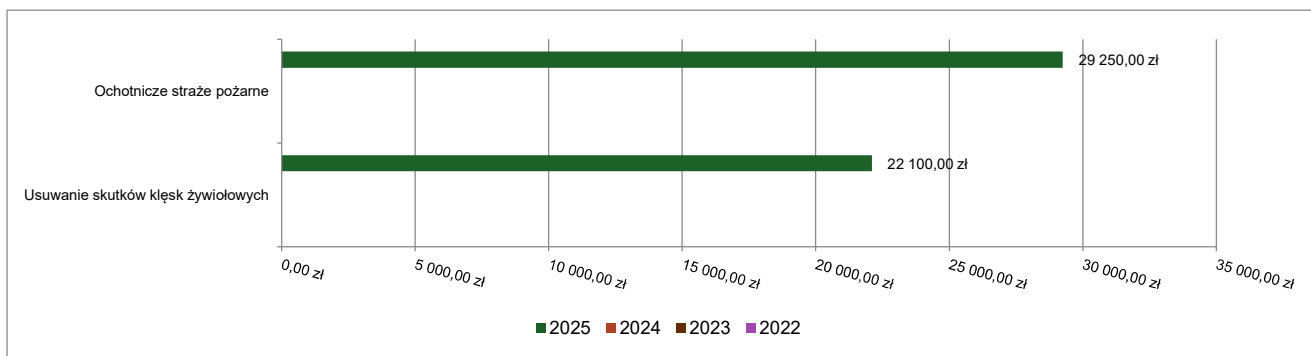


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 100,00 zł, a zrealizowane w kwocie 51 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 232,35%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 250,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składa się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 250,00 zł. Środki otrzymane na realizację zadania „Zakup przez Gminę Niemcza sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy” w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 22 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 100,00 zł. Dotację otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu specjalistycznego ochotniczych straży pożarnych, którego utrata lub trwale uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



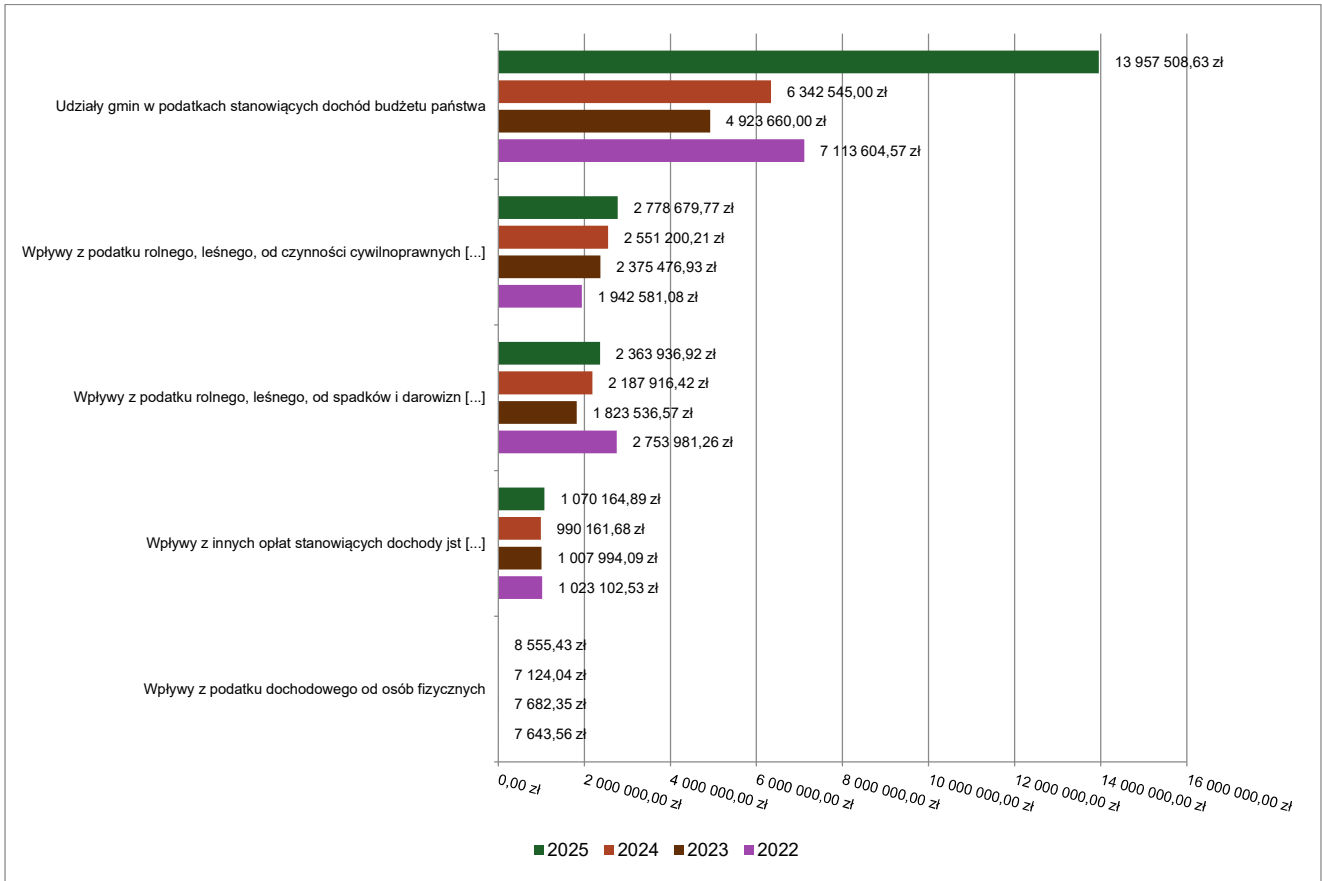
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 945 073,36 zł, a zrealizowane w kwocie 20 178 845,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 555,43 zł, co stanowi 131,62% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 555,70 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2.124,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -0,27 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 778 679,77 zł, co stanowi 106,92% planu rocznego wynoszącego 2 598 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 048 462,55 zł.
 - Ustalenia planu dochodów na 2025 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania. Od osób prawnych zaległości wynoszą 17183,95 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 29,46 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 115 733,27 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnień na podstawie uchwały nr XL/235/14 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych na łączną kwotę 115 417,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 631 552,42 zł.
 - Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 86,34 zł. Wyliczenie wartości podatku:
 - - działki $86,34 \text{ zł} \times 5q = 431,70 \text{ zł}$
 - - gospodarstwa rolne $86,34 \text{ zł} \times 2,5q = 215,85 \text{ zł}$
 - Od osób prawnych zaległości wynoszą 328,00 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 261,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnień na podstawie uchwały nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku rolnego na łączną kwotę 431,70 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 63 892,80 zł.
 - Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 61,0170 zł. Od osób prawnych zaległości wynoszą 18,20 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 9,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 499,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 136,00 zł.
 - W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnień na podstawie uchwały nr XL/235/14 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych na łączną kwotę 2 124,00 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6 732,85 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 025,00 zł;
 - Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wynoszą 25,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 363 936,92 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego wynoszącego 2 314 228,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 176 474,34 zł.
 - Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania. Od osób fizycznych zaległości wynoszą 842 806,75 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 586,15 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 123 507,18 zł.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 668 586,80 zł.

- Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 86,34 zł Wyliczenie wartości podatku:
 - - działki $86,34 \text{ zł} \times 5q = 431,70 \text{ zł}$
 - - gospodarstwa rolne $86,34 \text{ zł} \times 2,5 q = 215,85 \text{ zł}$
 - Zaległości wynoszą 48 966,70 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 4 990,85 zł.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 383 786,63 zł.
 - Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wynoszą 25,00 zł.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 949,01 zł.
 - Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wynoszą 2 427,39 zł.
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 879,43 zł.
 - Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Zaległości wynoszą 8 597,57 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 31 444,98 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 391,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 580,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 872,00 zł.
 - Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) 61,0170 zł. Zaległości wynoszą 890,00 zł.
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 260,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 157,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 070 164,89 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 1 068 032,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 852 484,09 zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej są uzyskiwane za wydobycie kamienia w Guminie;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156 687,02 zł. Dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 457,40 zł. Nadpłaty wynoszą 3 714,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 841,28 zł tzw. małpki do 300 ml;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 152,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu w terenie.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 957 508,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 957 508,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 640 207,00 zł. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 317 301,63 zł. Dochody te wynikają z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

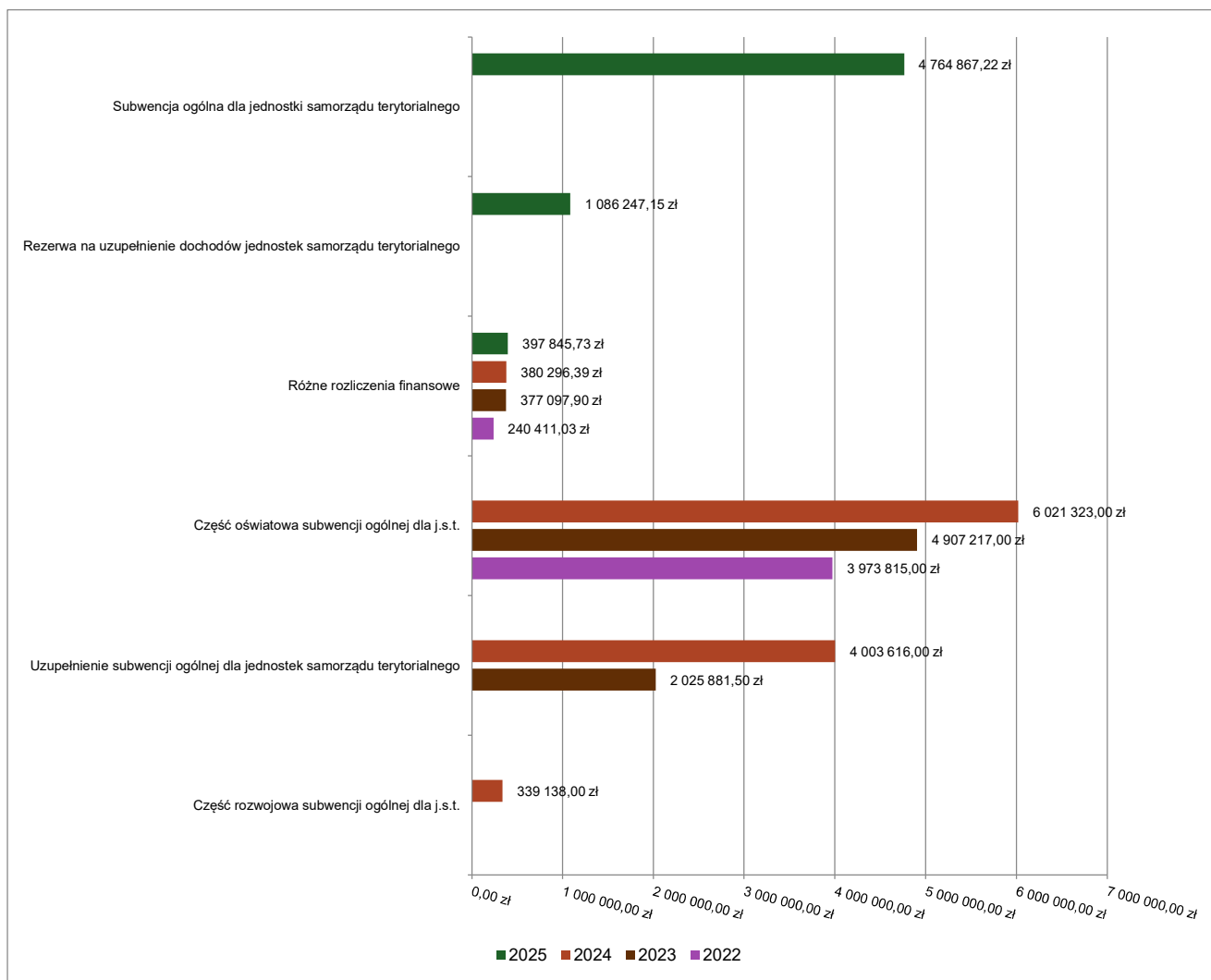


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 248 960,10 zł, a zrealizowane w kwocie 6 248 960,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 397 845,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 845,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 328 609,00 zł. Dochód dotyczy środków z Funduszu Pomocy, które przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywateli Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 970,82 zł. Kwota ta stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectego w 2024 roku.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 265,91 zł. Jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 764 867,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 764 867,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 764 867,22 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 086 247,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 086 247,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 086 247,15 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



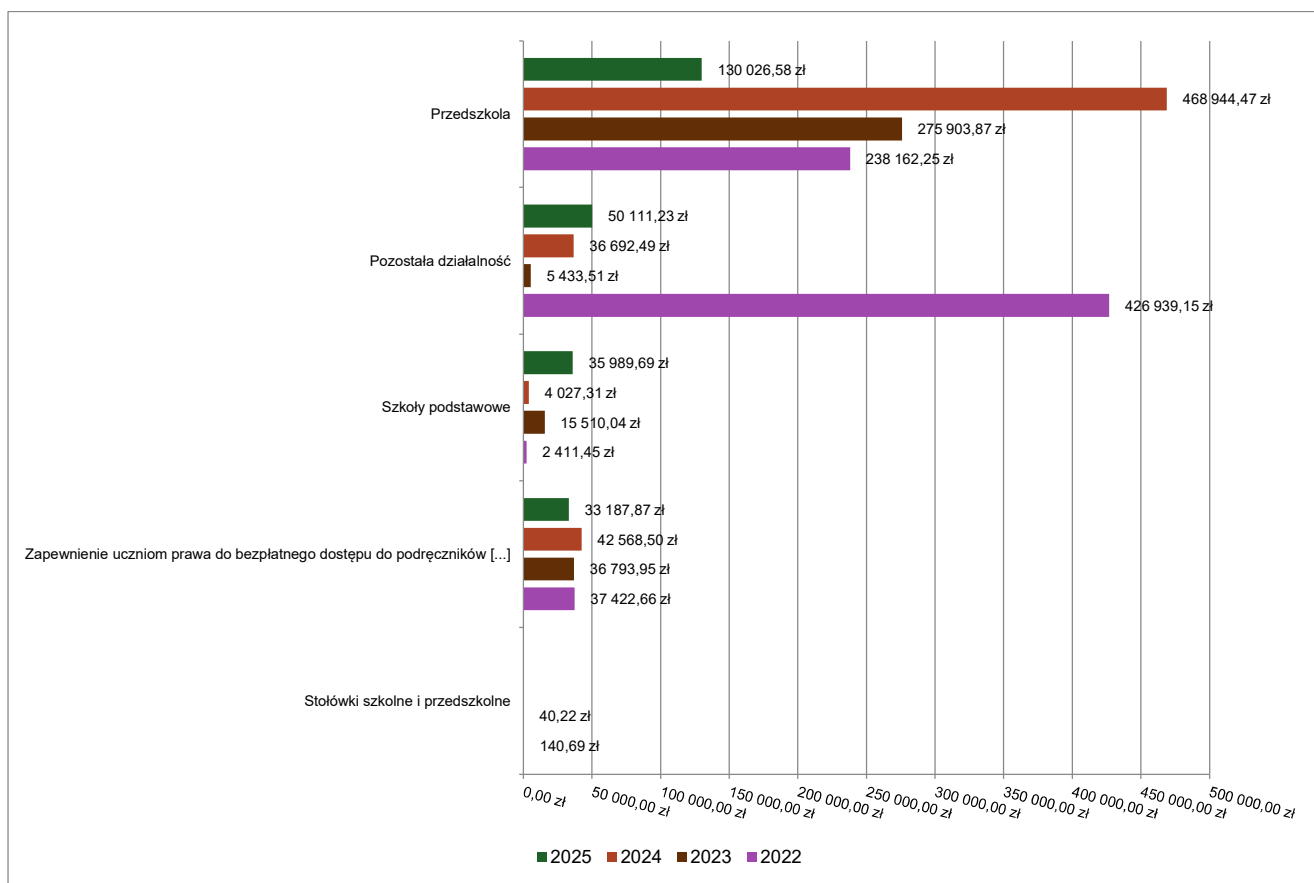
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 509,69 zł, a zrealizowane w kwocie 249 315,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 989,69 zł, co stanowi 103,63% planu rocznego wynoszącego 34 730,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł. Kwota ta stanowi środki pozyskane z Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł. Środki te stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 980,53 zł. Środki te dotyczą odszkodowania za uszkodzoną siatkę piłkochwytu na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 900,00 zł. Środki te stanowią zwrot kosztów dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy na zajęcia w ramach realizacji programu „Umiem pływać”;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 67,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,06 zł, tj. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 130 026,58 zł, co stanowi 112,77% planu rocznego wynoszącego 115 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 57 158,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 42 625,20 zł, tj. odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 218,18 zł, zł w tym kwota 29.820,18 zł dotyczy kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I” oraz kwota 398,00 zł dotyczy wynagrodzenia z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego przez Przedszkole Publiczne w Niemczy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 33 187,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 189,19 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 187,87 zł. . Jest to dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 111,23 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 52 289,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 46 111,23 zł. . Jest to dofinansowanie zadania „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł. Środki te stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w ramach zadania „Poznaj Dolny Śląsk”- dla dzieci z terenów dotkniętych w 2024 roku powodzią.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

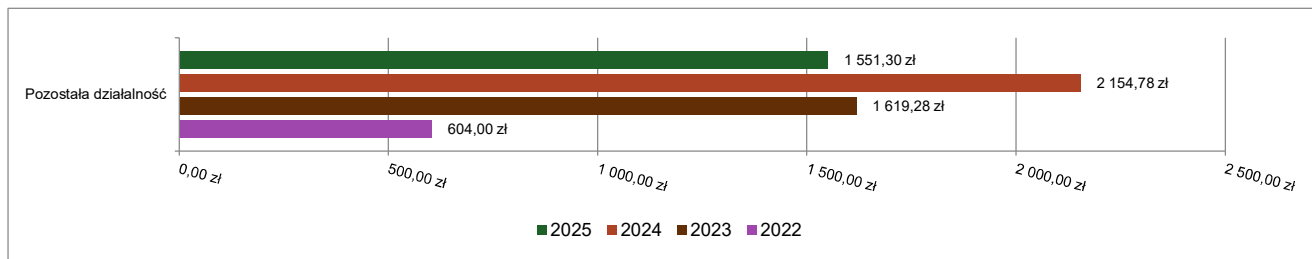


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551,30 zł, i zrealizowane w kwocie 1 551,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 551,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 551,30 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 551,30 zł. Dochód stanowią środki przeznaczone na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

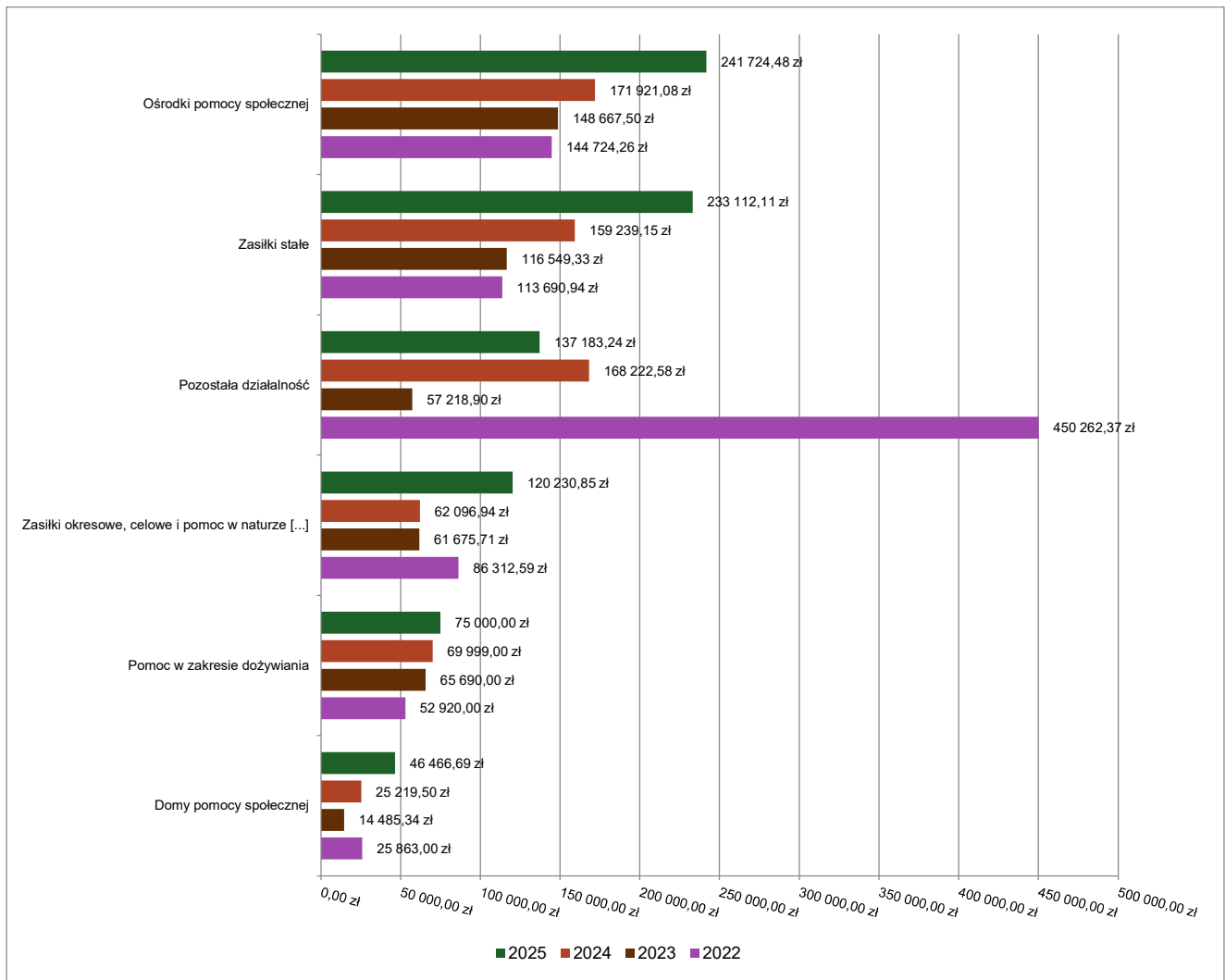
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 382,83 zł, a zrealizowane w kwocie 899 893,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 46 466,69 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 466,69 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Zwrot dokonywany jest przez członków rodziny. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 951,98 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 680,45 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 680,45 zł. Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 120 230,85 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 230,85 zł. Dochód stanowi dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

Ponadto w rozdziale tym występują zaległości z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień na kwotę 11,60 zł oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,29 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 758,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 758,15 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 758,15 zł. Dochód stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 233 112,11 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 233 112,11 zł. Dochód stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 241 724,48 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 242 646,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 428,22 zł. Dochód stanowi dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 041,73 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu oraz na koszty obsługi tego zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 254,53 zł. Dochód stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 2 556,55 zł, co stanowi 106,76% planu rocznego wynoszącego 2 394,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 513,95 zł. Dochód stanowią opłaty za media, opłacane przez lokatora mieszkania chronionego. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 237,15 zł.
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 42,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 181,38 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 181,38 zł. Dochodem są opłaty podopiecznych za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione przez firmę, która zaproponowała najniższą cenę świadczonych usług. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 471,38 zł. Nadpłaty wynoszą 2 704,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł. Dochód stanowi otrzymana dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 183,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 183,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 667,94 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych i celowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 196,80 zł. Jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie działalności Klubu Senior+;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 318,50 zł. Środki te przeznaczone były na sfinansowanie systemu teleinformatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie i Mieście wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

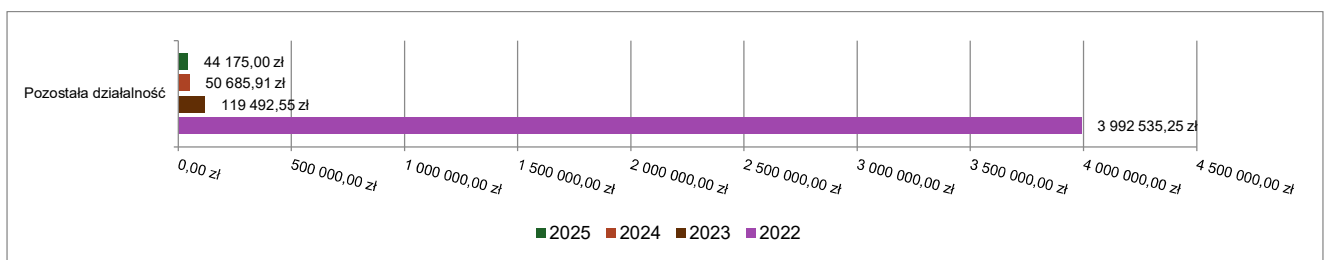


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 44 175,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,35%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 175,00 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 175,00 zł. Są to dochody otrzymane z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy na zapewnienie przez jst zakwaterowania i wyżywienia.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

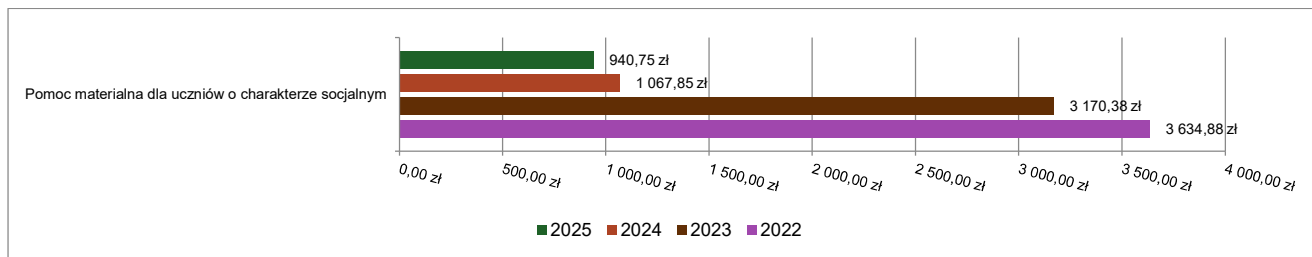


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 940,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 23,52%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 940,75 zł, co stanowi 23,52% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 940,75 zł. Środki te stanowiła dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



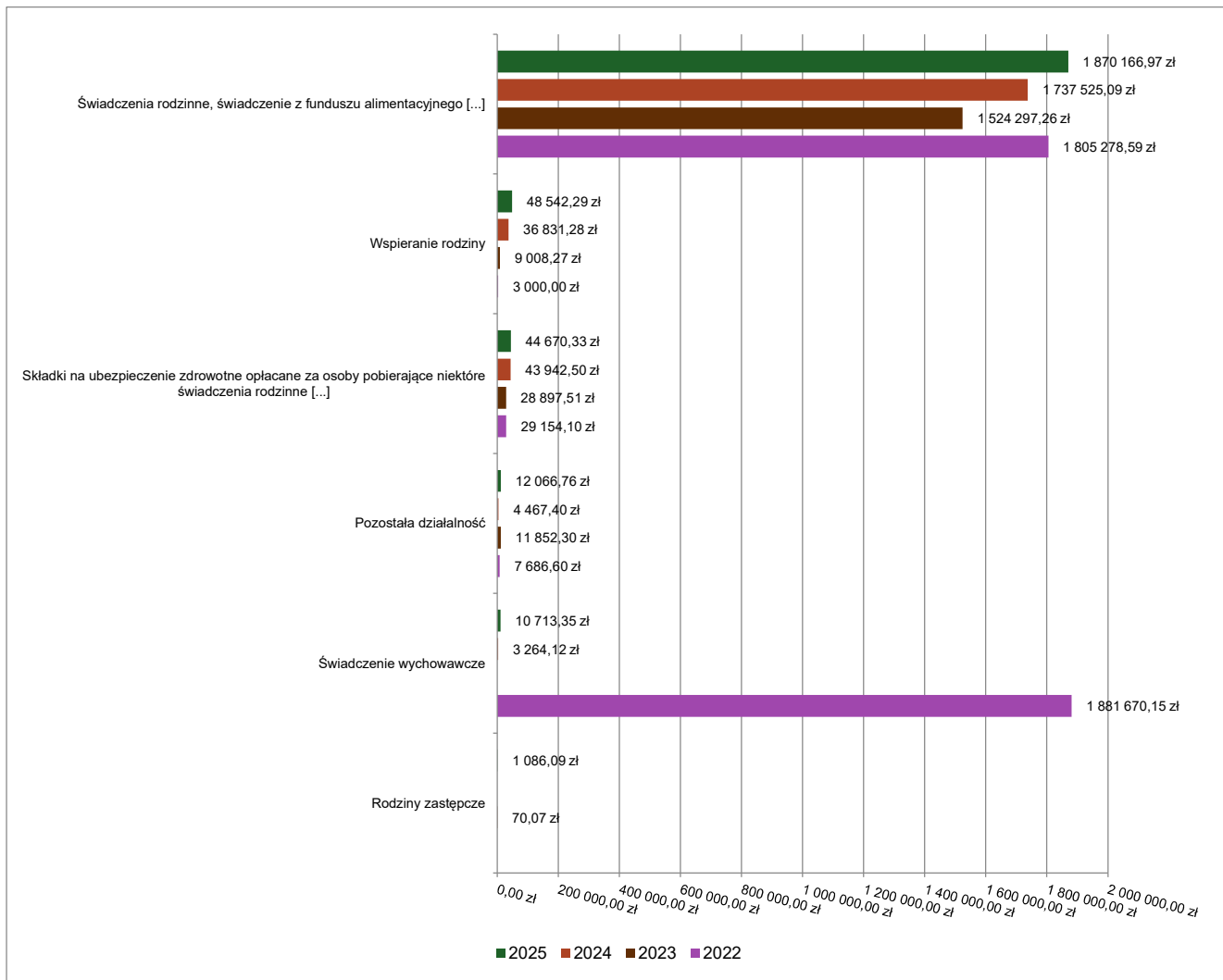
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 348,93 zł, a zrealizowane w kwocie 1 987 370,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 713,35 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 12 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 645,25 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 33 542,50 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 036,10 zł. Są to odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4,54 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł. Są to dochody z tytułu upomnień od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 870 166,97 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 904 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 827 733,02 zł. Środki te stanowiła dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami tego zadania;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 784,59 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 52 383,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 466,71 zł. Są to odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 134,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 150,65 zł. Są to dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego, odzyskanego przez komornika. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 352 935,64 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 000,00 zł. Środki te stanowiła dotacja od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 124,80 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 124,00 zł. Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 48 542,29 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 48 882,17 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 542,29 zł. Środki te przeznaczone były na zadanie realizowane w ramach programu „Asystent Rodziny”;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 086,09 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 086,09 zł. Dochód stanowi opłata rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 670,33 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 44 680,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 670,33 zł. Środki te przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 066,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 066,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 066,76 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone były na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

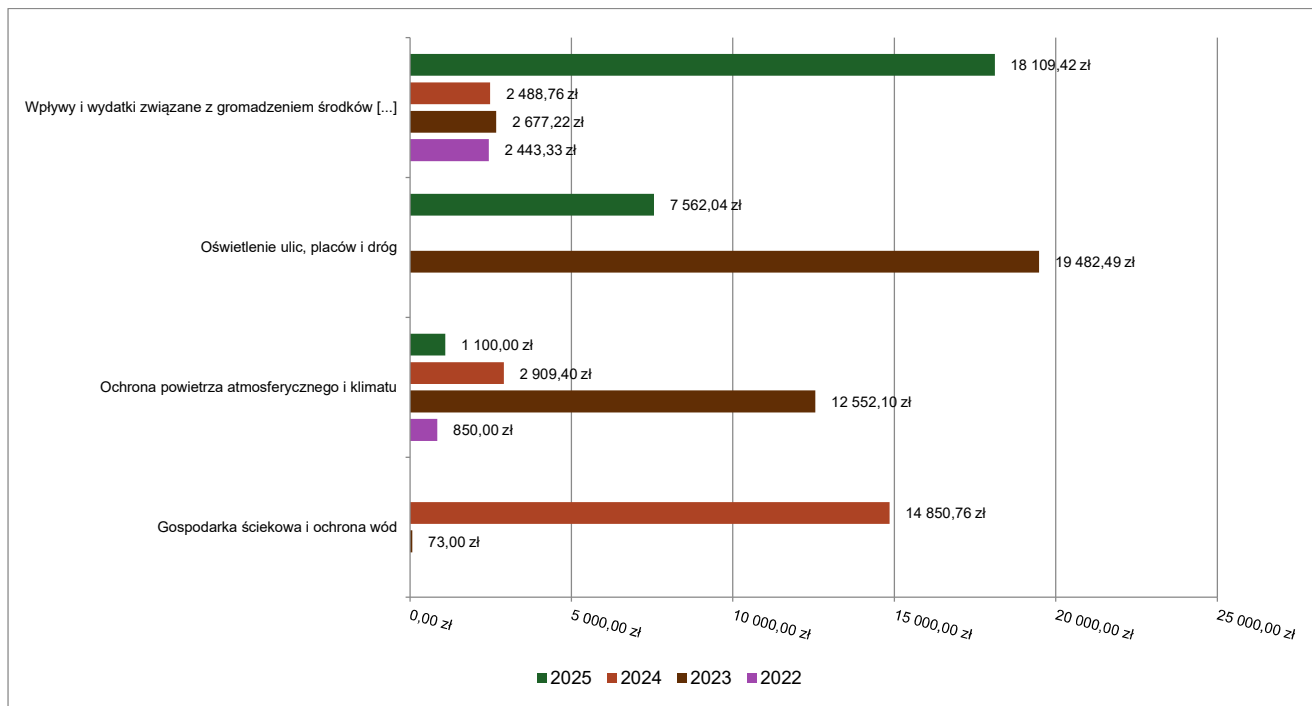


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 681,82 zł, a zrealizowane w kwocie 26 771,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 110,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 100,00 zł. Dochody stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 562,04 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 562,04 zł. Środki te stanowią odszkodowanie za zniszczoną latarnię w Wilkowie Wielkim.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 109,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 18 116,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 109,42 zł. Dochód w kwocie 2.992,60 zł stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Pozostałe dochody w kwocie 15.116,82 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat związanych z ochroną środowiska.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

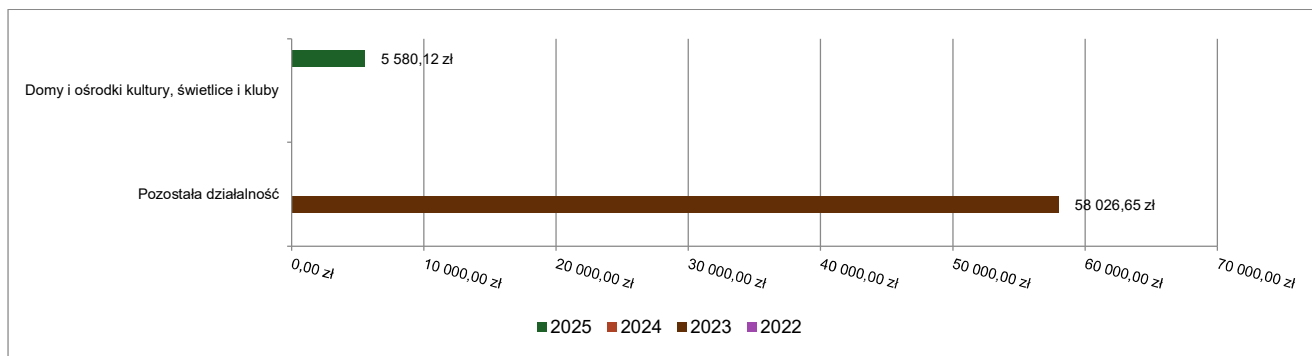


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 145,00 zł, a zrealizowane w kwocie 5 580,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 177,43%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 580,12 zł, co stanowi 177,43% planu rocznego wynoszącego 3 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 577,20 zł. Dochód ten stanowią środki z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,92 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



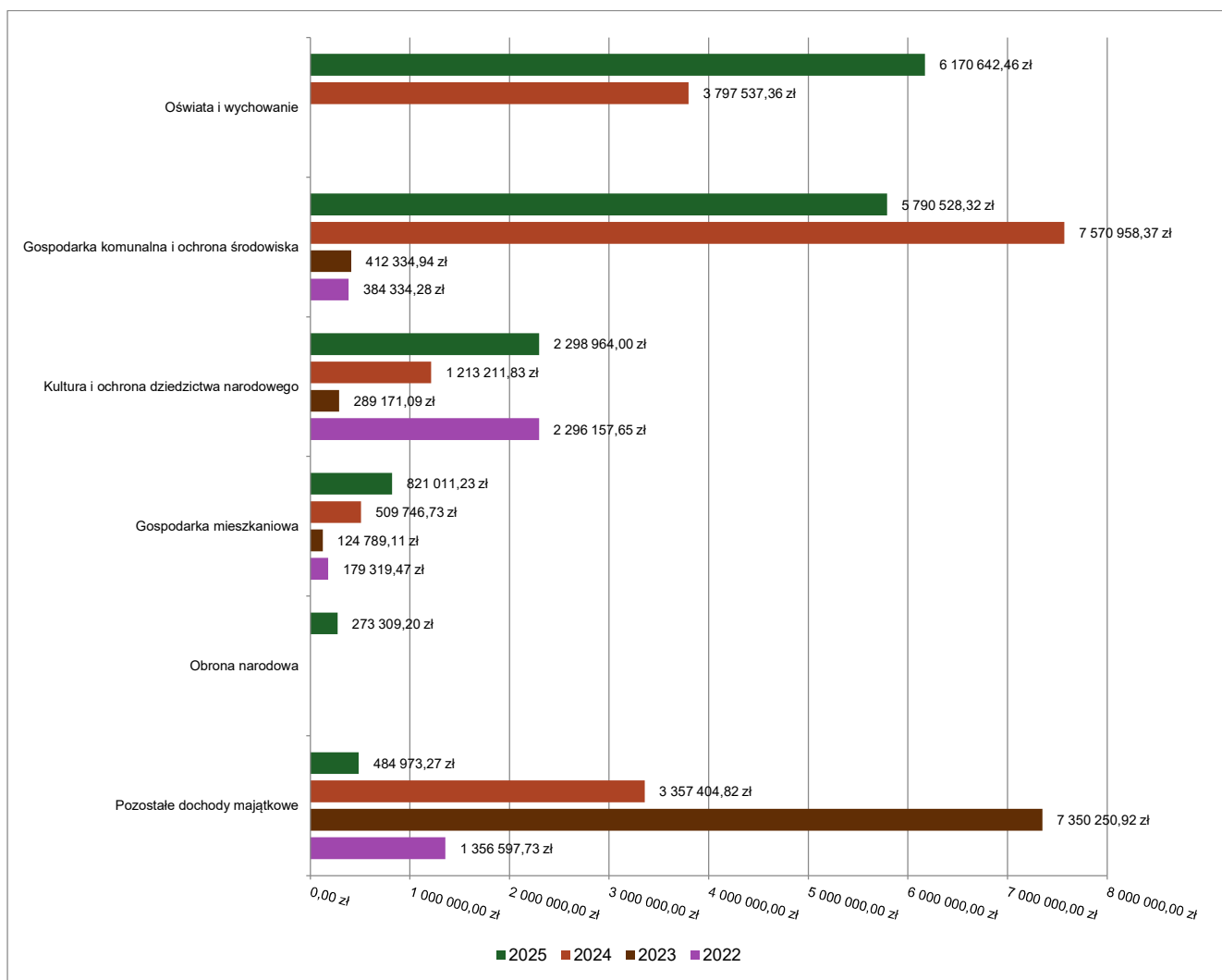
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 839 428,48 zł, tj. w 93,91% w stosunku do planu wynoszącego 16 866 873,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

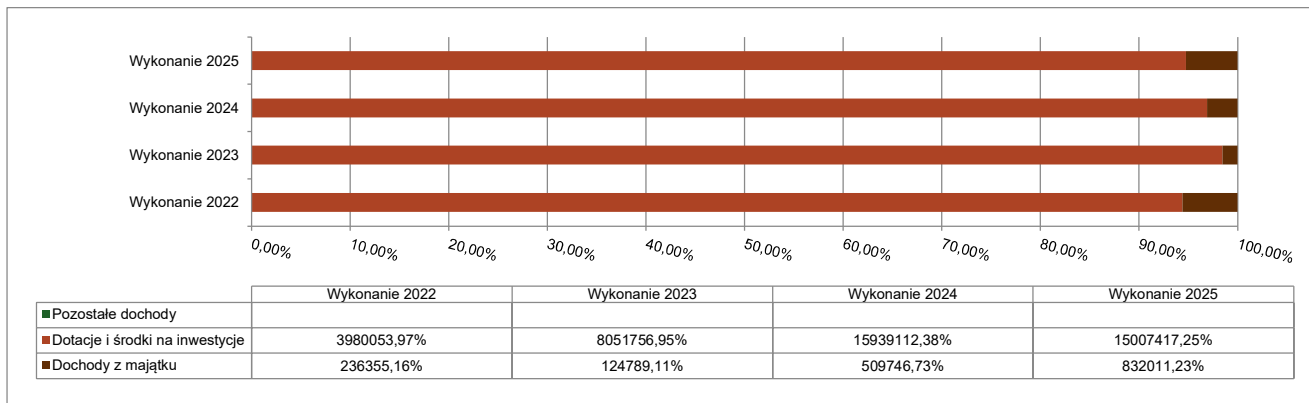
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Niemcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%	38,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 065,72	6 287 666,27	5 790 528,32	92,09%	36,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 020,00	2 298 964,00	2 298 964,00	100,00%	14,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 700,00	819 200,00	821 011,23	100,22%	5,18%
752	Obrona narodowa	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26%	1,73%
750	Administracja publiczna	200 000,00	179 600,00	179 600,00	100,00%	1,13%
600	Transport i łączność	1 800 000,00	144 995,97	144 447,87	99,62%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,76%
758	Różne rozliczenia	0,00	29 925,40	29 925,40	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 221 839,09	16 866 873,06	15 839 428,48	93,91%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Niemcza wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

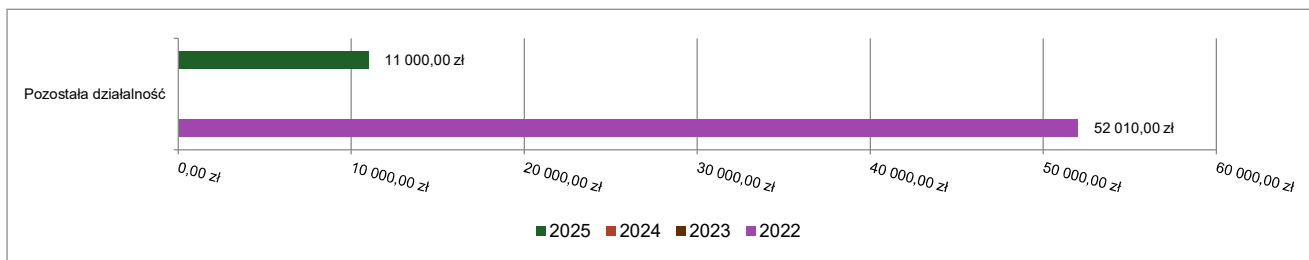


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

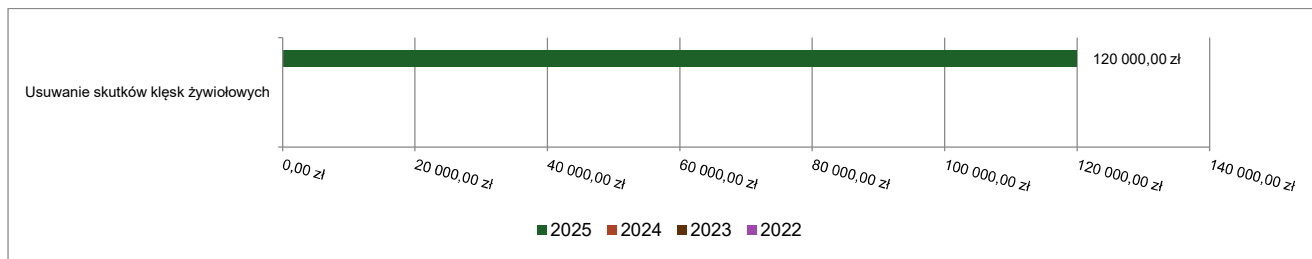


2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł. Środki te dotyczą dotacji celowej przyznawanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2025” na zadanie pn. „Dofinansowanie zadania Usuwanie skutków powodzi oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi w gminie Niemcza poprzez modernizację ujęcia wody pitnej w Niemczy ul. Piotrkówek”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

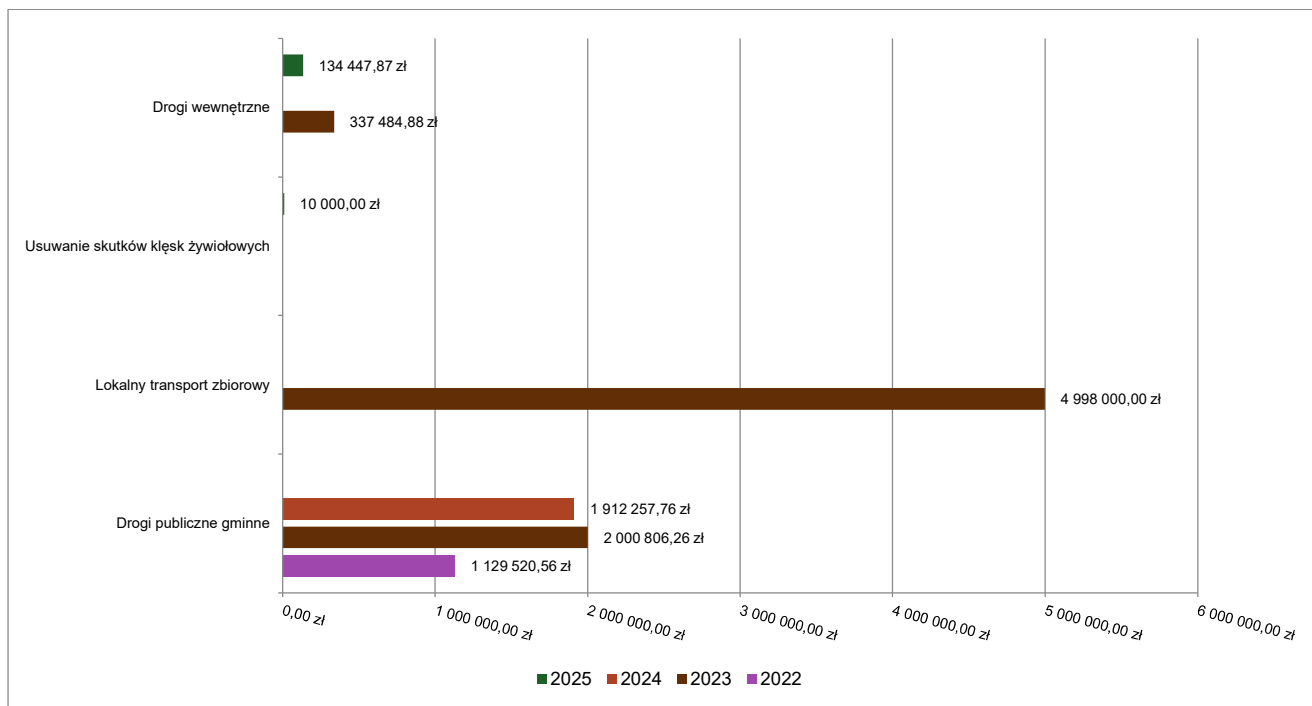


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 995,97 zł, a zrealizowane w kwocie 144 447,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 134 447,87 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 134 995,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 134 447,87 zł. Środki te Gmina Niemcza otrzymała z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania „Przebudowa drogi w Niemczy na dz. nr 47/42 Obręb Stasin”.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł. Środki te Gmina otrzymała z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy”. Zadanie to kontynuowane będzie w roku 2026.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

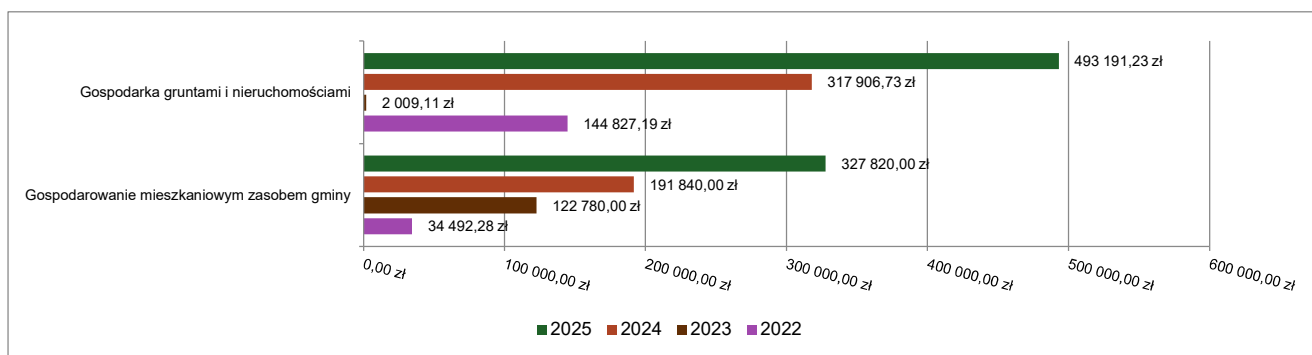


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 200,00 zł i zrealizowane w kwocie 821 011,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 493 191,23 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 493 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 491 902,50 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 288,73 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 343,62 zł, a nadpłaty 543,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 327 820,00 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 325 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 327 820,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

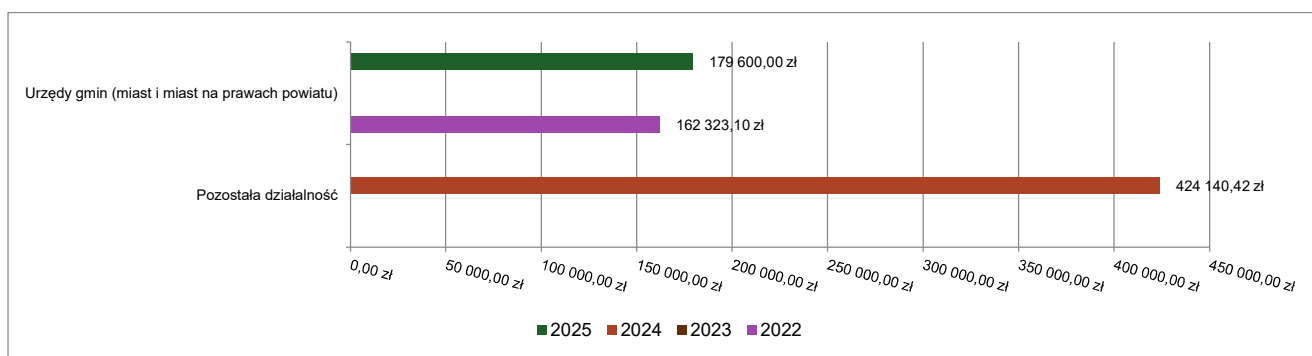


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 600,00 zł, a zrealizowane w kwocie 179 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 179 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 600,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 179 600,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie zadania "Dostępny samorząd 2:0".

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

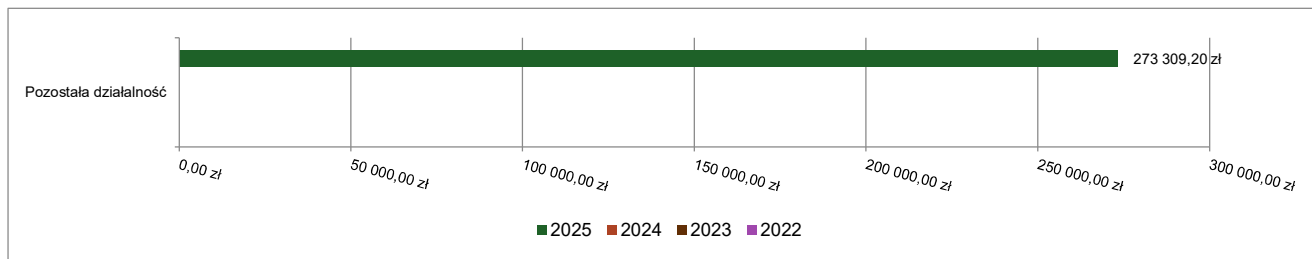


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 058,78 zł, a zrealizowane w kwocie 273 309,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,26%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 273 309,20 zł, co stanowi 35,26% planu rocznego wynoszącego 775 058,78 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 309,20 zł. Środki te stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej w tym na dofinansowanie zadania „Modernizacja magazynu Obrony Cywilnej”- 113. 880,31 zł oraz na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej – 159 428,89 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

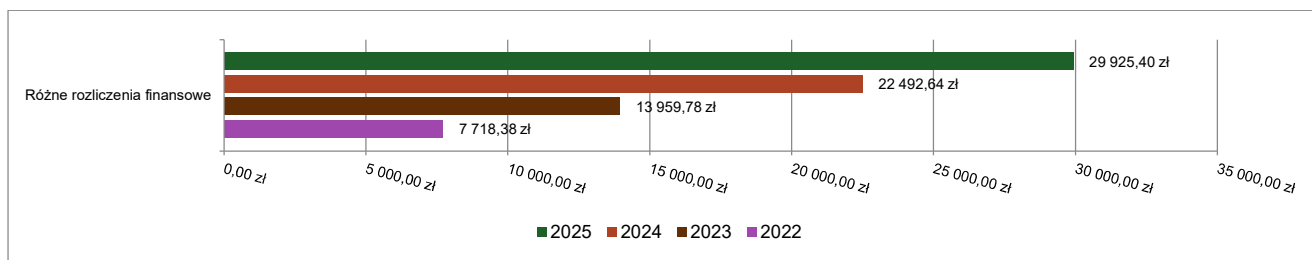


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 925,40 zł i zrealizowane w kwocie 29 925,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 925,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 925,40 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 925,40 zł. Kwota ta stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

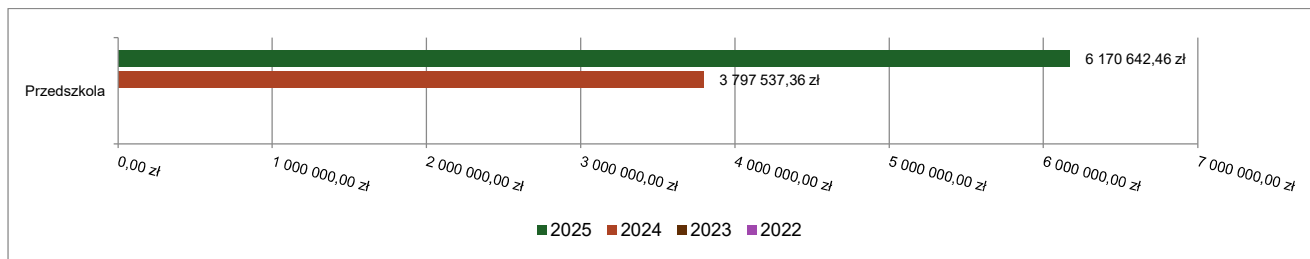


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200 462,64 zł, a zrealizowane w kwocie 6 170 642,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 170 642,46 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 6 200 462,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 170 642,46 zł. Są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

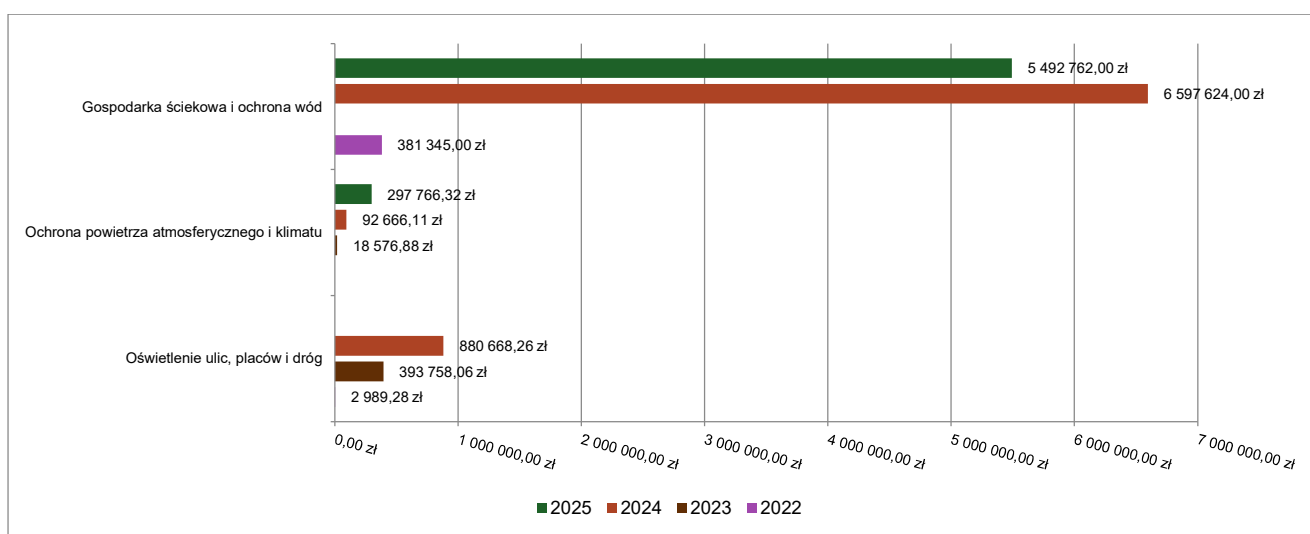


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 287 666,27 zł, a zrealizowane w kwocie 5 790 528,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,09%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 492 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 492 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 011 487,00 zł. Dochód w tym rozdziale stanowią środki na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 481 275,00 zł. Dochód w tym rozdziale stanowią środki na dofinansowanie zadania: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 297 766,32 zł, co stanowi 37,46% planu rocznego wynoszącego 794 904,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 297 766,32 zł. Dochód w tym rozdziale stanowią środki, które Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – 259 904,27 zł i „Ciepłe mieszkanie edycja II” – 37 862,05 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

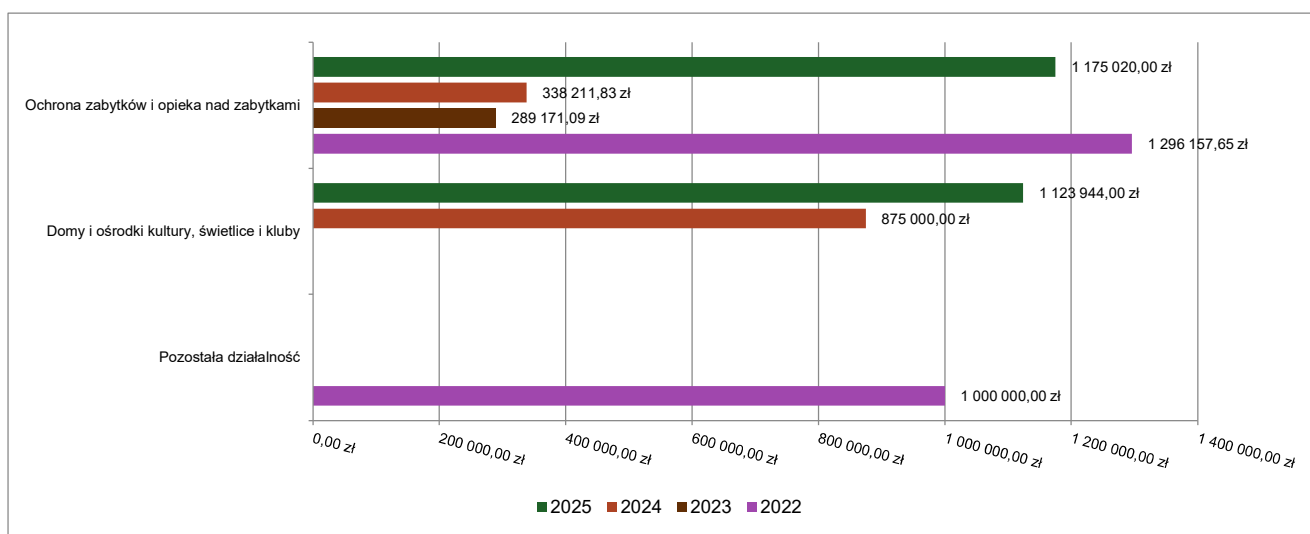


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298 964,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 298 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 123 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 123 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 123 944,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 175 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 175 020,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w łącznej wysokości 1.175.020,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku wyniosły 46 172 397,06 zł, a ich realizacja wyniosła 94,40% planu wynoszącego 48 912 717,28 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Niemcza.

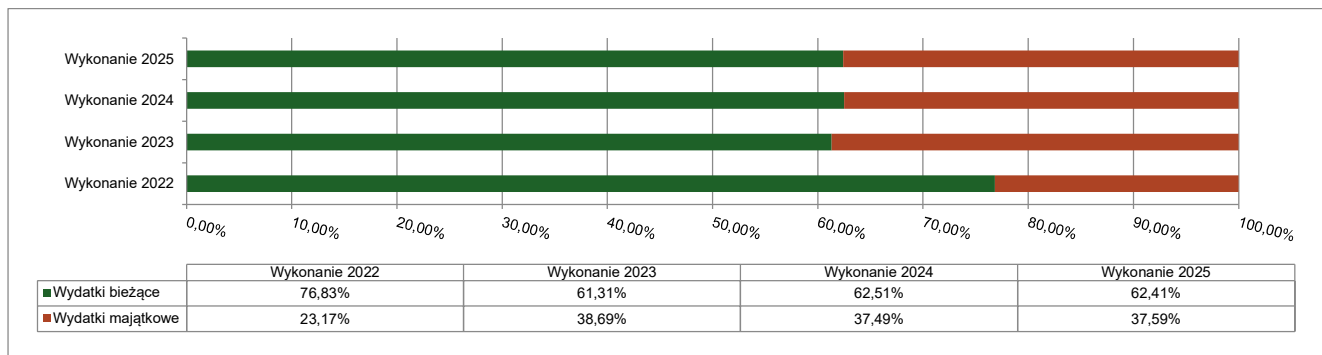
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 594 586,54	30 249 035,02	28 814 141,25	95,26%	62,41%
Wydatki majątkowe	20 642 029,66	18 663 682,26	17 358 255,81	93,01%	37,59%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 236 616,20	48 912 717,28	46 172 397,06	94,40%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 671 913,42	17 568 376,45	17 302 912,94	98,49%	37,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 019 424,00	7 681 339,43	7 066 348,65	91,99%	15,30%
750	Administracja publiczna	6 246 145,88	6 883 532,36	6 189 261,05	89,91%	13,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 008,41	3 766 261,70	3 757 322,65	99,76%	8,14%
852	Pomoc społeczna	2 412 095,00	2 842 583,23	2 784 332,76	97,95%	6,03%
600	Transport i łączność	4 187 493,04	2 839 252,69	2 652 448,15	93,42%	5,74%
855	Rodzina	1 803 812,00	2 383 960,93	2 326 284,98	97,58%	5,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 305 000,00	1 364 464,61	1 274 769,11	93,43%	2,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 069,32	729 355,76	717 379,03	98,36%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 650,00	370 772,95	370 258,51	99,86%	0,80%
752	Obrona narodowa	0,00	786 661,38	284 911,80	36,22%	0,62%
710	Działalność usługowa	713 852,49	310 546,25	223 613,95	72,01%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	187 079,02	187 079,02	100,00%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159 246,00	159 246,00	100,00%	0,34%
926	Kultura fizyczna	286 060,64	153 788,65	149 573,54	97,26%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	10 000,00	6 175,94	61,76%	0,01%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 236 616,20	48 912 717,28	46 172 397,06	94,40%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

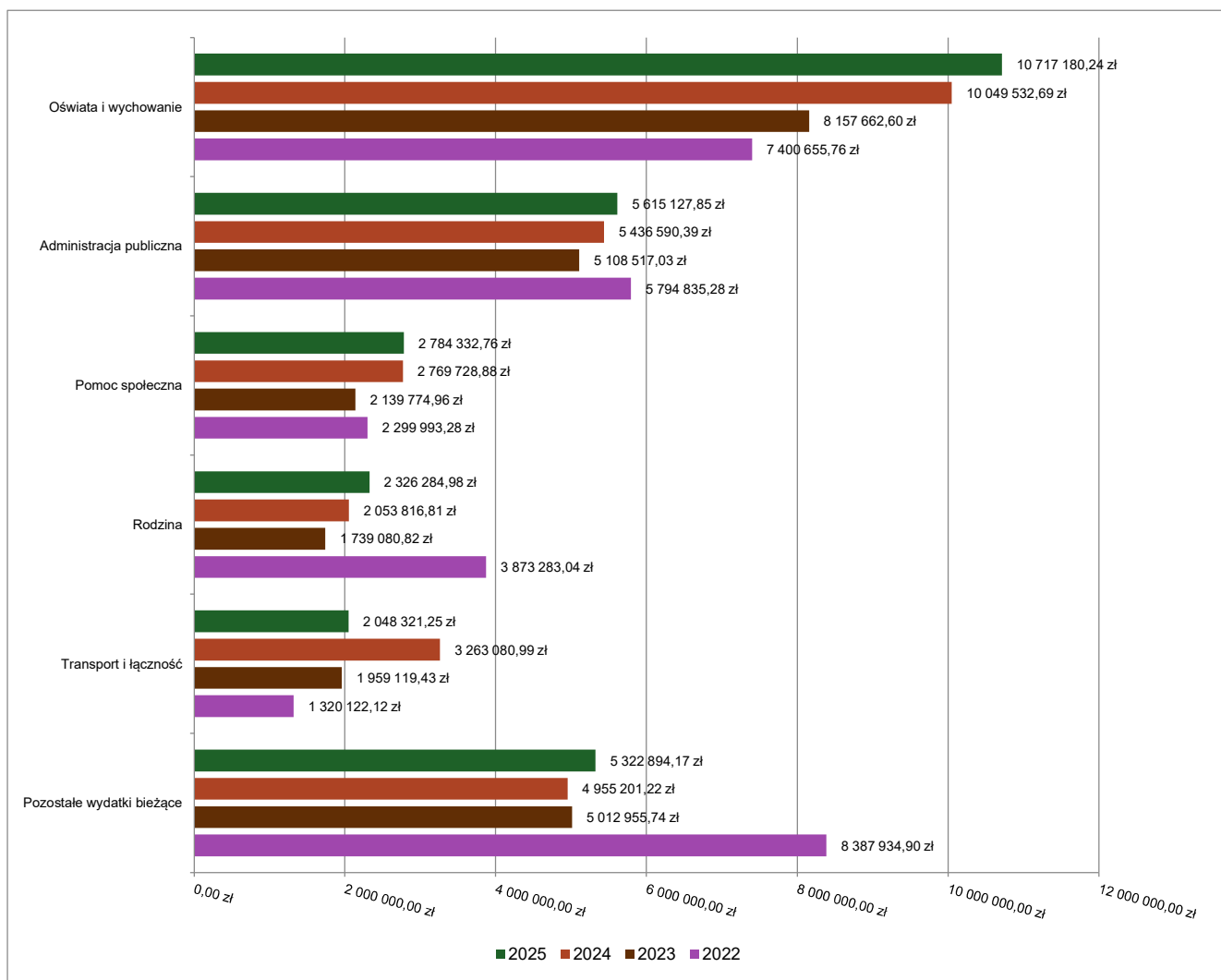
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 814 141,25 zł, tj. w 95,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 249 035,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

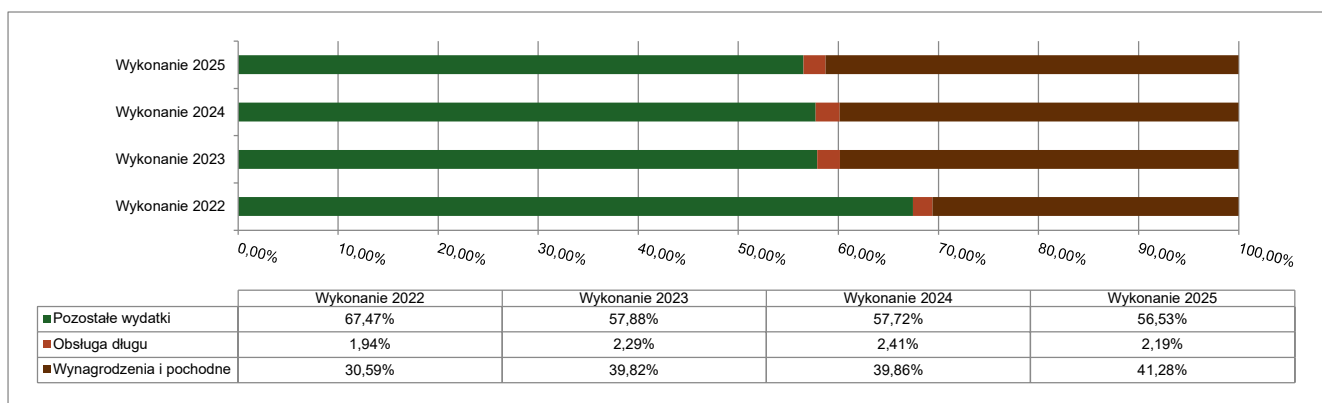
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 173 420,02	10 957 731,85	10 717 180,24	97,80%	37,19%
750	Administracja publiczna	5 976 145,88	6 262 904,16	5 615 127,85	89,66%	19,49%
852	Pomoc społeczna	2 412 095,00	2 842 583,23	2 784 332,76	97,95%	9,66%
855	Rodzina	1 803 812,00	2 383 960,93	2 326 284,98	97,58%	8,07%
600	Transport i łączność	1 890 536,00	2 090 553,07	2 048 321,25	97,98%	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 694,91	1 139 301,60	1 130 362,55	99,22%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00	1 138 254,65	1 050 516,76	92,29%	3,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 158,28	899 604,43	809 023,60	89,93%	2,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 569,32	679 855,76	679 208,72	99,90%	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 650,00	365 772,95	365 258,51	99,86%	1,27%
710	Działalność usługowa	263 852,49	260 546,25	223 613,95	85,83%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	187 079,02	187 079,02	100,00%	0,65%
926	Kultura fizyczna	138 560,64	153 788,65	149 573,54	97,26%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	11 602,60	11 602,60	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	10 000,00	6 175,94	61,76%	0,02%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 594 586,54	30 249 035,02	28 814 141,25	95,26%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Niemcza wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

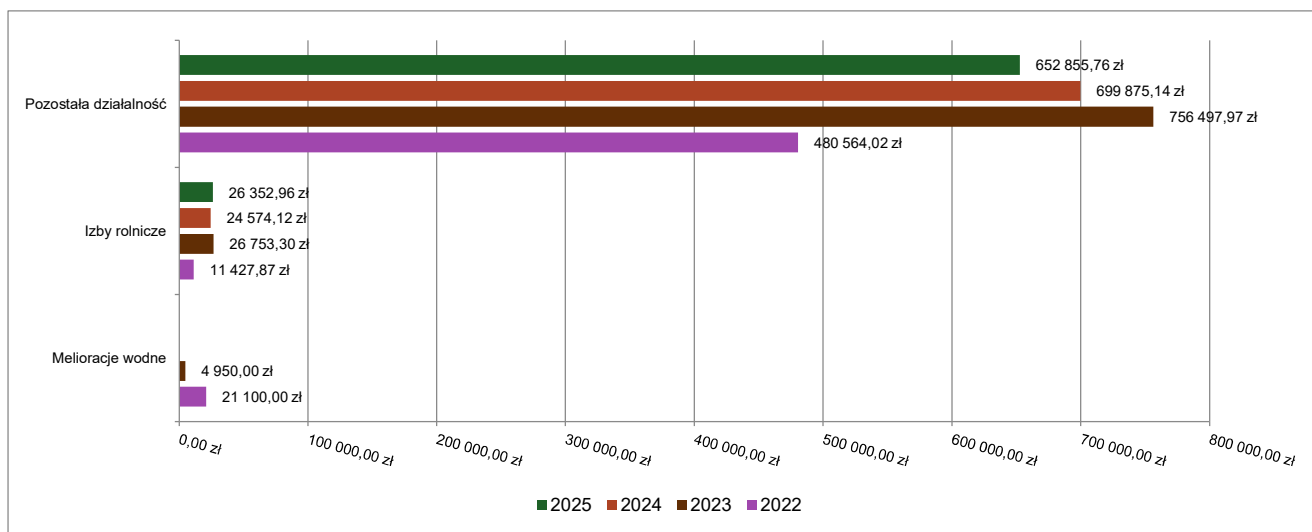
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 855,76 zł, a zrealizowane w kwocie 679 208,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 352,96 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 26 352,96 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 652 855,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 652 855,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 640 054,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 666,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 643,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145,80 zł, tj. usługi pocztowe;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93,80 zł, tj. materiały biurowe;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wydatki są pokryte z dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego.

○

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

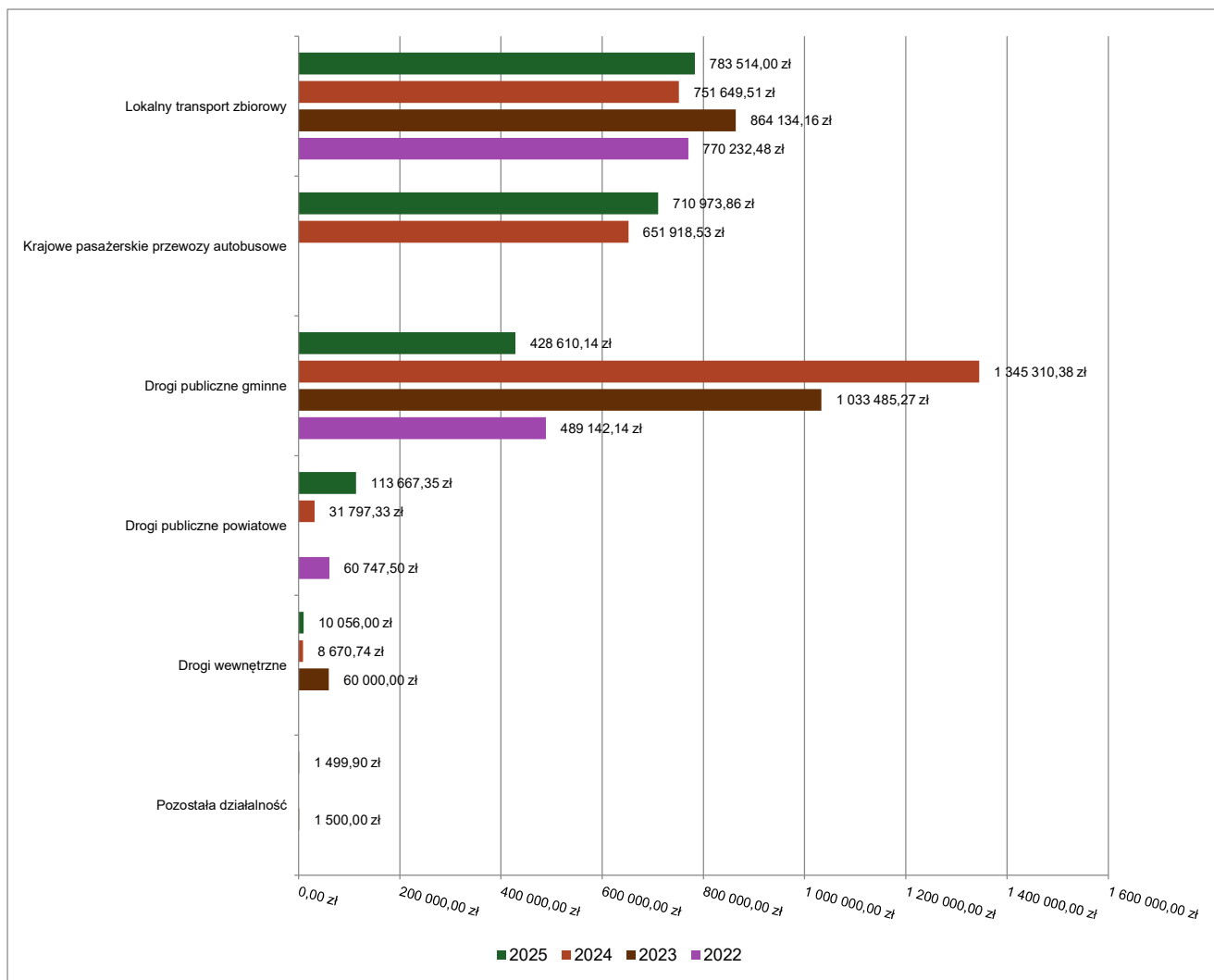
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 553,07 zł, a zrealizowane w kwocie 2 048 321,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 710 973,86 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 737 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 710 922,81 zł. Środki te dotyczą usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,05 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 783 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 783 514,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 774 795,00 zł. Wydatki te dotyczą organizacji lokalnego transportu zbiorowego w 2025 roku w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Niemcza zgodnie z Uchwałą Nr V/22/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" z dn. 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" na 2025 rok; Uchwały Nr V/23/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" z dn. 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wpłat członków Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" na poczet pokrycia działalności statutowej w 2025 roku; Uchwały Nr IX/41/2025 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości planowanych wpłat członków Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" na poczet częściowego pokrycia działalności statutowej w zakresie usługi przewozowej w 2025 r.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 136,00 zł, tj. podatek od środków transportowych za 2025 rok za 4 autobusy elektryczne, obsługujące lokalny transport na terenie Gminy Niemcza;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł za wykonanie usługi transportowej dla wyborców podczas wyborów na Prezydenta RP.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 113 667,35 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 117 052,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 060,83 zł. Wydatek poniesiono ze środków dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Dzierżoniowskiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemcza;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 606,52 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg powiatowych, płaconych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnych (Zarząd Dróg Powiatowych oraz GDDKiA);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 428 610,14 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 441 430,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 673,00 zł, w tym kwota 334 500,00 zł dotyczy zimowego i letniego utrzymania dróg oraz kwota 30 173,00 zł na pozostałe usługi tj. opracowanie i przeprowadzenie przeglądu rocznego stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych zgodnie z ewidencją dróg publicznych oraz mostów administrowanych przez Gminę Niemcza, transport kruszywa na drogi gminne należące do Gminy Niemcza, wykonanie usługi na montaż tablic do naklejania rozkładów jazdy i wymiany 14 znaków na terenie Gminy Niemcza, montaż 6 luster drogowych, wykonanie usługi koparko ładowarki polegającej na rozsypaniu kruszywa i wypełnienia dziur na drogach gminnych w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska, montażu słupków drogowych/blokujących wzdłuż części chodnika przy budynku Niemcza, ul. Rynek 27-28 oraz zamówieniu druków wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 999,92 zł dotyczy remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Niemcza oraz wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą na zimno na terenie Gminy Niemcza;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 937,22 zł dotyczy zakupu farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, zakupu 6 luster drogowych oraz zakupu druków wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 10 056,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 056,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 056,00 zł. Wydatki te poniesiono w ramach środków funduszu sołectkiego. W Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska wydatkowano kwotę 3 600,00 zł na przedsięwzięcie „Transport kruszywa na drogę śródpólną nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska” oraz kwotę 2 956,65 zł na przedsięwzięcie „Usługa utwardzenia drogi śródpolnej nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska”. Ponadto wydatkowano kwotę 3 499,35 zł na „Wykonanie usługi utwardzenia dróg śródpolnych: działka nr.301 obręb Przerzeczyn - Zdrój, działka nr.79 obręb Przerzeczyn – Zdrój” ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 499,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,90 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowości Podlesie.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



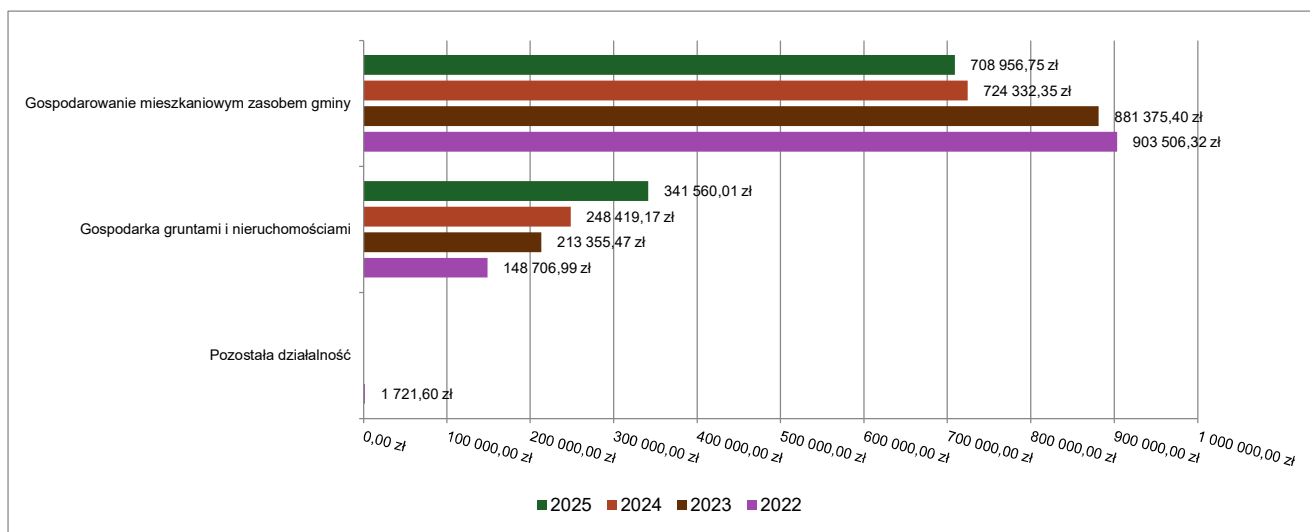
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 254,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 516,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 341 560,01 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 384 094,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 194 461,64 zł. Wydatki poniesiono m.in. na koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe oraz na zarządzanie lokalami niemieszkalnymi i użytkowymi;
 - o zakup energii w kwocie 112 174,78 zł. Wydatki poniesiono na dystrybucję energii elektrycznej, a także pobór gazu i wody w gminnych lokalach użytkowych;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 151,37 zł, w tym opłata roczna za odrolnienie działki oraz czynsz za korzystanie nieruchomości;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 563,26 zł, tj. zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 817,00 zł tj. zwrot kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości oraz opłata za wniosek o uzasadnienie orzeczenia;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 391,96 zł tj. opłaty za wypisy i wyrisy.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 708 956,75 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 754 160,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 394,55 zł. Wydatki poniesiono na zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz inne usługi tj. przeglądy kominiarskie, deratyzację, przegląd stanu technicznego instalacji gazowej i kontrolę szczelności w lokalach mieszkalnych w częściach wspólnych budynku 100% Gminy, przeglądy instalacji elektrycznych, rozbiórkę 2 pieców kaflowych Gilów 82, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej B. Chrobrego 18/8 Niemcza, zamontowanie wodomierza w lokalu gminnym B. Chrobrego 15/2 w Niemczy, montaż instalacji domofonowej - Piastowska 2 w Niemczy, wymiana rozdzielnic przedlicznikowej Krótka 8, 5 letni przegląd budowlany oraz wykonanie audytu energetycznego w budynku ul. Młyńska 8 w Niemczy;
 - zakup energii w kwocie 177 370,96 zł. Wydatki poniesiono na hurtowy zakup wody do wodociągów gminnych, gazu oraz energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych w których gmina posiada udziały;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 131,54 zł, tj. zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 992,25 zł. Wydatki poniesiono na zakup koksu do budynku gminnego Gilów 49 oraz zakup promienników do budynku ul. Wrocławska 18 w Niemczy;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 577,45 zł, w tym opłaty sądowe za wnioski do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego z tytułu czynszów i mediów;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 490,00 zł, tj. wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



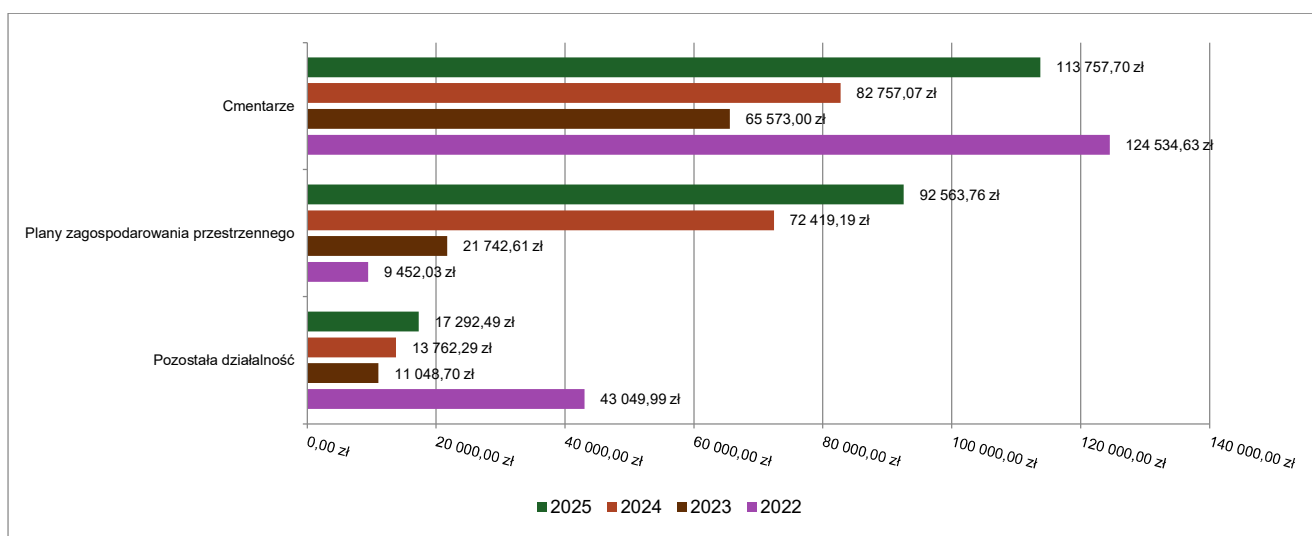
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 546,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 613,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 563,76 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 129 003,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 563,76 zł. Wydatki w kwocie 15 300,00 zł poniesiono na zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, 8/4 i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza”, w kwocie 33 210,00 zł „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy” oraz pozostałe wydatki na kwotę 44 053,76 zł tj. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów gminy Niemcza, opiniowania planu ogólnego oraz świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxl.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 113 757,70 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 114 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 725,10 zł. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, w tym kwota 700,00 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy finansowana z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.
 - zakup energii w kwocie 2 032,60 zł. Wydatek ten dotyczy zużycia wody i energii elektrycznej w toalecie na cmentarzu komunalnym przy ul. Gumińskiej w Niemczy.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 292,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 292,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 292,49 zł. Wydatek dotyczy składki członkowskiej na realizację zadania „Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2025” dla członka "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska".

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 262 904,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 615 127,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 160,40 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 70 660,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 898,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 842,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,52 zł.

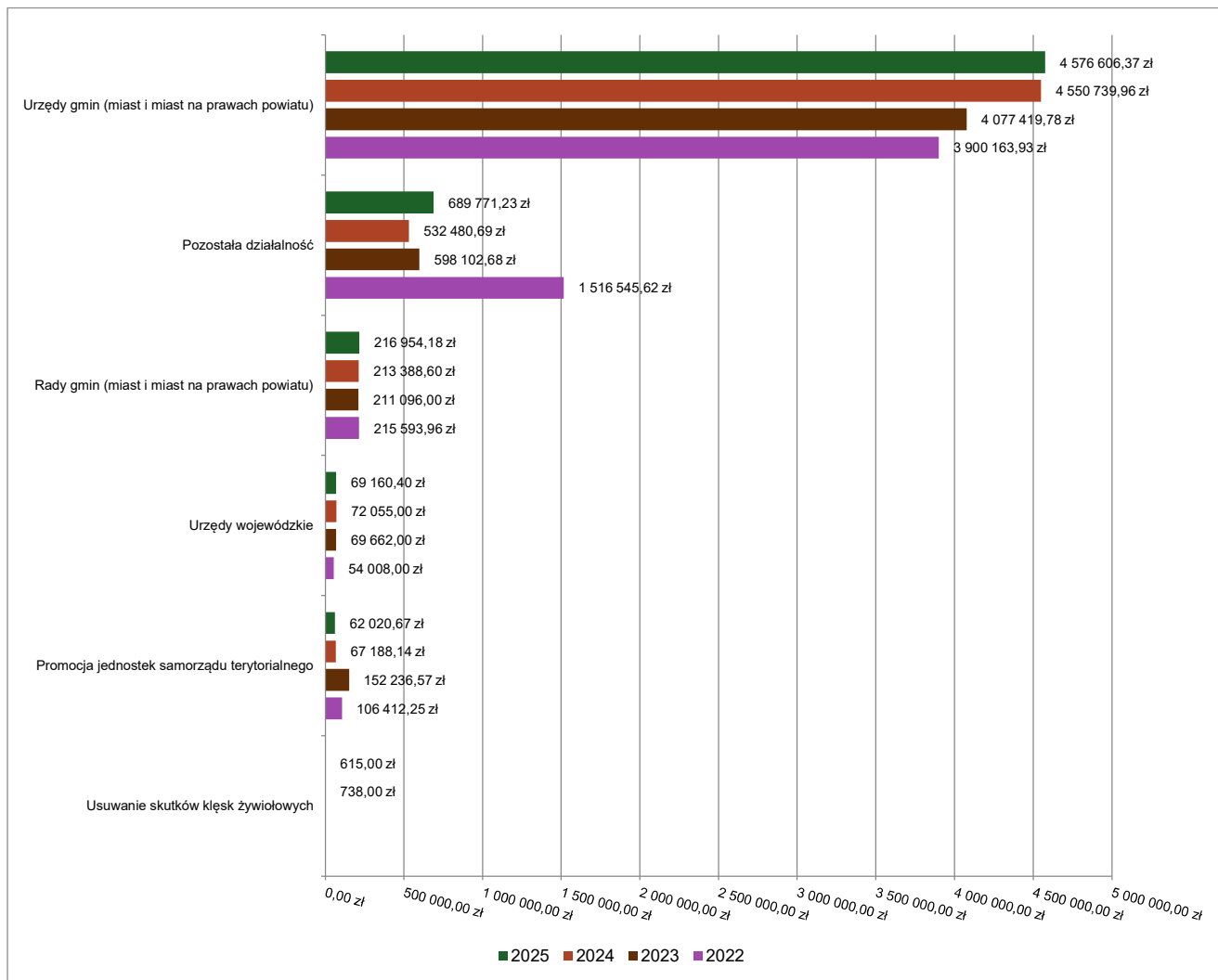
Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w tym na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 216 954,18 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 224 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 938,85 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet radnym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 846,79 zł. Wydatki poniesiono na obsługę i zarządzanie systemem zapisu, transmisji posiedzeń oraz systemem głosowań Rady Miejskiej w Niemczy.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,54 zł, tj. zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych na potrzeby biura rady;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 576 606,37 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 5 139 819,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 915 394,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 313,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 348,67 zł, w tym: opieka autorska systemu Respons, Budżet24, modułu do systemu BeSTI@ WPF, asysta techniczna i obsługa modułów programu FINN, hosting www, przegląd gaśnic i kasy fiskalnej, usługi pocztowe świadczone przez Poczta Polska, prowadzenie audytu wewnętrznego, usługi BHP, świadczenie bieżącej obsługi prawnej oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie nowych pieczętek, regulacja zegara na budynku UMiG Niemcza, wywóz nieczystości w UMiG Niemcza oraz monitoring budynku urzędu, a także utylizacja sprzętu elektronicznego, tonerów i świetlówek, wykonanie przyłącza elektrycznego do serwerowni, wysyłanie smsów do mieszkańców Gminy Niemcza oraz opracowanie audytu budynku ratusza w ramach zadania „Termomodernizacja zabytkowego ratusza w Niemczy- audyt energetyczny”.
 - Ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zrealizowano zadanie pn. „Dostępny samorząd 2:0” w ramach którego zamontowano tabliczki informacyjne, nakładki informacyjne oraz taśmy kontrastowe w łącznej kwocie 7.460,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 044,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 733,77 zł, w tym: zakup komputerów stacjonarnych AIO wraz z oprogramowaniem na potrzeby UMiG Niemcza, zakup drukarki, moduły do integracji programu FINN z e-doręczeniami oraz rejestr kart informacyjnych o środowisku, SWB- asystent, licencja na program Legislator do Biura Rady, zakup oprogramowania windows server na potrzeby aktualizacji programu Bestia, książki i publikacje, obrusy na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, a ponadto materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, tonery, podpisy elektroniczne, druki zwrotek pocztowych i druki ścisłego zarachowania oraz zakup artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu na łączna kwotę 112.107,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17.460,00 zł dotyczą realizacji zadania „Dostępny samorząd 2:0”, który realizowany był zarówno ze środków z budżetu państwa jak i Unii Europejskiej. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie dla osób niepełnosprawnych takie jak: zestaw kart komunikacyjnych, ramek do podpisów, ławek spoczynku oraz przewijaka dla dzieci, rampy progowe i szyny najazdowe, a także krzesła ewakuacyjnych;
 - zakup energii w kwocie 85 961,57 zł. tj. zakup wody, gazu i energii elektrycznej do budynku UMiG Niemcza;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 678,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 571,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 250,40 zł. Kwotę tą wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonywane prace dla Urzędu Miasta i Gminy Niemcza tj. dla Inspektora do spraw zamówień publicznych i osoby wykonującej bieżące prace konserwatorskie.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 957,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 313,92 zł;
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 13 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 066,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 183,36 zł, tj. opłaty abonamentowe za telefony i internet;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 406,24 zł, w tym opłaty i koszty sądowe oraz zaliczki na wydatki dotyczy sprawy o spis inwentarza ;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 828,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 650,00 zł, w tym ekwiwalent za pranie oraz refundacja kosztów poniesionych przez pracowników urzędu w związku z zakupem okularów do pracy przy komputerze;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 255,16 zł. Wydatek poniesiono na serwis kserokopiarki oraz serwis drukarek;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 365,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 883,70 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 020,67 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 68 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 765,96 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów promocyjnych, tj. torby papierowe z herbem Gminy, kalendarze trójdzielne i książkowe, magnesy turystyczne, ulotki historyczne, kurtki z nadrukowanym herbem Niemczy. Zakupiono również produkty regionalne, namiot reklamowy 3x3m Gminy Niemcza oraz pakiet startowe na „Bieg tropem wilczym”,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 254,71 zł. Wydatki poniesiono na usługi związane z poczęstunkiem dla mieszkańców na Wigilii Wszystkich Niemczan, na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Niemczy, na Dniach Niemczy oraz dla delegacji z miasta partnerskiego Monteux, podczas spotkania o współpracy samorządów w kwestii międzynarodowej promocji Gminy Niemcza, wykonanie zawieszek ceramicznych z logo Gminy Niemcza, promocję Gminy Niemcza podczas zawodów karate w Pucharze Europy, w których brała udział mieszkanka Niemczy, wykonania baneru promocyjnego Gminy Niemcza, który został zamontowany na stadionie w Niemczy. Ponadto poniesiono wydatki na usługi polegające na zamieszczaniu informacji oraz ogłoszeń w portalu doba.pl przez UMiG Niemcza.
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł. Wydatek ten dotyczy kontroli stanu technicznego budynków po powodzi na terenie Gminy Niemcza w dniach 12-16 września 2024 roku;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 689 771,23 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 758 874,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365 850,00 zł. Wydatki z tytułu zakwaterowania i żywienia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na to zadanie w kwocie 320.156,60 zł pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - różne opłaty i składki w kwocie 201 560,31 zł. Wydatki te poniesiono na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, tj. Euroregion Glacensis – 4.968,00 zł, LGD Ślężanie – 10 780,00 zł, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżonowska – 31.465,44 zł, Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat – 700 zł, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich - 4.900,00 zł oraz ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC UMiG Niemcza, opłaty abonamentowe za odbiorniki radiowe w UMiG Niemcza, ubezpieczenia autobusów elektrycznych, ubezpieczenie autokaru gminnego Otokar Ulyso i ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenia OC oraz NNW sołtysów Gminy Niemcza, opłata za członkostwo w NSZZ Solidarność, opłata dotycząca kosztów związanych z obsługą MKZP przy Urzędzie Miasta w Dzierżonowie na łączną kwotę 148.746,87 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 800,00 zł, dotyczy wypłat zryczałtowanych diet sołtysom.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 320,53 zł, tj. koszty serwisu sprzętu informatycznego, łączny internetowych i asysty technicznej w ramach innowacyjnych e-usług, pakiet usług wsparcia dla organizacji pozarządowych, montaż gniazdek elektrycznych na słupach oświetleniowych pod kamery do monitoringu miejskiego w Niemczy oraz usługa ustawienia choinki przed budynkiem UMiG Niemcza i zawieszenia oświetlenia świątecznego w łącznej kwocie 10.320,57 zł, abonament systemu monitoringu zewnętrznego na terenie miasta Niemcza – 12.199,96 zł. Na usługi związane z utworzeniem Rady Seniorów wydatkowano kwotę 13.800,00 zł, w tym: na szkolenia, wynajęcie sal, transport i wynajęcie kierowcy dla Rady Seniorów w celu przejazdu do miejscowości Świebodzice na spotkanie z tamtejszą Radą Seniorów oraz przygotowanie poczęstunku;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 134,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 985,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 810,33 zł, tj. zakup wiązanek okolicznościowych oraz stolów cateringowych do budynku baszty i kamery wraz z przewodem audio do transmisji sesji z Niemczańskiego Ośrodka Kultury. Ponadto zakupiono fotopułapki oraz akcesoria na potrzeby monitorowania terenów gminnych przed dewastacją;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,26 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 289,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,40 zł.

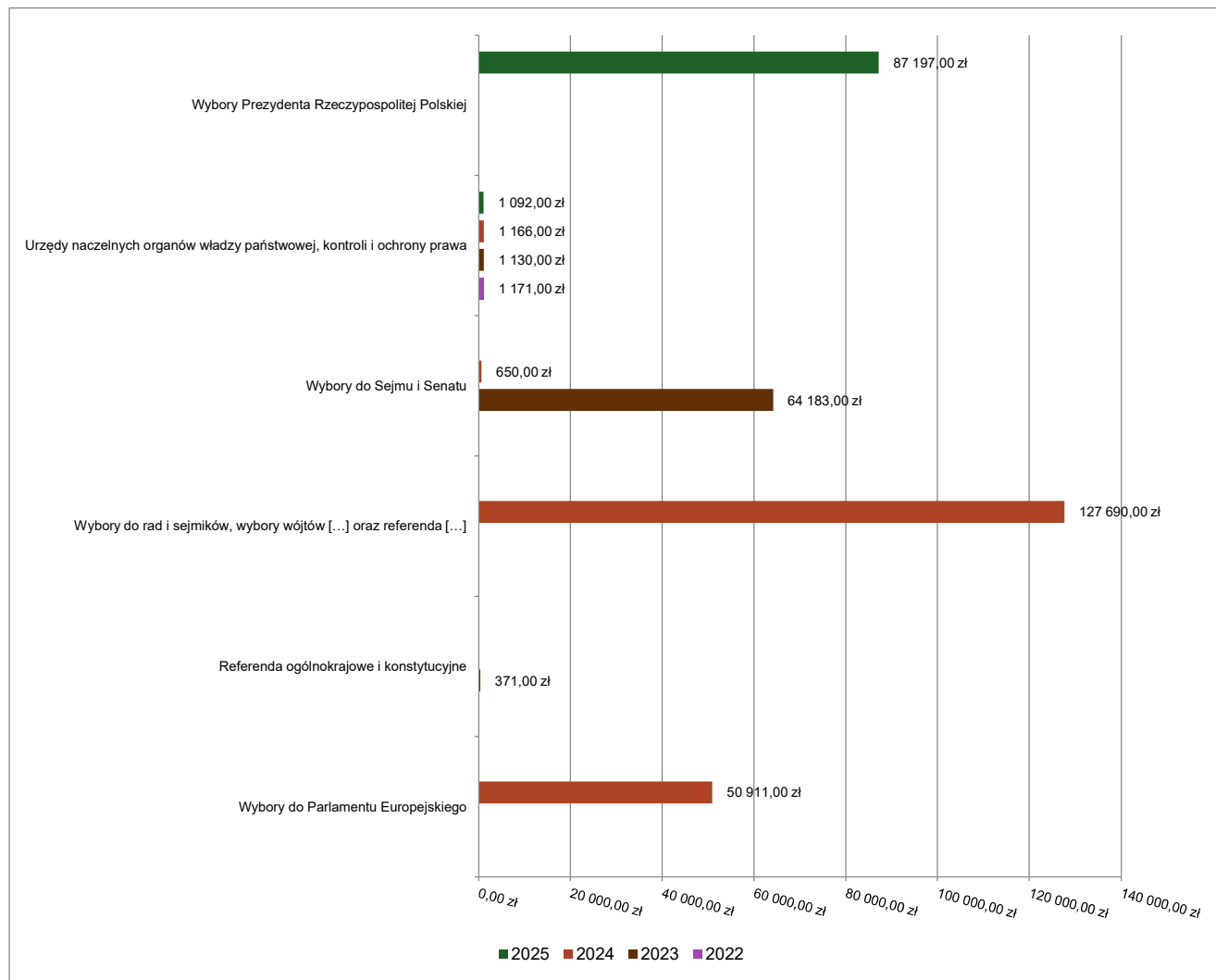
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz ich pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 87 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 267,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 990,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 283,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,50 zł.

Wydatki te sfinansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą organizacji oraz przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



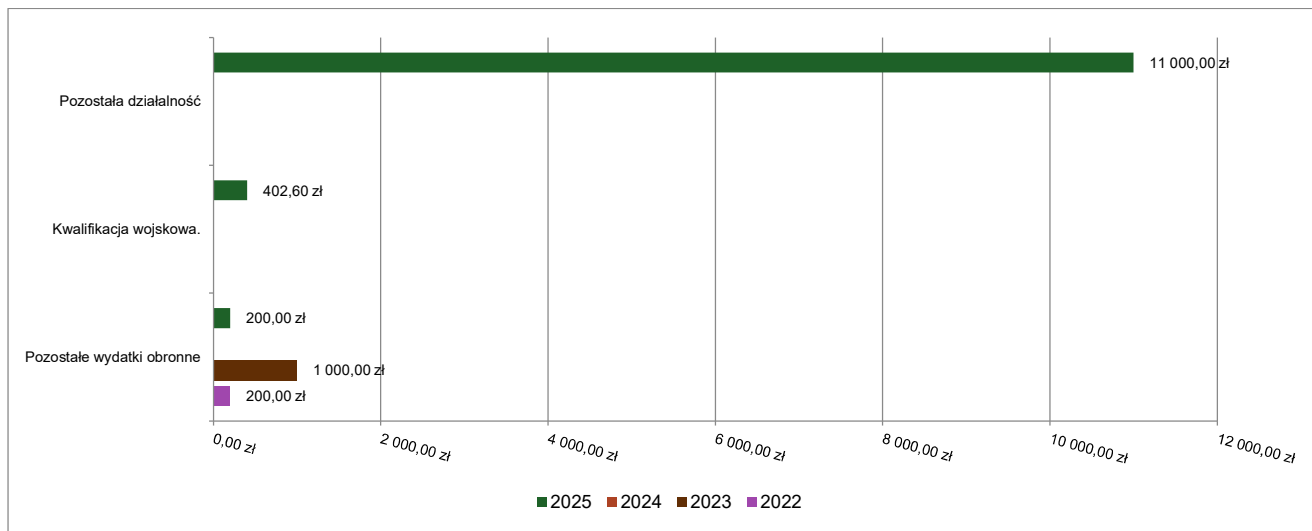
2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 602,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 602,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł, na zakup latarek na potrzeby kurierów akcji kurierskiej na terenie Gminy Niemcza.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 402,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,26 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł. Wydatek ten poniesiono na zakup zestawu ratowniczy PSP R1 na potrzeby magazynu OC w UMiG Niemcza. Środki pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł. Wydatek ten poniesiono na szkolenie dwóch osób na operatorów koparki Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na potrzeby UMiG Niemcza. Środki pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



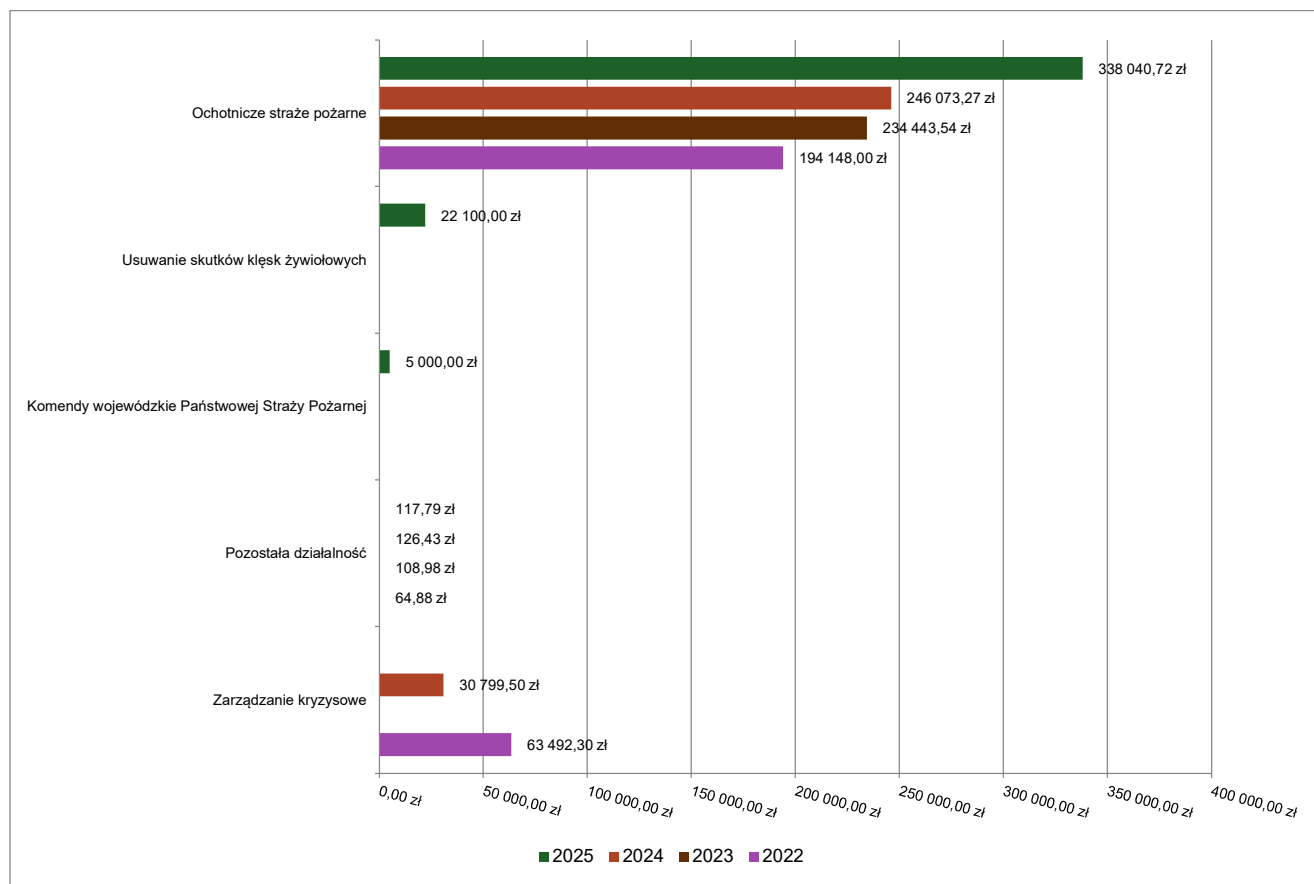
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 772,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 258,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 338 040,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 338 072,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 280 000,00 zł. Wydatkiem jest dotacja celowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 127 800,00 zł, w Gilowie – 55 000,00 zł i Przerzecznym-Zdroju w wysokości 97 200,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na działalność statutową, tj. koszty wyposażenia, utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej, w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia oraz badania lekarskie ratowników ochotników;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 040,72 zł. W ramach wydatków funduszu sołectkiego zrealizowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzecznym –Zdrój”. Sołectwo Przerzecznym-Zdrój wydatkowało na ten cel kwotę 9 398,32 zł, Sołectwo Podlesie 1 494,45 zł, Sołectwo Ligota Mała kwotę 2 824,26 zł, a Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska kwotę 1 848,69 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 9 949,98 zł ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gilów na przedsięwzięcie pn. „Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania na potrzeby OSP Gilów” – 9.975,00 zł.
 - Wydatkowano również kwotę 32.500,00 zł na realizację zadania „Zakupu przez Gminę Niemcza sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy”.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 22 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 100,00 zł. Wydatek poniesiono na realizację zadania „Odtworzenie sprzętu specjalistycznego OSP, którego utrata lub trwale uszkodzenie nastąpiły na skutek powodzi” i był on w 100% dofinansowany ze środków z Urzędu Wojewódzkiego;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117,79 zł, co stanowi 19,63% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 117,79 zł. Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

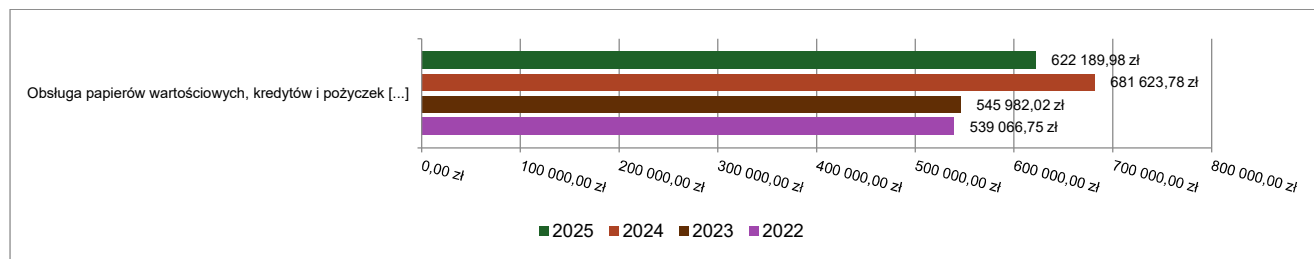


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 206,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 189,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 622 189,98 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 644 206,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 622 189,98 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 133 000,00 zł. . Na 2025 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 73.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2025 roku nie rozwiązano żadnej z rezerw.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 957 731,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 717 180,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 388 846,31 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 404 080,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 534 063,22 zł. Wydatek ten stanowi dotacja udzielona dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 1 310 533,83 zł i Przerzeczynie Zdroju w wysokości 1 223 529,39 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 081 996,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 436,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 695,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 053,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 409,85 zł, w tym: prąd, gaz i woda;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 713,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 097,92 zł, tj. dodatek wiejski oraz fundusz zdrowotny nauczycieli;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 696,64 zł, w tym: przegląd pieca, przegląd budynków, przegląd gaśnic, obsługa RODO, obsługa BHP, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, usługi pocztowe, opieka autorska Respons, drobne naprawy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 815,78 zł, tj. zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tablic, artykułów budowlanych, kodeksu oświaty, kodeksu pracy, części do kotła, części do kosiarki, akcesoriów do monitoringu, szafy do klasy oraz opon do busa szkolnego;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 589,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł. Wydatek ten dotyczy umów zleceń dla informatyka i kierowcy autobusu szkolnego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 378,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 222,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 600,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 220,00 zł. Środki te wydatkowane były na sfinansowanie obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych oraz kontrolnych) dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, co jest niezbędne do spełnienia wymogów określonych w przepisach BHP;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 927,93 zł. Wydatki te obejmują realizację bieżących, drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych (np. drobne prace malarskie,), a także usuwanie ewentualnych nagłych awarii;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 307,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 173,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,78 zł. Wydatek ten dotyczy opłaty abonamentowej za telefon.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 696 247,81 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 866 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 983 254,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 152,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 223,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 765,86 zł. Wydatek ten dotyczy kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli

publicznych na terenie Gminy Kobierzyce, Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Łągowieki, Gminy Ciepłowody i Gminy Dzierżoniów;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 982,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 089,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 687,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 813,59 zł. Wydatki poniesione przez Przedszkole Publiczne w Niemczy wyniosły 51 813,59 zł, w tym: monitor interaktywny – 8 966,70, drukarka – 1 842,40 zł, ochraniacze na obuwie - 2 152,50 zł, art. biurowe – 1 542,48 zł, środki czystości – 7 708,60 zł, tablice suchościeralne – 3 735,00 zł, paliwo do kosiarki – 373,41 zł, odkurzacze – 1 095,98 zł, pralka – 1 599,99 zł, akcesoria do kuchni – 7 474,78 zł, tonery – 3 083,61 zł, zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego oraz czytnika – 437,88 zł, karty do IPrzedszkola – 645,75 zł, komputer – 5 658,00 zł, głośnik stojący – 1 949,00 zł, artykuły gospodarczo- przemysłowe w kwocie 3 547,51 zł;
- zakup energii w kwocie 51 702,10 zł, w tym: zakup energii elektrycznej w kwocie 14 146,72 zł, zakup wody w kwocie 5 836,42 zł, zakup gazu w kwocie 31 718,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 388,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 467,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 917,38 zł, w tym wywóz nieczystości stałych – 5 567,79 zł, dostęp do portalu oświatowego – 2 232,23 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4 428,00 zł, odbiór ścieków – 4 566,30 zł, opieka autorska programu Respons – 4 326,12 zł, dostęp do lex – 984,00 zł, 5- letnia licencja strony przedszkola - 1 759,00 zł, usługa zamknięcia roku w systemie księgowym Respons – 123,00 zł, przegląd gaśnic – 178,35 zł, kontrola przewodów kominowych – 492,00 zł, przegląd pieca – 1 205,40 zł, naprawa zmywarki – 220,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej – 1 586,62 zł, dostęp do IPrzedszkole – 2 230,22 zł, usługi pocztowe – 129,10, wykonanie pieczętki – 70,00 zł, dostęp do programu obsługującego stołówkę i magazyn przedszkola – 614,54, obsługa kasowa MPKZP – 715,00 zł, wznowienie oprogramowania antywirusowego – 461,25 zł oraz koszty wysyłki i opłat abonamentowych - 1 028,46 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 140,21 zł. Wydatek poniesiono na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Ząbkowice Śląskie oraz w Gminie Miejskiej Dzierżoniów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza. Wydatki dotyczyły realizacji zadania wychowania przedszkolnego, którym w gminach ościennych objętych było 22 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Niemcza;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 987,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 993,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 769,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 472,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 104,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 808,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 509,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 93,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17,00 zł. Wydatek stanowi opłata skarbową związaną z dostępem do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale tym wydatkowano łącznie 2 488 341,74 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 241 094,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 094,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 505,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 680,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 310,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 365,31 zł, tj. dodatek wiejski;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 352,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 880,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł. Zakupiono gry planszowe, klocki, gry zręcznościowe, materiały plastyczne, przybory kredki i bibułę do świetlicy szkolnej.

W Szkole Podstawowej w Niemczy funkcjonuje świetlica szkolna dla dzieci dojeżdżających oraz dla dzieci, którym należy zapewnić opiekę w czasie odwołania lekcji szkolnej. Na działalność tej świetlicy wydatkowano kwotę 241 094,87 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 125 043,69 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 166 809,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 039,40 zł. W ramach zadań własnych Gmina Niemcza zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniała dowóz dla 8 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie umów/porozumień zawartych z rodzicami lub zewnętrznymi przewoźnikami dowożono dzieci z Niemczy do Dzierżoniowa, Piławy Górnej i Mikoszoza. Na ten cel Gmina Niemcza wydatkowała kwotę 78 334,40 zł. Szkoła podstawowa w Niemczy wydatkowała kwotę 13 705,00 zł, w tym:
 - na przegląd techniczny autobusu szkolnego - 9 069,41 zł, naprawa silnika - 2 340,00 zł, przegląd urządzenia centralnego ogrzewania - 1 250,23 zł, przeglądy okresowe autobusu i busa - 496,00 zł, opłata za system monitorowania abonament GSP - 299,36 zł oraz drobne opłaty – 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,00 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu paliwa do autobusu szkolnego.
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 415,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup usług naprawczych i remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem autobusu szkolnego wykorzystywanego do dowożenia uczniów do szkół;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 705,00 zł. Wydatek poniesiono na sfinansowanie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów szkolnych (m.in. ubezpieczenia OC, AC, NNW)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 384,29 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 755,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 22 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 307,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 948,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy oraz w Przedszkolu, tj. szkolenia, kursy i dopłata do czesnego. Szkoła Podstawowa w Niemczy wydała na ten cel kwotę 17 214,00 zł , a Przedszkole Publiczne w Niemczy 5 541,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 133 155,21 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 138 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 861,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 809,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 196,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 183,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 939,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,74 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Przedszkola Publicznego w Niemczy.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 567 420,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 436,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 367 659,63 zł. Wydatek ten stanowi dotacja udzielona dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 244 171,79 zł oraz Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 123 487,84 zł w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 616,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 144,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł, tj. dodatek wiejski;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki na kwotę 199.761,32 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz ich pochodnych związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Niemczy.

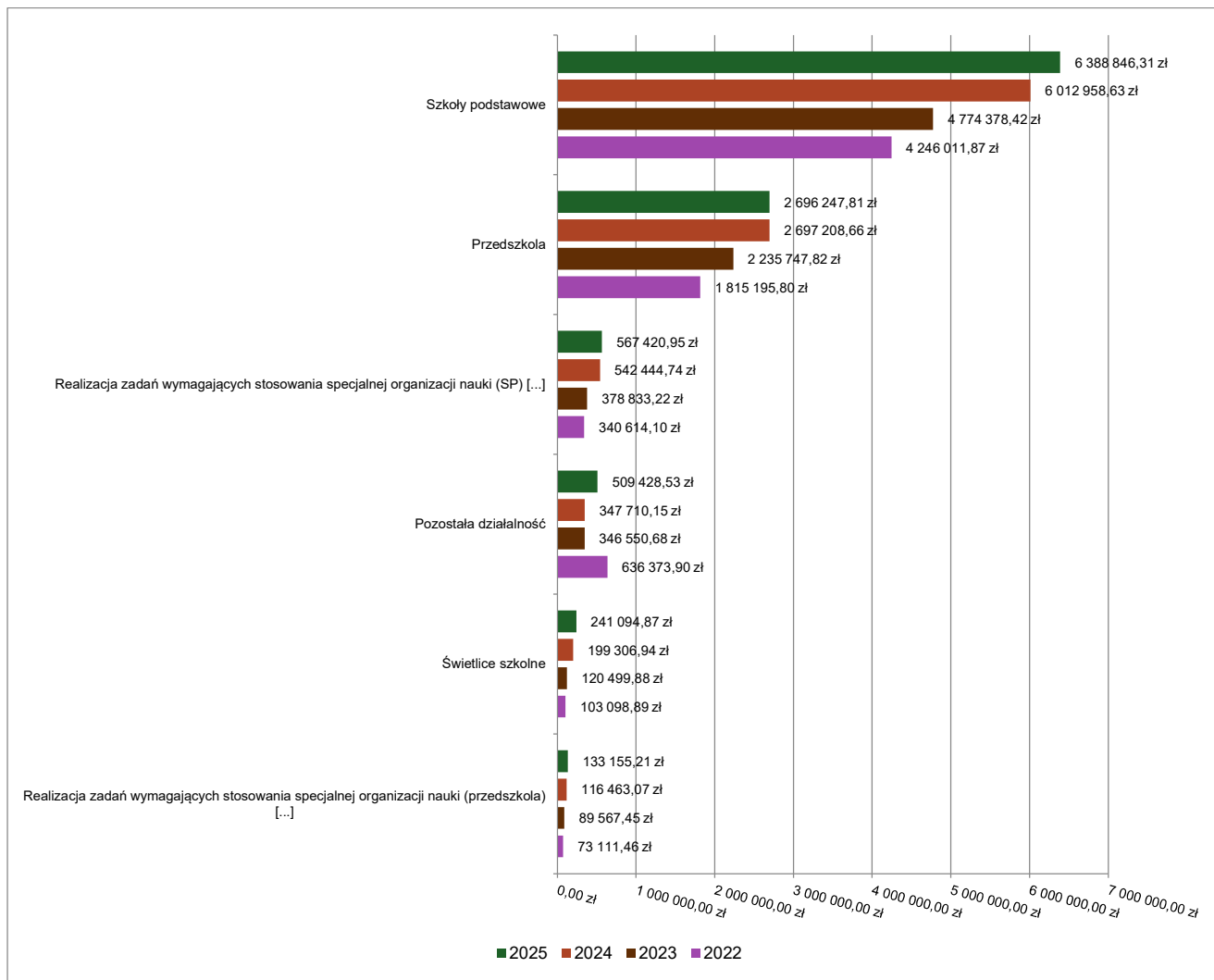
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 187,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 189,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 846,74 zł. Wydatek realizowany przez Szkołę Podstawową w Niemczy przeznaczony został na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 012,54 zł. Wydatek ten stanowi dotację udzieloną dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 7 580,32 zł oraz Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 6 432,22 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,59 zł. W ramach obsługi administracyjnej zadania w zakresie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zakupiono materiały biurowe.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509 428,53 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 517 118,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 390,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 957,27 zł;
 - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 733,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 506,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 727,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 588,76 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 899,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 097,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 900,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 733,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 619,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 333 758,22 zł Gmina Niemcza otrzymała na dofinansowanie bieżących zadań oświatowych w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Z tego tytułu przekazano środki dla niepublicznych placówek oświatowych, dla których Gmina Niemcza jest organem rejestrowym w wysokości 88 733,95 zł. Niepubliczne szkoły podstawowe w ramach przyznanej dotacji realizowały zadania oświatowe związane z nauką dzieci z Ukrainy. Szkoła Podstawowa w Niemczy otrzymała kwotę 234 389,12 zł, którą wydatkowała na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dowożeniem do szkół i przedszkoli, indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zakupiono również pomoce naukowe i dydaktyczne do nauki języka polskiego. Przedszkole Publiczne w Niemczy otrzymało kwotę 10 635,15 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, dowożeniem do przedszkoli, indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zakupiono również pomoce dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy.

Ponadto w rozdziale tym Przedszkole Publiczne w Niemczy wydatkowało środki w wysokości 34 713,04 zł na realizację zadania „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, a Szkoła Podstawowa w Niemczy wydatkowała kwotę 4 000,00 zł na organizację wycieczek szkolnych w ramach zadania „Poznaj Dolny Śląsk”- dla dzieci z terenów dotkniętych w 2024 roku powodzią. Środki te otrzymano w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Poniesiono również wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym Szkoła Podstawowa w Niemczy wydatkowała kwotę 95 870,04 zł, a Przedszkole Publiczne w Niemczy – 41 087,23 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 079,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 079,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 185 527,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 527,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 608,18 zł. Są to wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych z Przerzeczyna-Zdroju i Wilkowa Wielkiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 299,36 zł, w tym: koszt obsługi Gminnego Punktu Konsultacyjnego 30 000,00 zł, usługi związane z kalibracją alkomatu – 414,00 zł oraz wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 10 885,36 zł, w tym: naprawa awarii wody w świetlicy w Przerzeczynie-Zdroju - 2 850,00 zł, nadzór inspektora ochrony danych osobowych – 590,40 zł, usługa transportowa wychowanków na cztery wycieczki – 2 850,00 zł, ubezpieczenie dzieci na wyjazdy – 209,41 zł, zakup wejść na wycieczkach: trampoliny, Kolejkowo, Pigcasso i serowarnia dla podopiecznych świetlic środowiskowych – 4 281,00 zł, przegląd techniczny gaśnic – 104,55 zł;

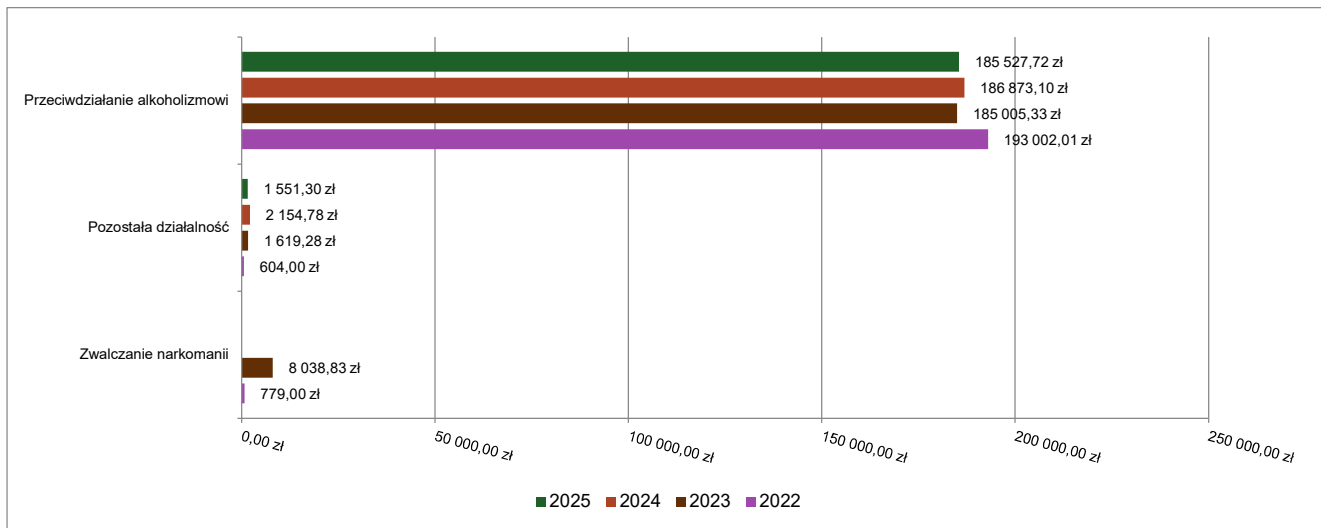
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 216,54 zł. Są to wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 044,93 zł;
- zakup energii w kwocie 11 398,56 zł– zużycie energii ciepłej w świetlicy w Przerzecznynie- Zdroju i Wilkowie Wielkim;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 848,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 106,03 zł, w tym wynagrodzenia biegłego sądowego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za odpis postanowienia sądu o przymusowe leczenie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 238,48 zł, z tego: środki czystości i materiały biurowe na kwotę – 1 010,62 zł, dzienniki 19,78 zł, art. papirnicze i materiały na zajęcia – 2 208,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 396,59 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł. Przekazano dotacje dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 989,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł. Wydatek dotyczy badań lekarskich opiekunek ze świetlic.

Wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 551,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 551,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,91 zł.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez gminę, a finansowane z budżetu państwa. Wydatki związane są z realizacją zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 984,43 zł, na wydatki rzeczowe w tym papier 130,00 zł, zakup usług pocztowych 285,49 zł, na podróże służbowe wydatkowano 151,38 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 583,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 784 332,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 665 744,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 665 744,91 zł. Wydatkiem jest zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej osobom, które jej potrzebują z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Na dzień 31.12.2025 r. w DPS przebywa 11 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota – 4 740,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 506,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,42 zł.

Gmina Niemcza otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Celem dotacji jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Środki zostały przeznaczone na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy oraz wynagrodzenie dla przewodniczącego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 680,45 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 680,45 zł. Wydatki te związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 180 685,93 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 189 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 885,93 zł. W 2025 r. wypłacono zasiłki celowe na kwotę 59 655,08 zł, zasiłki okresowe na kwotę 120 230,85 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł. Na wydatek ten składa się opłacenie dwóch transportów medycznych.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki celowe, zasiłki okresowe, koszty pochówku oraz składki ZUS za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 95 137,83 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 98 758,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 086,62 zł. Na tę kwotę składają się wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 34 rodzin, wypłacono 298 świadczeń w wysokości 93 379,68 zł. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Kwotę wydatków zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są w całości finansowane z budżetu gminy. Wydatek poniesiono również na zadanie zlecone gminom - bon energetyczny, rządowy program wsparcia gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2 500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1 700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1 706,94 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,21 zł to koszt obsługi zadania wypłaty bonów energetycznych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 233 112,11 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 243 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 112,11 zł. Wydatki te związane są z realizacją wypłat świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej i w całości pokrywane z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Na dzień 31.12.2025 r. z tytułu niepełnosprawności zasiłek stały pobierało 18 osób. Wypłacono zasiłki na łączną kwotę 233 112,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 138 056,75 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 1 166 018,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 320,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 288,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 703,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 270,33 zł. W zakresie usług realizowanych na rzecz OPS wydatkowano kwotę 36 270,33 zł, z tego: nadzór inspektora ochrony danych 5 313,60 zł, usługi pocztowe 7 297,54 zł, nadzór na programem Top-Team 8 162,28 zł, zakup antywirusa 1 230,00 zł, nadzór nad programem księgowym i zamknięcie roku w programie Respons 4 449,12 zł, wywóz nieczystości stałych 1 822,59 zł, ścieki 324,92 zł, przegląd gaśnic 129,15 zł, usługi prawne 7 380,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 161,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 036,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 989,38 zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 20 989,38 zł, z tego: dwie drukarki, niszczarka, część wymienna do naprawy drukarki, fotel biurowy, czajnik, stojak na ubrania i ekspres 10 752,03 zł, druki dokumentów 580,57 zł, pieczątki 668,00 zł, telefon 295,20 zł, materiały biurowe i środki czystości 5 980,62 zł, apteczka 172,32 zł, aktówki dla pracowników socjalnych 328,30 zł, tonery 2 063,94 zł oraz 148,40 zł na zakup materiałów biurowych z zadania zleconego;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 679,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 873,33 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczenia w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, w tym 7 980,00 zł ze środków własnych gminy i 9 893,33 zł finansowane z dotacji DUW;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 910,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 749,48 zł. Zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 6 749,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 913,82 zł. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży osobom pracującym w terenie, ekwiwalenty na środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, a także zakupiono wodę dla pracowników;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 797,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł, tj. koszty badań lekarskich pracowników OPS;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 311,06 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 101,00 zł, tj. opłata za ubezpieczenie mienia.

Wydatki tego rozdziału dotyczą osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia pracowników OPS zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 876 090,68 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 16 560,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę dodatków motywacyjnych finansowanych z budżetu państwa na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027. Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej. Na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 109 132,38 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 274,39 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 3 655,79 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu energii elektrycznej;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 576,00 zł, tj. wywóz nieczystości stałych;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42,60 zł, tj. opłata za trwałe zarząd

Wydatki w rozdziale 85220 dotyczą utrzymania mieszkania chronionego, które gmina przekazała Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwałe zarząd.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73 094,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 094,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 094,48 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w celu realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, które jest w całości finansowane z budżetu gminy. Kwota 73 094,48 zł wydatkowana została na prowadzenie usług opiekuńczych przez opiekunki u podopiecznych wymagających fachowej pomocy doraźnej i stałej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 127 880,00 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku. Na koszty dożywiania wykorzystano kwotę 127 880,00 zł. Z w/w kwoty 41,35% to koszty sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Niemcza pozostałe 58,65% to dofinansowanie z dotacji.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 665,91 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 245 982,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 68 667,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 56 563,30 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 516,40 zł;
 - o zakup energii w kwocie 23 083,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 067,82 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 748,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 677,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 364,33 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 432,41 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,47 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Klubu Senior + przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy, na które wydatkowano 163 679,47 zł.

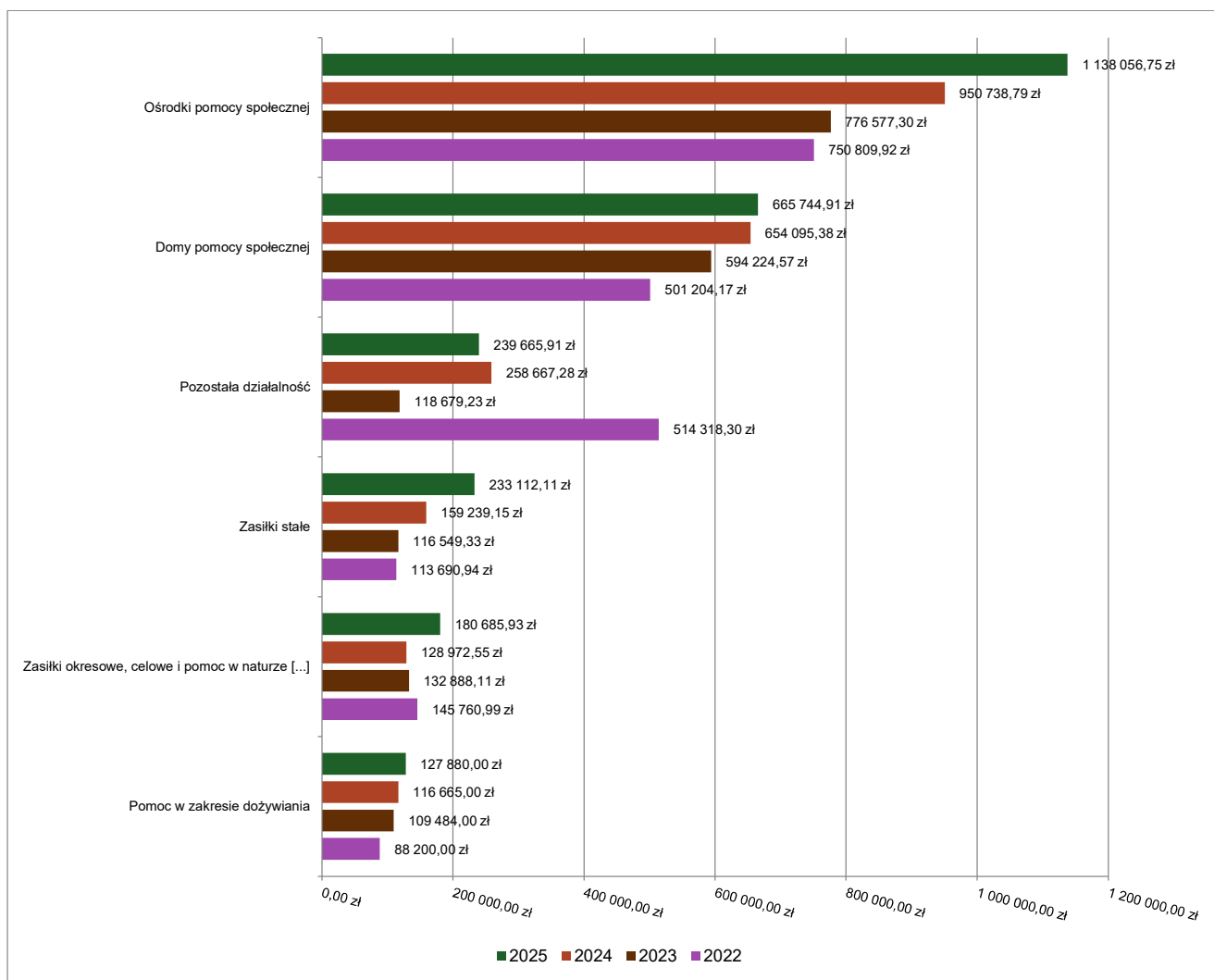
Na wynagrodzenia pracownika Klubu Senior + zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 71 694,13 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 7 900,00 zł. W paragrafie tym ujęto wynagrodzenie informatyka oraz wynagrodzenie muzyków za dwa koncerty dla Seniorów. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 6 748,89 zł z tego materiały niezbędne do prac manualnych z seniorami 5 856,96 zł, środki czystości 891,93 zł. Zakup środków żywności obejmował zakup artykułów spożywczych dla Klubu Senior+ w wysokości 2 364,33 zł. Koszty zużycia energii i gazu to kwota 23 083,30 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 49 244,80 zł, w tym: prowadzenie zajęć z edukacji prozdrowotnej 4 305,00 zł, zajęcia na basenie 11 945,00 zł, prowadzenie zajęć z jogi i relaksacji 14 700,00 zł, koncert muzyki na żywo oraz catering z okazji Senioraliów 3 468,00 zł, obchody 5-lecia Klubu, Wigilia dla Seniorów oraz imprezy okolicznościowe 9 132,00 zł, wyjazdy turystyczne i kulturalne 5 694,80 zł. Na usługi telekomunikacyjne przeznaczono kwotę 601,47 zł. Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 2 042,55 zł.

- wypłaty świadczeń społecznych, wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 68 667,94 zł.

W ramach programu Fundusz Pomocy wypłacono zasiłki stałe w wysokości 57 167,94 zł dla obywateli Ukrainy oraz zasiłki celowe w kwocie 11 500,00 zł.

- zakupu systemu teleinformatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagający w realizowaniu zadań gminy, finansowany z budżetu państwa, jako zadanie zlecone. Na zakup licencji programu przeznaczono środki w wysokości 7 318,50 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

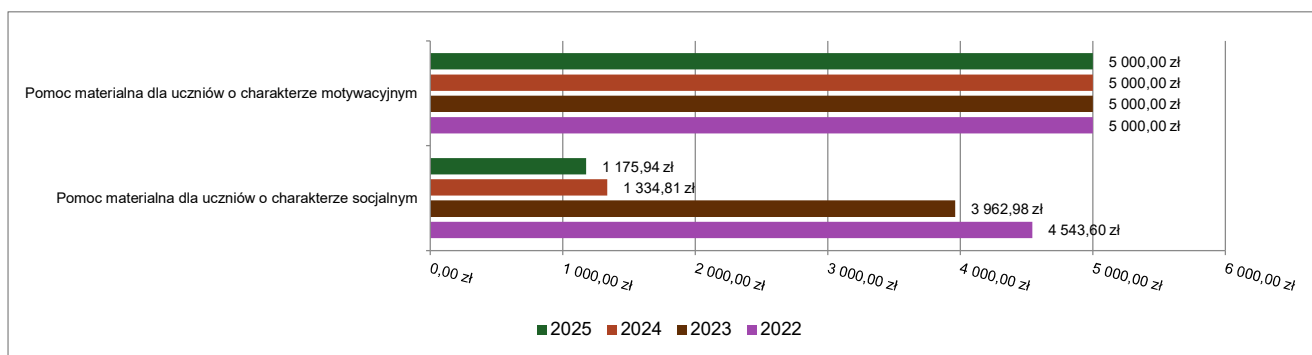


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 175,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 175,94 zł, co stanowi 23,52% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 175,94 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W 2025 roku przyznano stypendia dla 6 dzieci. 20% w/w kwoty to koszty sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Niemcza pozostałe 80% to dofinansowanie z dotacji.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 383 960,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 326 284,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 713,35 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 12 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 645,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 036,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 931 140,60 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 961 970,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 646 649,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 754,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 922,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 784,59 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 466,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 122,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 065,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 190,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na łączną kwotę 1 831 733,02 zł. W związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na wypłatę świadczeń wykorzystano kwotę 1 644 649,32 zł. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 53 728,76 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń w kwocie 129 354,94 zł.

W ramach rozdziału zostało wypłacone świadczenie wychowawcze w kwocie 2 000,00 zł, na koszty jego obsługi przeznaczono kwotę 2 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 68 124,28 zł pokryto ze środków własnych gminy, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 52 849,29 zł, na zakup materiałów 1 129,57 zł, w tym: zakup tonera 676,50 zł, druki na potrzeby świadczeń rodzinnych 269,99 zł, publikacja książkowa 183,08 zł. Na realizację pozostałych usług z wykorzystano 11 122,02 zł, z tego: wywóz nieczystości stałych 227,82 zł, nadzór inspektora ochrony danych 590,40 zł, usługi pocztowe za przekazy świadczeń rodzinnych 2 850,00 zł, nadzór nad programem 7 244,70 zł, program antywirusowy 153,75 zł, opłaty za koszty transportu zamówień 55,35 zł. Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 2 723,40 zł oraz szkolenie online pracownika 300,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W związku z realizacją zadania zakupiono materiały biurowe na kwotę 124,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 521,51 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 152 603,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 687,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 751,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 399,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 427,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 291,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 971,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 955,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.

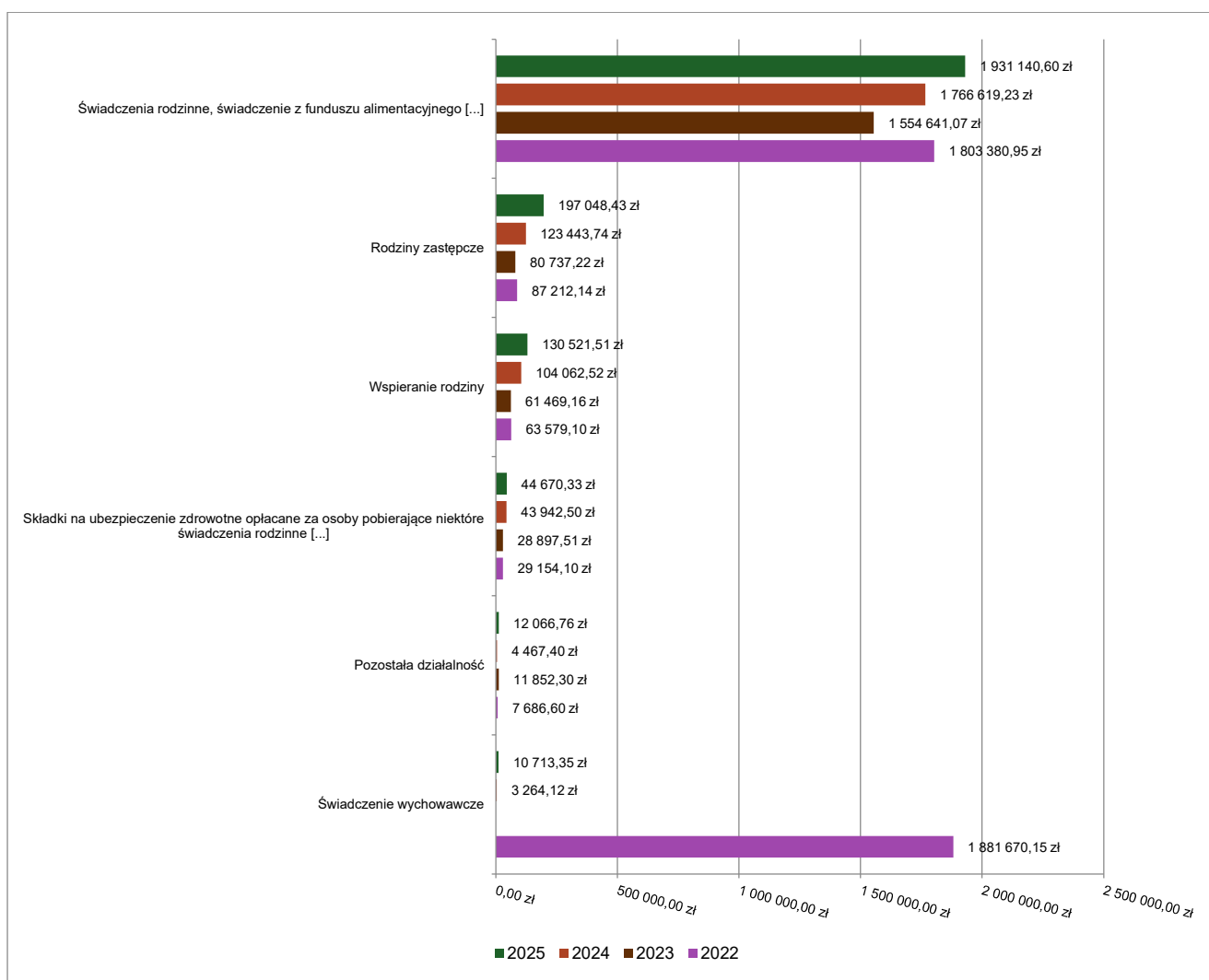
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi. Na wynagrodzenie asystenta wraz z pochodnymi wykorzystano 98 966,20 zł, w tym 24 242,17 zł dofinansowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.”. Odpis na ZFŚS to kwota 2 723,40 zł, na ekwiwalent na pranie i używanie odzieży roboczej wydano 955,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 971,97 zł, w tym: 227,82 zł wywóz nieczystości, nadzór inspektora ochrony danych 590,40 zł, antywirus 153,75 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł, tj. koszty badań lekarskich asystenta rodziny. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 684,67 zł. Zgodnie z zawartą umową z pracownikiem wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 1 291,15 zł, szkolenie asystenta rodziny 449,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny oraz opiekunów świetlic środowiskowych z Przerzeczyna Zdroju i Wilkowa Wielkiego, przysługujących w 2025 roku w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. Na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 24 300,12 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 197 048,43 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 199 806,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 048,43 zł. Wydatki te związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. W grudniu 2025 r. w rodzinach zastępczych przebywało 23 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 670,33 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 44 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 670,33 zł. Wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę, a finansowane z budżetu państwa.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 066,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 066,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 066,76 zł. Wydatek ten finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy. Zostało wypłaconych 14 świadczeń rodzinnych i 9 świadczeń rodzicielskich dla 3 rodzin z Ukrainy.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 604,43 zł, a zrealizowane w kwocie 809 023,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

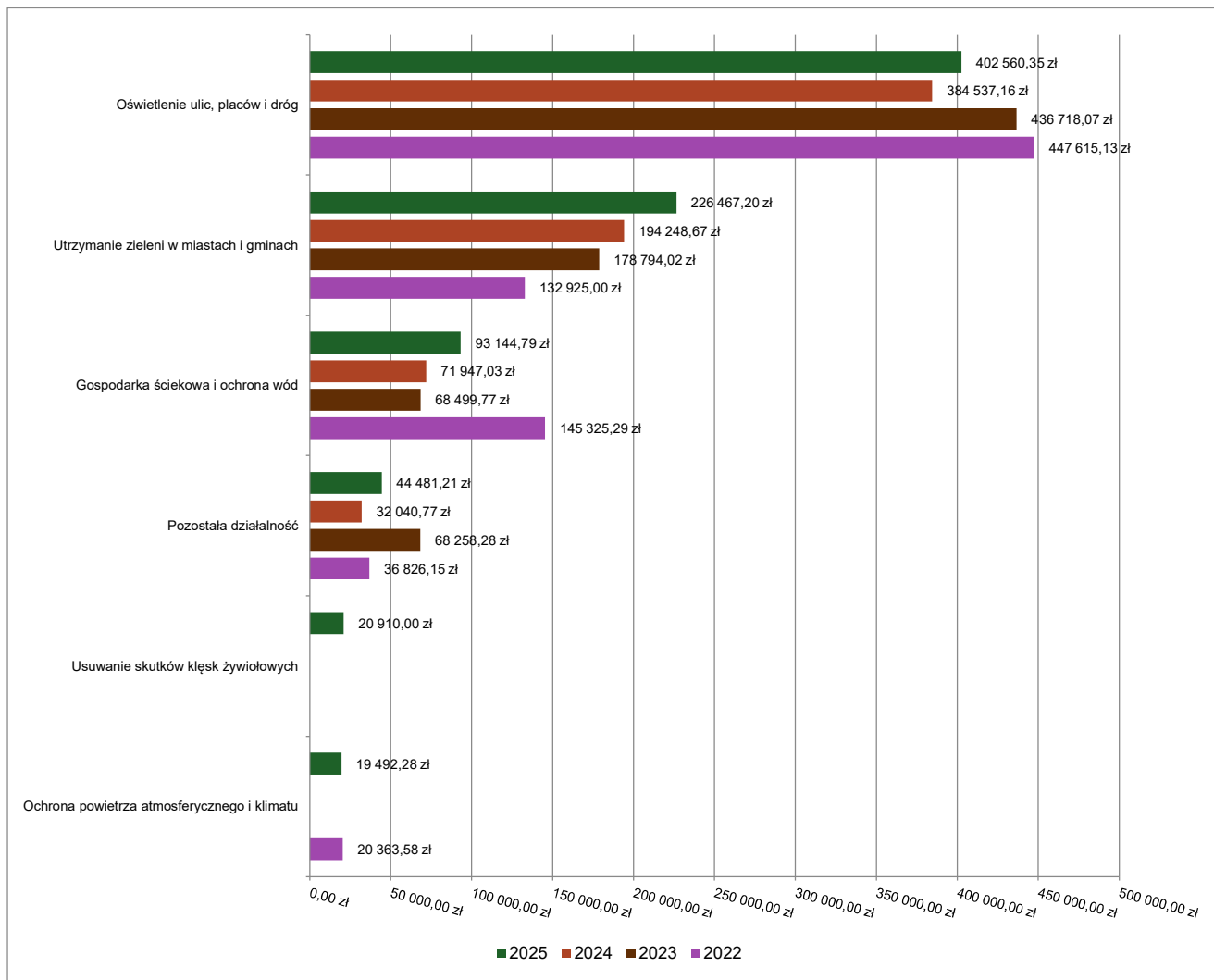
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 93 144,79 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 106 464,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 425,09 zł. Wydatki w kwocie 58 915,87 zł dotyczą kosztów utrzymania wodociągów. Pozostałe wydatki w kwocie 9 509,22 zł poniesiono na analizę wody wodociągu w Wilkowie Wielkim (punkt poboru budynek usługowy przy ul. Wrocławskiej 43 w Niemczy), udrożnienie 7 studzienek kanalizacji deszczowej w Niemczy, modernizację 3 studzienek kanalizacyjnych na ul. Kwiatowej w Niemczy oraz udrożnienie kanalizacji w budynku urzędu
- zakup energii w kwocie 10 925,09 zł, w tym na energię elektryczną do zasilania zbiornika zapasowo-wyównawczego w Goli Dzierżoniowskiej;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 294,61 zł. Na wydatek ten składają się opłaty środowiskowe za pozwolenia wodnoprawne odprowadzane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opłaty na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego za opracowanie sum kwartalnych opadów atmosferycznych na terenie Gminy Niemcza
- zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł. Wydatek poniesiono na remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bolesława Chrobrego 16 w Niemczy;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 967,77 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480,00 zł. Wydatki w kwocie 500,00 zł poniesiono na wykonanie usługi uprzątnięcia nielegalnego wysypiska śmieci - odpadów budowlanych przy gnieździe na ul. Słowińskiej w Niemczy oraz w kwocie 980,00 zł na odbiór, transport oraz utylizację zwłok padłych zwierząt i ich części z terenu Miasta i Gminy Niemcza;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,77 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu materiałów na „Sprzątanie świata” oraz zakup materiałów edukacyjnych w ramach edukacji ekologicznej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 226 467,20 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 232 265,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 951,20 zł. Wydatki w kwocie 177 250,00 zł dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, w tym kwota 2.992,60 zł to wydatki związane z ochroną środowiska, sfinansowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatkowano kwotę 648,00 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz kierowanie pracami w związku z wycinką drzew w parku w Ligocie Małej, a także kwotę 3 200,00 zł za wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody tj.: sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, sporządzanie protokołów ze zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów, wnioski Gminy do Starostwa Powiatowego, przeprowadzanie oględzin drzew pod względem zdrowotności. Ponadto poniesiono wydatki na usługi w zakresie wycinki oraz pielęgnacji i nasadzeń drzew zastępczych na gruntach stanowiących własność Gminy Niemcza w kwocie 361 640,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł. Zakup drzew i krzewów ozdobnych w ramach nasadzeń na terenach zielonych Gminy Niemcza;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 492,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 492,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 492,28 zł. Wydatek ten poniesiono na zapłatę składki członkowskiej dla „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”. Kwota ustalona zgodnie z par. 1 ust. 2.1. Uchwały nr 12/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” z dnia 30 października 2024 r. Jest to opłata częściowa za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” oraz spraw związanych z Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 402 560,35 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 469 306,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 169 381,97 zł. Wydatek ten dotyczy pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w Gminie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 320,02 zł. Wydatki te poniesiono za najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 77 324,32 zł, wykonanie przedłużenia sieci Tauron i montaż 2 słupów energetycznych w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska – 14 012,16 zł, przeprowadzenie przez pełnomocnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026 – 13 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przedłużeniem sieci Tauron i montażem 2 słupów energetycznych w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska – 4 920,00 zł, montaż słupa energetycznego oraz lampy LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilków Wielki – 7 562,04 zł oraz na pozostałe usługi w łącznej kwocie 5 276,50 zł m. in. na wymianę i montaż opraw oświetleniowych.

Wydatek w kwocie 9 225,00 zł poniesiono ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój”.

- zakup usług remontowych w kwocie 99 994,48 zł. Wydatki poniesiono na konserwację punktów świetlnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 863,88 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu Lamp Sodowych oraz żarówek LED , które zostały zamontowane na terenie Gminy Niemcza.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 910,00 zł. Wydatek poniesiono na sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn. „Odbudowa i remont infrastruktury zaopatrzenia w wodę do spożycia zniszczonej w wyniku powodzi na terenie Gminy Niemcza”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 481,21 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 47 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 965,60 zł. Wydatek poniesiono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywanie ich w schronisku - 21 000,00 zł, a także na usługi ograniczające populację bezdomnych zwierząt – 6 965,60 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 766,00 zł. Wydatek ten dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,61 zł. Wydatek ten poniesiono na zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Niemcza, w tym w ramach realizacji zajęć w placówkach oświatowych. Zakupiono książeczki edukacyjne, wydawnictwa ekologiczne oraz gry planszowe promujące ekologię.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 301,60 zł, a zrealizowane w kwocie 1 130 362,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

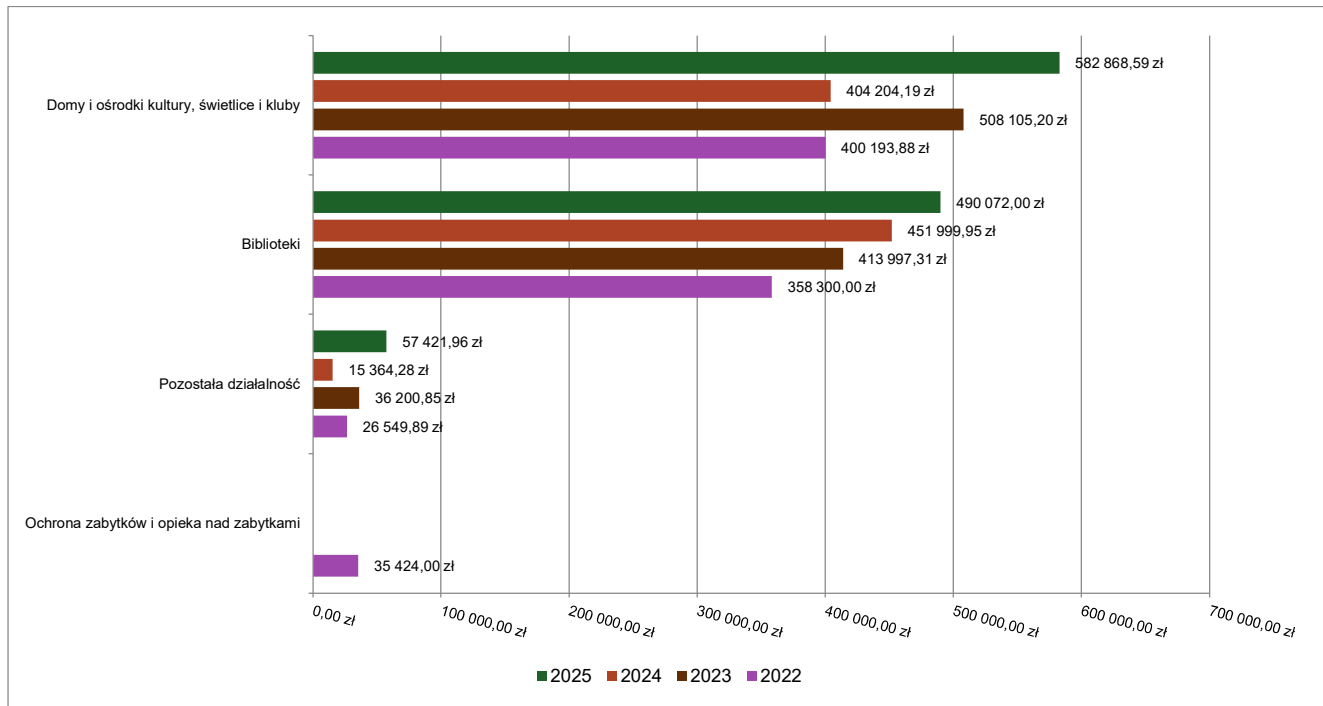
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano na kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 582 868,59 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 587 308,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł. Wydatki poniesiono na dotację dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 187,05 zł. Wydatki te zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego. W Sołectwie Nowa wieś Niemczańska zrealizowano zadanie pn. „Zakup lawo-stołów” na kwotę 6 814,20 zł, w Sołectwie Kietlin realizowano zadanie pn. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy” na kwotę 17 200 zł, w Sołectwie Wilków Wielki zrealizowano zadania pn.: „Zakup masywnych stołów dębowych łącznie z krzesełami” na kwotę 16 095,00 zł, „Zakup stołów skręcanych ze stali nierdzewnej” na kwotę 1 746,60 zł, „ Zakup stołu chłodniczego z agregatem” na kwotę 6 322,20 zł, „Zakup regałów ażurowych” na kwotę 1 030,06 zł, a w Sołectwie Gilów zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie Sali wiejskiej w Gilowie w kuchenkę gazowo -elektryczną i zmywarkę” na kwotę 4 978,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 400,40 zł. Wydatki te poniesiono na wstawienie umywalki dla osób niepełnosprawnych w sali wiejskiej w Gilów - 3 200,00 zł, przeniesienie klimatyzatora na budynku Wspólnoty Nowa Wieś Niemczańska 24 klimatyzator dotyczy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Niemczańskiej – 1 845,00 zł, wykonanie usługi polegającej na sprawdzeniu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gilowie 43 – 615,00 zł, wywóz nieczystości stałych z sali wiejskiej w Gilowie – 1 028,00 zł oraz Podlesiu – 1 028,00 zł, usuwanie nieczystości płynnych z sali wiejskiej w Gilowie – 2 700,00 zł.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 11 984,00 zł poniesiono w ramach funduszy sołeckich:

- w Sołectwie Kietlin zrealizowano zadanie pn. „Impreza integracyjna dla mieszkańców” na kwotę 1 000,00 zł,
- w Sołectwie Podlesie zrealizowano zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych” na kwotę 4 984,40 zł
- w sołectwie Gilów zrealizowano zadanie pn. „Dokumentacja techniczna budynku sanitarnego przynależnego do świetlicy wiejskiej Gilów 43” na kwotę 6 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 781,18 zł. Wydatek ten dotyczy opłaty za energię elektryczną oraz pobór wody w świetlicach wiejskich;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 499,96 zł. Wydatek w kwocie 500,00 zł poniesiono na naprawę barierek przy baszcie. W ramach środków funduszu sołeckiego w Sołectwie Gilów zrealizowano zadania „Remont schodów przy Sali w Goli Dzierżoniowskiej” na kwotę 3 769,98 zł oraz „Remont podłogi w Sali w Goli Dzierżoniowskiej” na kwotę 1 229,98 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 490 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 072,00 zł. Wydatkiem jest dotacja na bieżącą działalność bibliotek w Niemczy, Gilowie i Wilkowie Wielkim.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 421,96 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 61 421,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 991,02 zł. Wydatek ten dotyczy realizacji zadania „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”;
 - zakup energii w kwocie 13 646,25 zł. Wydatek stanowi zakup energii elektrycznej do budynku baszty.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 692,09 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie prac elektrycznych na terenie Parku Zamkowego im. Lecha i Marii Kaczyńskich, znajdującego się pod ochroną konserwatorską – 11 156,41 zł, przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. stacji ładowania pojazdów w Niemczy przy ul. B. Chrobrego – 381,00 zł, wynajem kontenera na odpady przy likwidacji placu zabaw – 1 000,00 zł, wykonanie ekspertyzy budowlanej placu zabaw w Ligocie Małej – 369,00 zł, naprawę przesł ogrodzenia wokół placu zabaw w parku im. Pary Prezydenckiej w Niemczy – 984,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 931,42 zł Wydatki w kwocie 4 921,17 zł dotyczą realizacji zadania „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”. Zrealizowano również wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego. W Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój zrealizowano zadanie pn. „Zakup materiałów do promocji sołectwa” na kwotę 923,23 zł, a w sołectwie Wilków Wielki zrealizowano zadanie pn. „Zakup materiałów remontowych do pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej” na kwotę 2 087,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 058,47 zł. Wydatek ten dotyczy realizacji zadania „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł. Dotacja dla Stowarzyszenie Niemcza - Partnerstwo Miast na realizację zadania publicznego „Śladami naszej tożsamości - promocja kultury lokalnej z udziałem miasta partnerskiego”.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 440,80 zł. Wydatek ten dotyczy realizacji zadania „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,91 zł. Wydatek ten dotyczy realizacji zadania „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



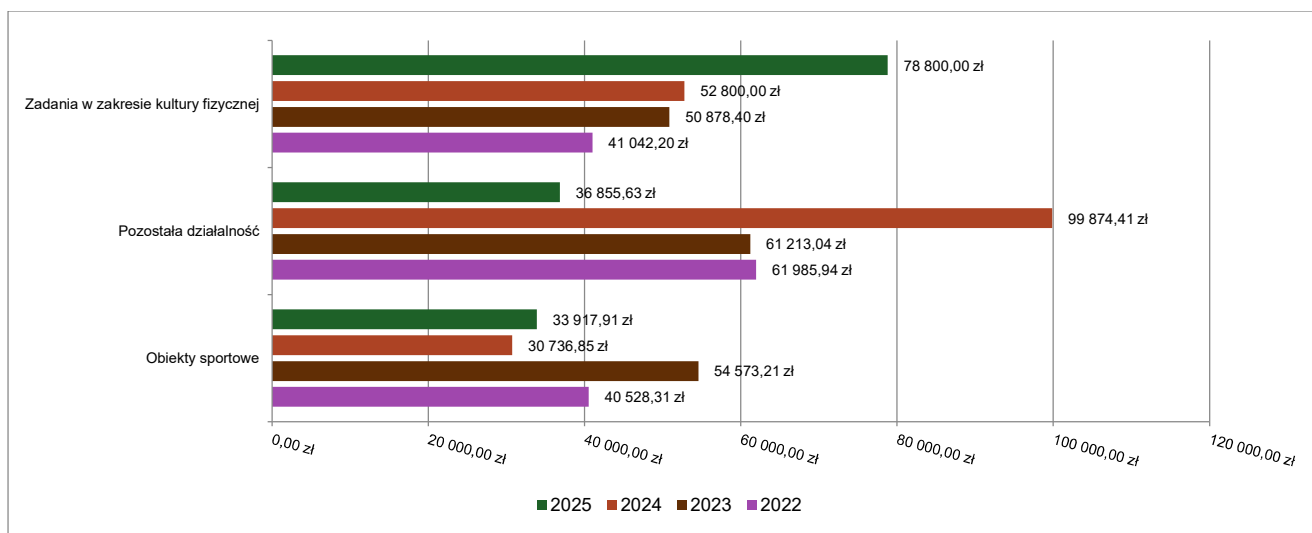
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 788,65 zł, a zrealizowane w kwocie 149 573,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 917,91 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 712,03 zł. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej oraz wody na obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie gminy;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł. Wydatek na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji” stanowi dotacja dla LKS Gilów na kwotę 9 000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego „Niemczanka” w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,88 zł. Wydatek ten poniesiono na wywóz nieczystości stałych z terenu boiska sportowego „Orlik” przy ul. Sienkiewicza 1 w Niemczy, odprowadzanie ścieków oraz przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej na obiekcie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 78 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 78 300,00 zł. Wydatki stanowią dotacje dla Klubu Sportowego „Niemczanka” na realizację zadania publicznego „Mikołajki z Niemczanką” – 4 800,00 zł, „Reaktywacja Zespołu Seniorów” – 9 800,00 zł, „Reaktywacja Seniorów - kontynuacja” - 5 200,00 zł oraz „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji” – 30 000,00 zł, dla Ludowego Klubu Sportowego w Gilowie na realizację zadania publicznego „VIII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci od 8 do 14 lat” – 3 500,00 zł oraz na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji” – 23 000,00 zł, a także dla Stowarzyszenia E-Żaczek na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji”- 2 000,00 zł ;
 - stypendia różne w kwocie 500,00 zł. Wydatek stanowi przyznane stypendium za osiągnięte wyniki sportowe.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 855,63 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 37 988,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 855,63 zł. Wydatki te poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego:
 - W Sołectwie Wilków Wielki zrealizowano zadanie pn. „Zakup paliwa i części do kosiarek” na kwotę 1 999,99 zł;
 - W Sołectwie Przyrzeczny - Zdrój zrealizowano zadania: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek” na kwotę 2 499,86 zł, „ Narzędzia gospodarcze do sprzątania” na kwotę 1000,00 zł, „Zakup roślin – tui na obsadzenie terenu rekreacyjno – sportowego działka nr 297” na kwotę 500,00 zł oraz „Zakup opryskiwacza ręcznego ciśnieniowego i środków chwastobójczych w celu utrzymania czystości na placu rekreacyjno-sportowym- działka nr 297” na kwotę 275,00 zł;
 - W Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zrealizowano zadania: „Zakup namiotu” na kwotę 3 565,75 zł, „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki” na kwotę 750,05 zł oraz „Zakup ławostołów na teren rekreacyjno-sportowy” na kwotę 6 762,54 zł;
 - W Sołectwie Kietlin zrealizowano zadanie pn. „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek” na kwotę 1 557,22 zł;
 - W Sołectwie Podlesie zrealizowano zadanie pn. „Zakup paliwa do koszenia” na kwotę 1 090,34 zł;
 - W Sołectwie Ligota Mała zrealizowano zadania: „Zakup grilla z akcesoriami” na kwotę 2 724,00 zł oraz „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych” na kwotę 130,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł. Wydatki te poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego:
 - W Sołectwie Podlesie zrealizowano zadanie pn. „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego na działce 293/3 w Podlesiu I etap” na kwotę 9 000,00 zł;
 - W Sołectwie Wilków Wielki zrealizowano zadanie: „Naprawa Traktorka TC 338” na kwotę 4 000,00 zł,
 - W Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zrealizowano zadanie pn.: „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców” na kwotę 1 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



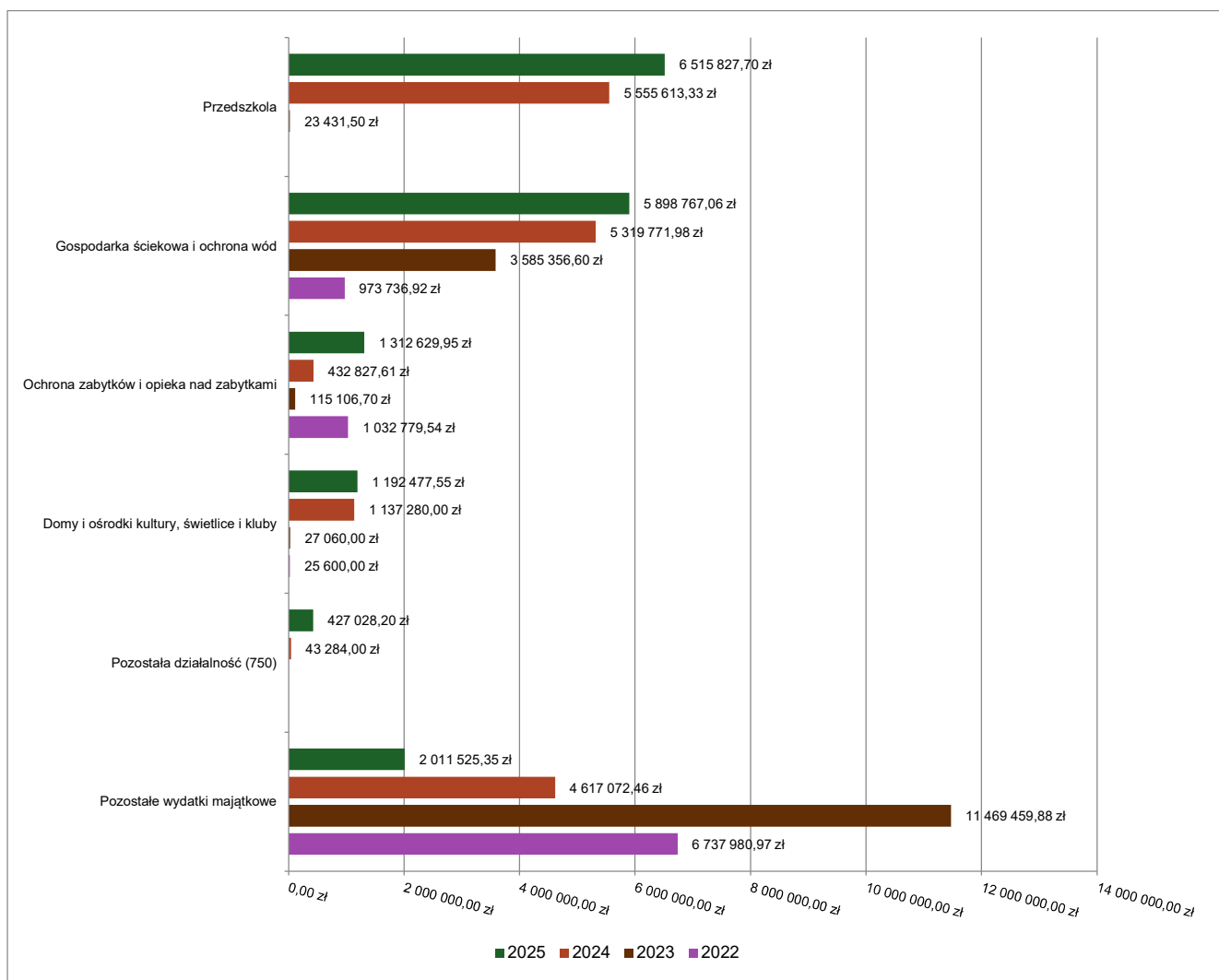
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 358 255,81 zł, tj. w 93,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 663 682,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 498 493,40	6 610 644,60	6 585 732,70	99,62%	37,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 265,72	6 781 735,00	6 257 325,05	92,27%	36,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 313,50	2 626 960,10	2 626 960,10	100,00%	15,13%
600	Transport i łączność	2 296 957,04	748 699,62	604 126,90	80,69%	3,48%
750	Administracja publiczna	270 000,00	620 628,20	574 133,20	92,51%	3,31%
752	Obrona narodowa	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	226 209,96	224 252,35	99,13%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159 246,00	159 246,00	100,00%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	49 500,00	38 170,31	77,11%	0,22%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	147 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 642 029,66	18 663 682,26	17 358 255,81	93,01%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

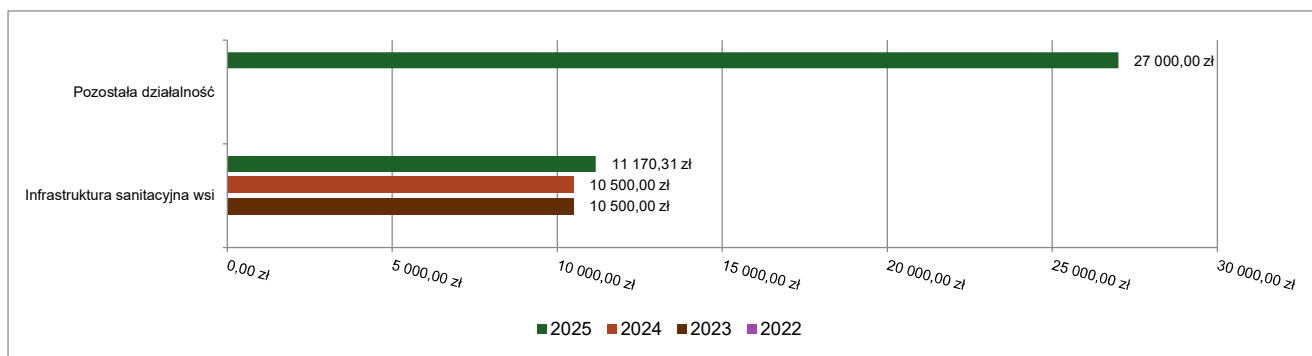


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, a zrealizowane w kwocie 38 170,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatek ten zaplanowano na zadanie „Dofinansowanie budowy studni wierconych”. W roku 2025 złożono jeden wniosek o dofinansowanie, ale nie został on zrealizowany z powodu rezygnacji mieszkańca gminy.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 170,31 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 170,31 zł. Wydatek ten poniesiono na „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2025 dofinansowanie otrzymało 5 osób.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł. Wydatek ten poniesiono na „Zakup działki rolnej nr 70/8 obręb Kietlin” w celu przekazania w całości wodociągu wraz z prawem dysponowania gruntem do Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżonowie;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

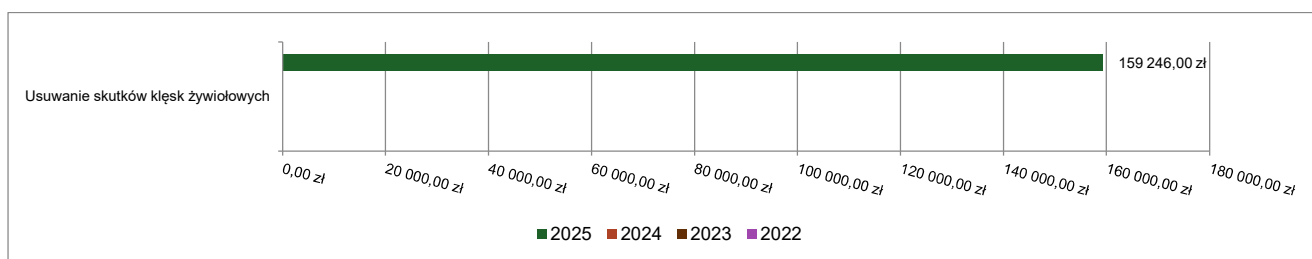


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 246,00 zł i zrealizowane w kwocie 159 246,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 159 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 246,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 246,00 zł. Wydatek ten dotyczy realizacji zadania pn. „Usuwanie skutków powodzi oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi w gminie Niemcza poprzez modernizację ujęcia wody pitnej w Niemczy ul. Piotrkówek”

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

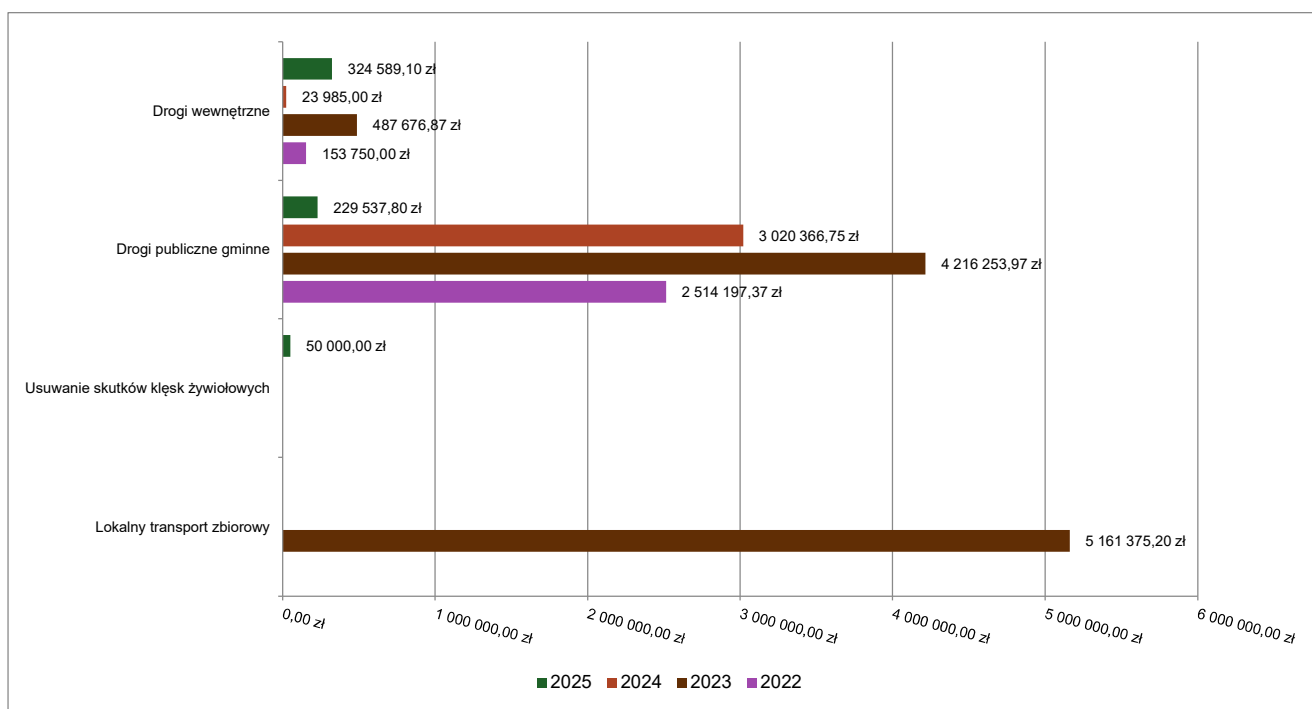
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 699,62 zł, a zrealizowane w kwocie 604 126,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 229 537,80 zł, co stanowi 61,45% planu rocznego wynoszącego 373 538,91 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 537,80 zł. Wydatki w kwocie 205 798,80 zł poniesiono na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych”. W ramach tego zadania wykonano 4 sztuki barierki schodowych w ciągu drogi gminnej nr 117508D os. Słoneczne – 12 428,00 zł, korytka ściekowe w ciągu dróg publicznych nr 117484D ul. Okrężnej w Przerzeczynie Zdroju oraz 117523D ul. Lipowej w Niemczy – 30 000,00 zł, modernizację drogi gminnej nr 117492D w miejscowości Nowa Wies Niemczańska na dz. nr 52 – 158 500,00 zł, wykonano badania geologiczne dla dwóch dróg gminnych dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 117485D ul. Sadowa w Przerzeczynie Zdroju – 2 435,40 zł oraz modernizacji drogi gminnej nr 117492D w Nowej Wsi Niemczańskiej – 2 435,40 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 23 739,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy”.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 324 589,10 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 325 160,71 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 589,10 zł. Wydatki w kwocie 170 000,00 zł poniesiono na realizację zadania „Modernizacja dróg wewnętrznych”, w tym modernizację drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Gilów na dz. nr 201 – 82 500,00 zł i modernizację drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Gilów na dz. nr 357 - 87 500,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 135 998,25 zł na zadanie „Przebudowa drogi w Niemczy na dz. nr 47/42 Obręb Stasin”.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł. Wydatki w kwocie 10 000,00 zł poniesiono na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy” oraz w kwocie 40 000,00 zł „Usuwanie skutków powodzi - Odbudowa przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągu drogi dz. nr 65 obręb Gumin w Gminie Niemcza”.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

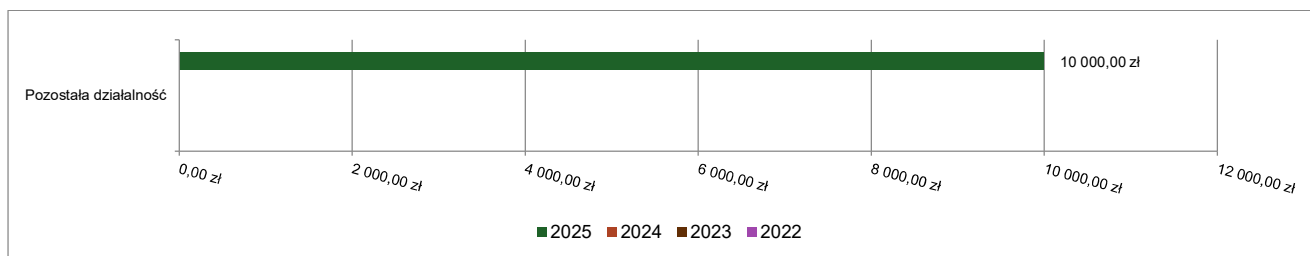


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł. Wydatek poniesiono na realizację zadania „Modernizacja wieży widokowej "Ostra Góra" w Niemczy”.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

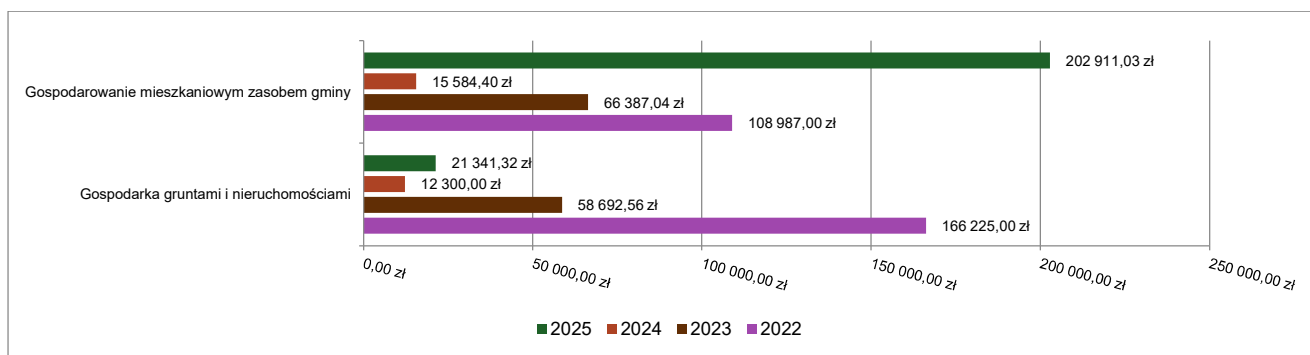


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 209,96 zł, a zrealizowane w kwocie 224 252,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 341,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 341,32 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 341,32 zł. Wydatek w kwocie 1 179,45 zł poniesiono na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 w Niemczy realizowana w ramach projektu partnerskiego ZIT: Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I” oraz w kwocie 20 161,87 zł na zadanie „Modernizacja źródła ciepła w lokalach należących do Gminy Niemcza”.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 202 911,03 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 204 868,64 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 911,03 zł. Wydatek w kwocie 18 498,43 zł poniesiono na realizację zadania „Modernizacja elewacji budynku Rynek 6 w Niemczy”, w kwocie 163 273,60 zł na zadanie „Przebudowa dachów i lokali gminnych” oraz w kwocie 21 139,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Rynek 41/47 w Niemczy”.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

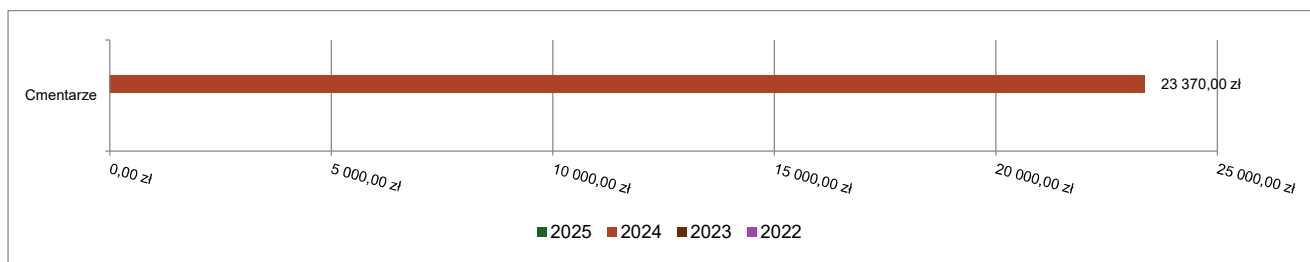


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 50 000,00 zł. Wydatek zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”. W 2025 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. Będzie ono kontynuowane w roku 2026.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



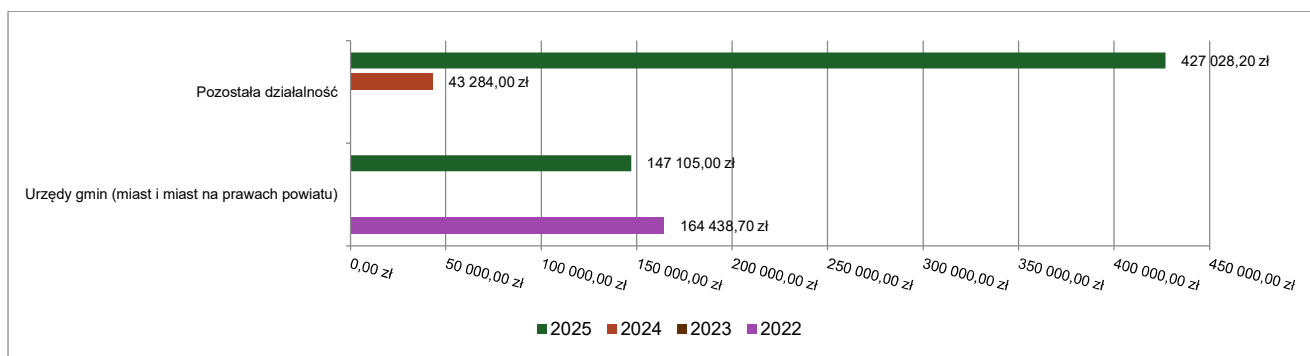
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 628,20 zł, a zrealizowane w kwocie 574 133,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 147 105,00 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 193 600,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 105,00 zł. Wydatek w kwocie 53 505,00 zł poniesiono na zadanie „Zakup sprzętu biurowego na potrzeby UMIG Niemcza”. W ramach tego zadania zakupiono niszczarki. Wydatki w kwocie 93.600,00 zł poniesiono na realizację zadania „Dostępny samorząd 2:0”. W ramach tego zadania zakupiono defibrylatory, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, pętlę indukcyjne oraz krzeselka ewakuacyjne.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 028,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 028,20 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 427 028,20 zł. Wydatek w kwocie 416 158,20 zł poniesiono na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach tego zadania dostarczono, wdrożono i uruchomiono oprogramowania oraz infrastrukturę sprzętową dla Gminy Niemcza.

Ponadto wydatkowano kwotę 10 870,00 zł na zadanie „Montaż szklanych drzwi w budynku Baszty”.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



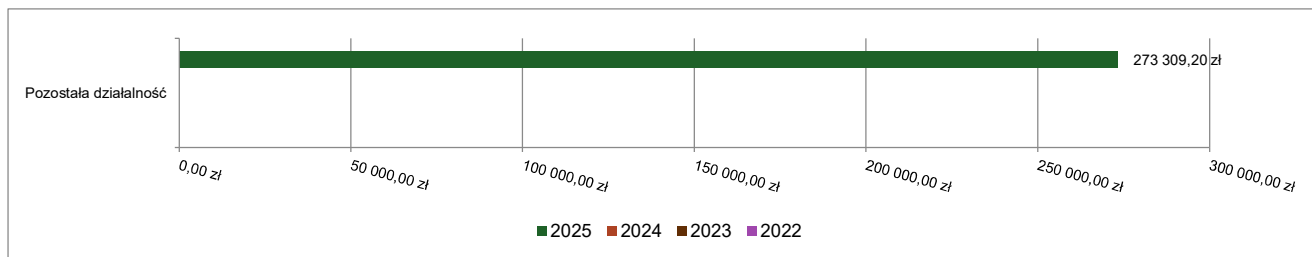
2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 058,78 zł, a zrealizowane w kwocie 273 309,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 309,20 zł, co stanowi 35,26% planu rocznego wynoszącego 775 058,78 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 428,89 zł. W ramach środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zrealizowano zadania: „Zakup masztu oświetleniowego mobilnego” – 72 026,97 zł, „Zakup mobilnego banku energii (powerbanku)” – 39 512,34 zł oraz „Zakup namiotu ratowniczego” – 47 889,58 zł.
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 880,31 zł. Wydatek ten poniesiono na realizację zadania „Modernizacja magazynu Obrony Cywilnej” w ramach środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

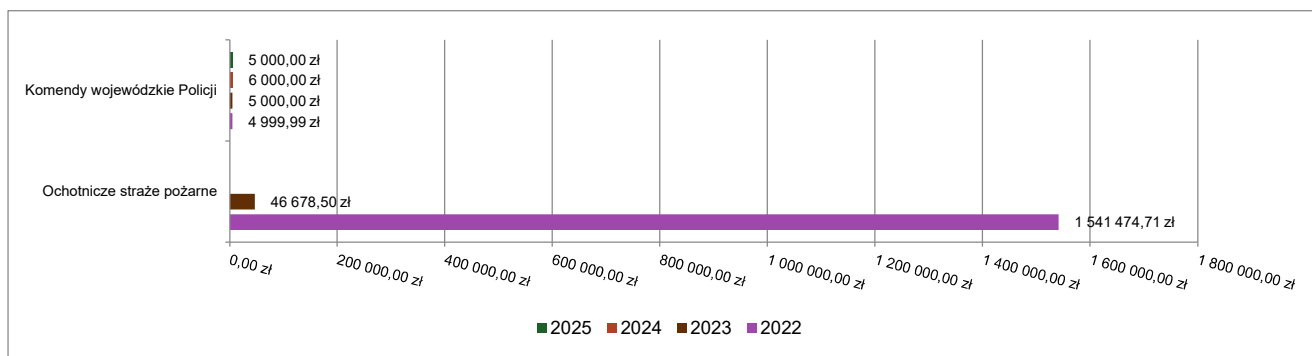


2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu przez Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



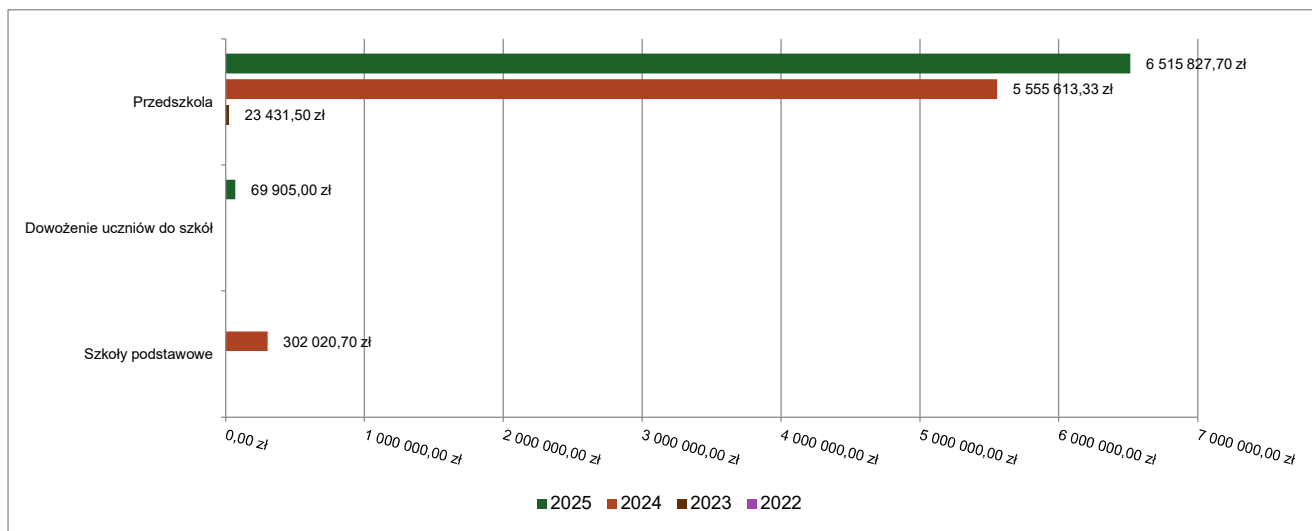
2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 610 644,60 zł, a zrealizowane w kwocie 6 585 732,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 515 827,70 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 6 540 739,60 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 200 462,64 zł. Wydatek poniesiono na realizację zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap I”;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 235 365,06 zł. Wydatek poniesiono ze środków własnych na realizację zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap I”;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł. Wydatki te poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Zakup zestawu meblowego do Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród w Niemczy”.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 69 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 905,00 zł. Wydatek poniesiono na „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

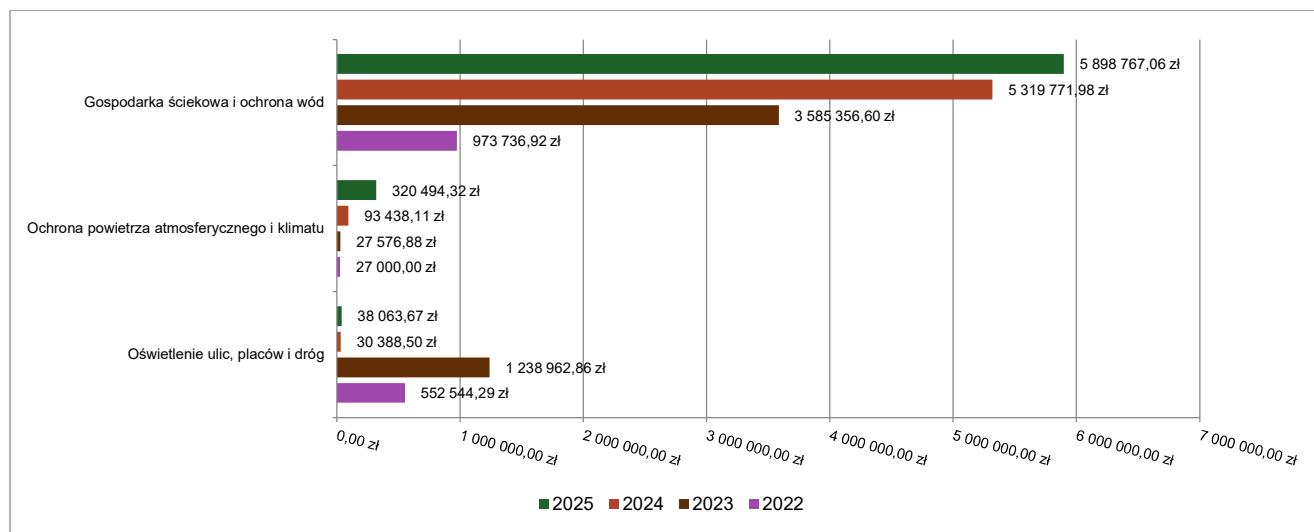
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 781 735,00 zł, a zrealizowane w kwocie 6 257 325,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 898 767,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 898 767,06 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 011 487,00 zł. Wydatek poniesiono na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 887 280,06 zł. Wydatki te poniesiono na realizację zadań: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza” – 498 606,60 zł, „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” – 14 815,46 zł, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie uzdrowiskowej miejscowości Przerzeczyn-Zdrój w Gminie Niemcza” – 263 858,00 zł, „ Modernizacja sieci wodociągowej w Gilowie- hydranty” – 28 820,00 zł oraz „Modernizacja wodociągu w Wilkowie Wielkim - opracowanie dokumentacji” – 81 180,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 320 494,32 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego wynoszącego 814 904,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 320 494,32 zł. Wydatki w kwocie 270 632,27 zł poniesione zostały na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Dofinansowanie zostało wypłacone 16 osobom. Wydatki w kwocie 37 862,05 zł poniesione zostały na realizację programu „Ciepłe mieszkanie edycja II”. Dofinansowanie zostało wypłacone 3 osobom. Zadania te realizowane było ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne” wydatkowano kwotę 12 000,00 zł. Zostało ono wypłacone 8 osobom.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 38 063,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 063,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 063,67 zł. Wydatek poniesiono na realizację zadań „Doświetlenie terenu oczyszczalni ścieków w Niemczy dz. nr. 196/10 obręb Wilków Wielki” – 18 500,00 zł oraz „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Niemcza” – 19 563,67 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 30 000,00 zł. Wydatek ten miał być realizowany na zadanie „Dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych”, jednak nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 626 960,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 960,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 192 477,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 192 477,55 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 121 285,23 zł. Wydatek ten poniesiono na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 192,32 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” – 2 658,77 zł oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” – 68 533,55 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 312 629,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 312 629,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 184 000,00 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań:
 - „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy”- 147 000,00 zł;
 - „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy” - 147 000,00 zł;
 - „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy”- 147 000,00 zł;
 - „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy” - 150 000,00 zł;
 - „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy” - 150 000,00 zł;

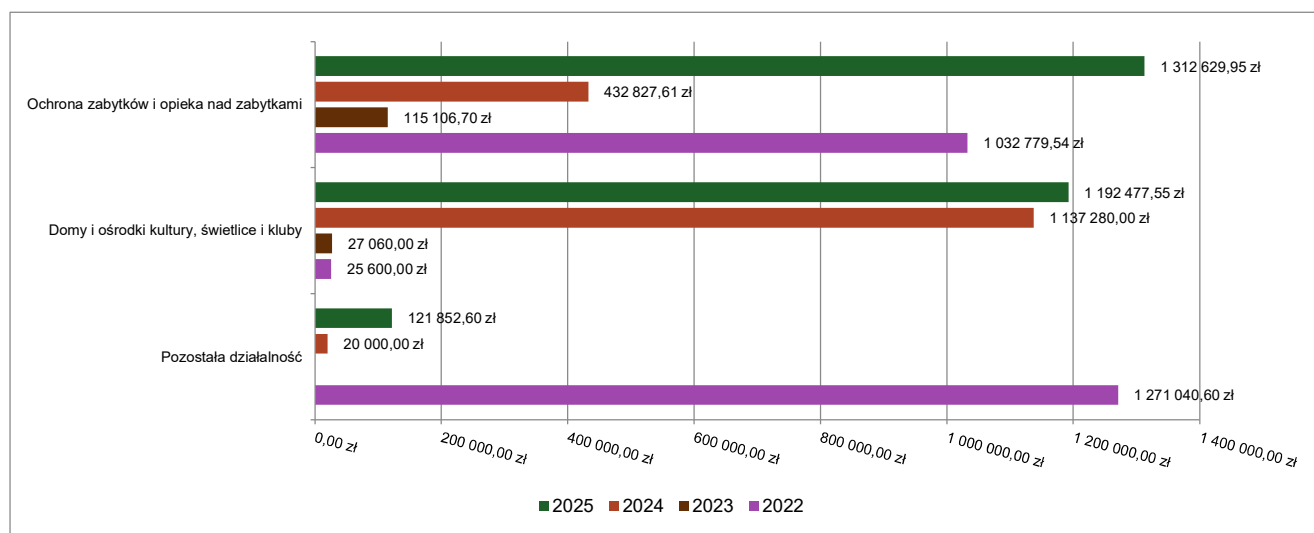
„Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy”- 149 000,00 zł;

„Rewitalizacja Kościoła Św. Wojciecha na cmentarzu przy ul. Gumińskiej w Niemczy” – 294 000,00 zł

Zadania te dofinansowane były z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 629,95 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań „Rekonstrukcja malowidła ściennego w Sali Rycerskiej w ratuszu w Niemczy” – 73 629,95 zł oraz „Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy- etap III” – 55 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 852,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 852,60 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 852,60 zł. Wydatek dotyczy realizacji zadania „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 946 043,06 zł, (co stanowi 460,46% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 409 730,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 536 312,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 795 970,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 795 970,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Niemcza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	795 970,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	795 970,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	663 855,76	663 855,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	663 855,76	663 855,76	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	652 855,76	652 855,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 307 020,00	767 307,41	746 533,62	97,29%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	447 000,00	455 246,80	435 998,70	95,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 000,00	371 622,00	370 069,20	99,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	83 624,80	65 929,50	78,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	82 445,64	79 060,83	95,89%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 445,64	79 060,83	95,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 020,00	82 036,00	84 443,22	102,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	82 000,00	84 425,80	102,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,42	7,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	134 995,97	134 447,87	99,59%
		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	0,00	134 995,97	134 447,87	99,59%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 000,00	1 425 075,00	1 508 733,96	105,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	530 675,00	533 821,36	100,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 175,00	7 171,65	99,95%
		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	15 000,00	27 400,00	31 164,71	113,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 288,73	75,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	492 000,00	491 902,50	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	193,77	64,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 000,00	894 400,00	974 912,60	109,00%
		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	366 000,00	286 000,00	279 806,68	97,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	325 500,00	327 820,00	100,71%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	220 238,30	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	12 046,83	80,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	62 900,00	70 806,59	112,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 194,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	15 850,00	18 850,00	21 197,37	112,45%
	71035		Cmentarze	15 850,00	18 850,00	21 197,37	112,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 000,00	20 491,07	113,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	6,30	4,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	569 463,00	690 899,41	691 763,71	100,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00	70 668,15	69 168,15	97,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 363,00	70 660,40	69 160,40	97,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	232 825,00	232 823,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 825,00	2 823,04	99,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 590,08	41 590,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 809,92	8 809,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	148 205,92	148 205,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 394,08	31 394,08	100,00%
	75095		Pozostała działalność	306 100,00	387 406,26	389 772,52	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	48 345,00	48 268,57	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 251,00	9 847,35	437,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	325 310,26	320 156,60	98,42%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 197,00	87 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 197,00	87 197,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	786 661,38	284 911,80	36,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	402,60	402,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	402,60	402,60	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	786 058,78	284 309,20	36,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 100,00	51 350,00	232,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 250,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 250,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 525 324,63	19 945 073,36	20 178 845,64	101,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	8 555,43	131,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 500,00	8 555,70	131,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 818,00	2 598 804,00	2 778 679,77	106,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 949,00	1 936 435,00	2 048 462,55	105,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 846,00	561 846,00	631 552,42	112,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 787,00	64 787,00	63 892,80	98,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 136,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	5 025,00	83,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	23 500,00	23 499,00	100,00%
	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	2 086 848,00	2 314 228,01	2 363 936,92	102,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 905,00	1 237 271,00	1 176 474,34	95,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 413,00	583 413,00	668 586,80	114,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 790,00	1 790,00	1 872,00	104,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 125,00	35 225,00	36 879,43	104,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	60 949,01	152,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	260,00	43,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280,00	280,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	373 914,01	383 786,63	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 580,19	122,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	235,00	235,00	157,00	66,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	26 391,52	76,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 150,00	1 068 032,72	1 070 164,89	100,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	28 841,28	28 841,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 152,50	105,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	777 130,00	852 485,00	852 484,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	156 686,44	156 687,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 957 508,63	13 957 508,63	13 957 508,63	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 640 207,00	13 640 207,00	13 640 207,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 301,63	317 301,63	317 301,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 544 775,37	6 278 885,50	6 278 885,50	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 544 775,37	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 908,15	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 764 867,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 771,13	427 771,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 265,91	6 265,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 970,82	62 970,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 609,00	328 609,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 925,40	29 925,40	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 764 867,22	4 764 867,22	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 764 867,22	4 764 867,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 086 247,15	1 086 247,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 086 247,15	1 086 247,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 616 180,88	6 435 972,33	6 419 957,83	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	34 730,53	35 989,69	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	42,06	5,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 980,53	3 980,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	3 900,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,10	-
	80104		Przedszkola	5 580 353,37	6 315 762,64	6 300 669,04	99,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	57 158,90	81,66%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	44 000,00	42 625,20	96,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	24,30	3,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	30 218,18	5 036,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 189,19	33 187,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 189,19	33 187,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 027,51	52 289,97	50 111,23	95,83%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 027,51	37 667,16	35 966,76	95,49%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 622,81	10 144,47	95,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	507 394,60	913 382,83	899 893,90	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	46 200,00	46 466,69	100,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	46 200,00	46 466,69	100,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	126 000,00	120 230,85	95,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	125 000,00	120 230,85	96,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 758,15	1 758,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 758,15	1 758,15	100,00%
	85216		Zasilki stałe	187 000,00	240 000,00	233 112,11	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	240 000,00	233 112,11	97,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	242 646,64	241 724,48	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	254,53	50,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 043,00	10 041,73	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	232 103,64	231 428,22	99,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 394,60	2 394,60	2 556,55	106,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42,60	42,60	42,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 352,00	2 352,00	2 513,95	106,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	15 000,00	15 181,38	101,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	15 181,38	101,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 900,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	137 183,44	137 183,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 197,00	61 196,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	940,75	23,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	940,75	23,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	940,75	23,52%
855			Rodzina	1 485 400,00	2 023 348,93	1 987 370,59	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 048,00	10 713,35	88,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	32,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	4 036,10	67,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 645,25	110,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 300,00	1 904 348,00	1 870 166,97	98,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	32,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	18 500,00	12 466,71	67,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	18 784,59	81,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422 000,00	1 840 000,00	1 827 733,02	99,33%
		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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	18 800,00	7 150,65	38,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,80	100,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 882,17	48 542,29	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 882,17	48 542,29	99,30%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 200,00	1 086,09	90,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 086,09	90,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 065,72	6 314 348,09	5 817 299,78	92,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 287 013,50	5 492 762,00	5 492 762,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 500,50	481 275,00	481 275,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 052,22	795 904,27	298 866,32	37,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 100,00	110,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 052,22	794 904,27	297 766,32	37,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	7 565,00	7 562,04	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 565,00	7 562,04	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	18 116,82	18 109,42	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	18 116,82	18 109,42	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 020,00	2 302 109,00	2 304 544,12	100,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 000,00	1 127 089,00	1 129 524,12	100,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 140,00	5 577,20	177,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	2,92	58,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	1 123 944,00	1 123 944,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,00%
			Razem	48 032 586,20	48 851 709,30	48 110 099,63	98,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	652 855,76	652 855,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	652 855,76	652 855,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	652 855,76	652 855,76	100,00%
600			Transport i łączność	507 020,00	622 311,44	602 085,75	96,75%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	447 000,00	455 246,80	435 998,70	95,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 000,00	371 622,00	370 069,20	99,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	83 624,80	65 929,50	78,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	82 445,64	79 060,83	95,89%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 445,64	79 060,83	95,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 020,00	82 036,00	84 443,22	102,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	82 000,00	84 425,80	102,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,42	7,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 300,00	605 875,00	687 722,73	113,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 300,00	36 975,00	40 630,13	109,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 175,00	7 171,65	99,95%
		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	15 000,00	27 400,00	31 164,71	113,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	193,77	64,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 000,00	568 900,00	647 092,60	113,74%
		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	366 000,00	286 000,00	279 806,68	97,83%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	220 238,30	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	12 046,83	80,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	62 900,00	70 806,59	112,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 194,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	15 850,00	18 850,00	21 197,37	112,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	15 850,00	18 850,00	21 197,37	112,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 000,00	20 491,07	113,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	6,30	4,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	369 463,00	511 299,41	512 163,71	100,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00	70 668,15	69 168,15	97,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 363,00	70 660,40	69 160,40	97,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	53 225,00	53 223,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 825,00	2 823,04	99,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 590,08	41 590,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 809,92	8 809,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność	306 100,00	387 406,26	389 772,52	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	48 345,00	48 268,57	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 251,00	9 847,35	437,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	325 310,26	320 156,60	98,42%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 197,00	87 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 197,00	87 197,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	11 602,60	11 602,60	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	402,60	402,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	402,60	402,60	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 100,00	51 350,00	232,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 250,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 250,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 525 324,63	19 945 073,36	20 178 845,64	101,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	8 555,43	131,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 500,00	8 555,70	131,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,27	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 818,00	2 598 804,00	2 778 679,77	106,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 949,00	1 936 435,00	2 048 462,55	105,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 846,00	561 846,00	631 552,42	112,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 787,00	64 787,00	63 892,80	98,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 136,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	5 025,00	83,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	23 500,00	23 499,00	100,00%
	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	2 086 848,00	2 314 228,01	2 363 936,92	102,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 905,00	1 237 271,00	1 176 474,34	95,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 413,00	583 413,00	668 586,80	114,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 790,00	1 790,00	1 872,00	104,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 125,00	35 225,00	36 879,43	104,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	60 949,01	152,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	260,00	43,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280,00	280,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	373 914,01	383 786,63	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 580,19	122,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	235,00	235,00	157,00	66,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	26 391,52	76,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 150,00	1 068 032,72	1 070 164,89	100,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	28 841,28	28 841,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 152,50	105,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	777 130,00	852 485,00	852 484,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	156 686,44	156 687,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 957 508,63	13 957 508,63	13 957 508,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 640 207,00	13 640 207,00	13 640 207,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 301,63	317 301,63	317 301,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 544 775,37	6 248 960,10	6 248 960,10	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 544 775,37	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 908,15	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 764 867,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	397 845,73	397 845,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 265,91	6 265,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 970,82	62 970,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 609,00	328 609,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 764 867,22	4 764 867,22	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 764 867,22	4 764 867,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 086 247,15	1 086 247,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 086 247,15	1 086 247,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 127,51	235 509,69	249 315,37	105,86%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	34 730,53	35 989,69	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	42,06	5,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 980,53	3 980,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	3 900,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,10	-
	80104		Przedszkola	155 300,00	115 300,00	130 026,58	112,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	57 158,90	81,66%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	44 000,00	42 625,20	96,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	24,30	3,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	30 218,18	5 036,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 189,19	33 187,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 189,19	33 187,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 027,51	52 289,97	50 111,23	95,83%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 027,51	37 667,16	35 966,76	95,49%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 622,81	10 144,47	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	507 394,60	913 382,83	899 893,90	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	46 200,00	46 466,69	100,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	46 200,00	46 466,69	100,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	126 000,00	120 230,85	95,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	125 000,00	120 230,85	96,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 758,15	1 758,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 758,15	1 758,15	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	240 000,00	233 112,11	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	240 000,00	233 112,11	97,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	242 646,64	241 724,48	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	254,53	50,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 043,00	10 041,73	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	232 103,64	231 428,22	99,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 394,60	2 394,60	2 556,55	106,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42,60	42,60	42,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 352,00	2 352,00	2 513,95	106,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	15 000,00	15 181,38	101,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	15 181,38	101,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 900,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	137 183,44	137 183,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 197,00	61 196,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	44 175,00	88,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	940,75	23,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	940,75	23,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	940,75	23,52%
855			Rodzina	1 485 400,00	2 023 348,93	1 987 370,59	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 048,00	10 713,35	88,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	32,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	4 036,10	67,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 645,25	110,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 300,00	1 904 348,00	1 870 166,97	98,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	32,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	18 500,00	12 466,71	67,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	18 784,59	81,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422 000,00	1 840 000,00	1 827 733,02	99,33%
		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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	18 800,00	7 150,65	38,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,80	100,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 882,17	48 542,29	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 882,17	48 542,29	99,30%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 200,00	1 086,09	90,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 086,09	90,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	26 681,82	26 771,46	100,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	1 100,00	110,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 100,00	110,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 565,00	7 562,04	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 565,00	7 562,04	99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	18 116,82	18 109,42	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	18 116,82	18 109,42	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 145,00	5 580,12	177,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 145,00	5 580,12	177,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 140,00	5 577,20	177,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	2,92	58,40%
			Razem	28 810 747,11	31 984 836,24	32 270 671,15	100,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 800 000,00	144 995,97	144 447,87	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	134 995,97	134 447,87	99,59%
		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	0,00	134 995,97	134 447,87	99,59%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 700,00	819 200,00	821 011,23	100,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 700,00	493 700,00	493 191,23	99,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 288,73	75,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	492 000,00	491 902,50	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	325 500,00	327 820,00	100,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	325 500,00	327 820,00	100,71%
750			Administracja publiczna	200 000,00	179 600,00	179 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	179 600,00	179 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	148 205,92	148 205,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 394,08	31 394,08	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26%
	75295		Pozostała działalność	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26%
758			Różne rozliczenia	0,00	29 925,40	29 925,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 925,40	29 925,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 925,40	29 925,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%
	80104		Przedszkola	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 065,72	6 287 666,27	5 790 528,32	92,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 287 013,50	5 492 762,00	5 492 762,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 500,50	481 275,00	481 275,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 052,22	794 904,27	297 766,32	37,46%
		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	1 111 052,22	794 904,27	297 766,32	37,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 020,00	2 298 964,00	2 298 964,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 000,00	1 123 944,00	1 123 944,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	1 123 944,00	1 123 944,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,00%
			Razem	19 221 839,09	16 866 873,06	15 839 428,48	93,91%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 640 207,00	13 640 207,00	13 640 207,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 301,63	317 301,63	317 301,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	28 841,28	28 841,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 006 854,00	3 173 706,00	3 224 936,89	101,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 259,00	1 145 259,00	1 300 139,22	113,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 577,00	66 577,00	65 764,80	98,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 261,00	41 361,00	43 015,43	104,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 500,00	8 555,70	131,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	60 949,01	152,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	260,00	43,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 152,50	105,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	280,00	280,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	777 130,00	852 485,00	852 484,09	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42,60	2 142,60	2 142,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	156 686,44	156 687,02	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	379 914,01	388 811,63	102,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 175,00	7 171,65	99,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	82 000,00	84 425,80	102,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	7 212,00	8 772,19	121,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	57 158,90	81,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	46 116,82	49 600,49	107,55%
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	381 000,00	316 540,00	316 548,59	100,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 288,73	75,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	828 500,00	830 722,50	100,27%
0830	Wpływy z usług	301 352,00	266 352,00	280 558,83	105,33%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	235,00	235,00	157,00	66,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 520,00	58 020,00	49 890,25	85,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 070,00	90 320,00	77 343,51	85,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	97 976,00	108 906,82	111,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 545,53	75 736,77	655,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 600,00	99 950,00	125 845,96	125,91%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 027,51	37 667,16	35 966,76	95,49%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 622,81	10 144,47	95,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 555,00	2 759 920,81	2 746 141,57	99,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 500,00	921 453,63	905 202,29	98,24%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 590,08	41 590,08	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 809,92	8 809,92	100,00%
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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	734 653,96	729 500,30	99,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 000,00	387 622,00	386 069,20	99,60%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 445,64	79 060,83	95,89%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	95 124,80	77 429,50	81,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	18 807,75	7 159,20	38,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,10	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	30 350,00	3 035,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 908,15	1 086 247,15	1 086 247,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 764 867,22	4 764 867,22	4 764 867,22	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,00%
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	698 500,50	629 480,92	629 480,92	100,00%
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	0,00	31 394,08	31 394,08	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 052,22	929 900,24	432 214,19	46,48%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	120 000,00	92,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	804 984,18	313 234,60	38,91%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 785 566,37	12 335 893,64	12 306 073,46	99,76%
	Razem	48 032 586,20	48 851 709,30	48 110 099,63	98,48%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 640 207,00	13 640 207,00	13 640 207,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 301,63	317 301,63	317 301,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	28 841,28	28 841,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 006 854,00	3 173 706,00	3 224 936,89	101,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 259,00	1 145 259,00	1 300 139,22	113,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 577,00	66 577,00	65 764,80	98,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 261,00	41 361,00	43 015,43	104,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 500,00	8 555,70	131,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	60 949,01	152,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	260,00	43,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 152,50	105,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	280,00	280,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	777 130,00	852 485,00	852 484,09	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42,60	2 142,60	2 142,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	156 686,44	156 687,02	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	379 914,01	388 811,63	102,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 175,00	7 171,65	99,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	82 000,00	84 425,80	102,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	7 212,00	8 772,19	121,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	57 158,90	81,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	46 116,82	49 600,49	107,55%
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	381 000,00	316 540,00	316 548,59	100,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 288,73	75,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	828 500,00	830 722,50	100,27%
0830	Wpływy z usług	301 352,00	266 352,00	280 558,83	105,33%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	235,00	235,00	157,00	66,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 520,00	58 020,00	49 890,25	85,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 070,00	90 320,00	77 343,51	85,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	97 976,00	108 906,82	111,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 545,53	75 736,77	655,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 600,00	99 950,00	125 845,96	125,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	18 807,75	7 159,20	38,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,10	-
Razem		20 940 889,23	21 874 311,06	22 192 603,09	101,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 069,32	729 355,76	717 379,03	98,36%
	01008		Melioracje wodne	10 569,32	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 569,32	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	26 352,96	97,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 000,00	27 000,00	26 352,96	97,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	17 500,00	11 170,31	63,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	17 500,00	11 170,31	63,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 855,76	679 855,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 666,40	9 666,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 643,28	1 643,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,82	236,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,80	93,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,80	1 145,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640 054,66	640 054,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159 246,00	159 246,00	100,00%
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 246,00	159 246,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 246,00	159 246,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 187 493,04	2 839 252,69	2 652 448,15	93,42%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 000,00	737 000,00	710 973,86	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,05	51,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	736 948,95	710 922,81	96,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 136,00	783 514,04	783 514,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	774 795,04	774 795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 136,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	117 052,16	113 667,35	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 445,64	79 060,83	95,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 606,52	34 606,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 764,00	814 969,13	658 147,94	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	12 937,22	1 937,22	14,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 000,00	61 999,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	366 493,00	364 673,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 364,00	373 538,91	229 537,80	61,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	24 593,04	335 217,36	334 645,10	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 056,65	10 056,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 593,04	325 160,71	324 589,10	99,82%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 499,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,90	99,99%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 000,00	1 364 464,61	1 274 769,11	93,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	405 435,88	362 901,33	89,51%
		4260	Zakup energii	115 000,00	150 500,00	112 174,78	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 620,00	8 563,26	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	195 254,56	194 461,64	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 820,00	19 151,37	96,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 391,96	79,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 900,00	4 817,00	69,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 341,32	21 341,32	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 052 000,00	959 028,73	911 867,78	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 992,25	99,97%
		4260	Zakup energii	232 000,00	200 080,00	177 370,96	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	115 500,00	113 131,54	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	385 230,09	375 394,55	97,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 490,00	62,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	19 350,00	10 577,45	54,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	204 868,64	202 911,03	99,04%
710			Działalność usługowa	713 852,49	310 546,25	223 613,95	72,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 860,00	129 003,76	92 563,76	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 860,00	129 003,76	92 563,76	71,75%
	71035		Cmentarze	565 700,00	164 250,00	113 757,70	69,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 032,60	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 050,00	111 725,10	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	17 292,49	17 292,49	17 292,49	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 292,49	17 292,49	17 292,49	100,00%
750			Administracja publiczna	6 246 145,88	6 883 532,36	6 189 261,05	89,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00	70 660,40	69 160,40	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 961,91	56 154,73	54 898,98	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,52	10 056,38	9 842,90	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,57	1 449,29	1 418,52	97,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 575,00	224 075,00	216 954,18	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 175,00	213 575,00	209 938,85	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	168,54	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 000,00	6 846,79	68,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 311,44	5 333 419,26	4 723 711,37	88,57%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 650,00	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 979,44	3 108 914,64	2 915 394,23	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	227 044,20	227 044,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	610 000,00	521 313,88	85,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	93 700,00	68 571,94	73,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	74 900,00	66 250,40	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 817,00	112 107,00	107 273,77	95,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 407,99	14 407,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 052,01	3 052,01	100,00%
		4260	Zakup energii	179 485,00	175 485,00	85 961,57	48,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 700,00	5 255,16	78,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 365,00	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 687,00	450 837,00	355 888,67	78,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 155,99	6 155,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 304,01	1 304,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 743,00	18 743,00	12 183,36	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 000,00	27 957,45	87,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 883,70	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	105 355,58	85 678,16	81,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 152,00	5 828,27	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 468,60	10 406,24	56,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 000,00	13 066,45	68,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	26 492,24	20 313,92	76,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	53 505,00	93,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 238,72	77 238,72	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 361,28	16 361,28	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 850,00	68 860,00	62 020,67	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 500,00	31 765,96	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 850,00	32 360,00	30 254,71	93,49%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	590 046,44	1 185 902,70	1 116 799,43	94,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	30 134,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	7 810,33	31,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	52 530,00	36 320,53	69,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,26	310,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	375 000,00	365 850,00	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	153 846,44	224 248,44	201 560,31	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 985,80	9 985,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 870,00	10 870,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 686,62	324 686,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 471,58	91 471,58	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,19	914,19	914,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,41	155,41	155,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,40	22,40	22,40	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 197,00	87 197,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,00	4 267,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,65	580,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 100,00	25 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 283,65	3 283,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,20	239,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,50	136,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	786 661,38	284 911,80	36,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	402,60	402,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,04	337,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,30	57,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,26	8,26	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	786 058,78	284 309,20	36,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 880,31	113 880,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 178,47	159 428,89	24,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 650,00	370 772,95	370 258,51	99,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 050,00	338 072,95	338 040,72	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	58 072,95	58 040,72	99,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	600,00	600,00	117,79	19,63%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	117,79	19,63%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%
758			Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 671 913,42	17 568 376,45	17 302 912,94	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	6 073 700,27	6 404 080,43	6 388 846,31	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 534 063,22	2 534 063,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	89 097,92	89 097,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	486 436,71	486 436,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 589,44	31 589,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	465 020,13	456 695,87	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	21 587,21	21 378,71	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 719,06	48 815,78	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	17 222,79	17 222,79	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	145 409,85	145 409,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 927,93	3 927,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 220,00	6 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	83 494,72	78 696,64	94,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	846,78	846,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 307,91	3 307,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 711,83	141 713,47	141 713,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 173,20	3 173,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 600,13	6 600,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 934,49	2 081 996,01	2 081 996,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 053,95	210 053,95	210 053,95	100,00%
	80104		Przedszkola	8 422 862,40	9 407 580,60	9 212 075,51	97,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	37 000,00	29 140,21	78,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	65 687,84	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 445,00	711 445,00	702 152,14	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 253,00	55 253,00	50 388,11	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 084,00	312 684,00	310 223,02	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 500,00	39 467,42	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 987,50	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 500,00	51 813,59	95,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	6 993,10	99,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	58 000,00	51 702,10	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 769,03	75,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 983,00	32 917,38	73,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	209 500,00	178 765,86	85,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	509,58	63,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	93,15	9,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 472,00	70,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 666,00	94 983,00	94 982,79	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 104,00	70,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	808,48	40,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 471,00	1 056 126,00	983 254,03	93,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 650,00	85 550,00	77 089,48	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 440,03	260 276,96	235 365,06	90,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 425 053,37	6 200 462,64	6 200 462,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	200 352,06	241 094,87	241 094,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 365,31	10 365,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 680,54	23 680,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 880,78	4 880,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352,06	10 352,06	10 352,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 000,00	178 505,31	178 505,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	11 310,87	11 310,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 100,00	236 714,29	194 948,69	82,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 384,29	3 384,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	133 805,00	92 039,40	68,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 905,00	69 905,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 381,86	22 866,00	22 755,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 948,00	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 881,86	15 366,00	15 307,00	99,62%
	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	153 168,00	138 296,00	133 155,21	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	6 410,00	6 183,60	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 500,00	16 809,05	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	860,00	164,74	19,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 939,00	96,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 518,00	102 126,00	100 861,88	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	7 196,94	85,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 321,32	567 436,64	567 420,95	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 560,00	367 675,32	367 659,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,74	27 144,74	27 144,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,18	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 798,62	161 616,58	161 616,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 189,19	33 187,87	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 013,86	14 012,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,59	328,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 846,74	18 846,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 027,51	517 118,43	509 428,53	98,51%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 733,95	88 733,95	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 899,59	14 899,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 062,00	1 452,50	47,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	207,50	47,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 849,89	2 849,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,33	250,11	28,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,51	816,54	582,92	71,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,17	36,97	19,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,45	641,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,63	91,63	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 073,37	6 037,50	99,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	867,63	862,50	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 584,88	3 584,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	512,12	512,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 727,65	32 727,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	136 958,04	136 957,27	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	14,31	14,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 390,13	143 390,13	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	17 061,23	16 333,50	95,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 233,93	1 255,26	23,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 506,90	49 506,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	187 079,02	187 079,02	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	185 527,72	185 527,72	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 608,18	72 608,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 848,44	4 848,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 044,93	13 044,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 201,23	1 201,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 216,54	24 216,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 238,48	3 238,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 989,38	1 989,38	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 398,56	11 398,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	41 299,36	41 299,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 396,59	2 396,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 106,03	4 106,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	819,52	819,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,91	19,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,49	285,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,38	151,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 412 095,00	2 842 583,23	2 784 332,76	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	665 745,00	665 744,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	665 745,00	665 744,91	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 506,89	2 506,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	431,69	431,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	61,42	61,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 308,00	189 295,00	180 685,93	95,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,00	108,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	187 487,00	179 885,93	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 700,00	800,00	47,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	98 758,15	95 137,83	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	98 706,94	95 086,62	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,21	51,21	100,00%
	85216		Zasilki stałe	190 610,00	243 610,00	233 112,11	95,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	240 000,00	233 112,11	97,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 010,00	1 166 018,16	1 138 056,75	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 913,82	65,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	17 874,00	17 873,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	792 494,00	787 320,73	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 704,00	44 703,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	139 183,80	138 288,26	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 058,40	14 910,34	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 736,44	20 989,38	88,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 650,00	23 036,38	77,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 380,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 280,52	36 270,33	87,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 697,00	1 552,06	91,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 749,48	84,37%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	101,00	67,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 680,00	20 679,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 797,17	44,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 620,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	311,06	88,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	5 000,00	4 274,39	85,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 655,79	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00	957,00	576,00	60,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	43,00	42,60	99,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	73 094,48	73 094,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 094,48	73 094,48	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 567,00	127 880,00	127 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 567,00	127 880,00	127 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	245 982,44	239 665,91	97,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	56 520,00	56 516,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 677,50	3 677,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	10 364,00	10 067,82	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 474,50	1 432,41	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 748,89	96,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 698,53	2 364,33	63,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 920,00	23 083,30	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	57 658,50	56 563,30	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	601,47	601,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 500,00	2 042,55	81,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	10 000,00	6 175,94	61,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	5 000,00	1 175,94	23,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	5 000,00	1 175,94	23,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 803 812,00	2 383 960,93	2 326 284,98	97,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 512,00	12 710,00	10 713,35	84,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	6 650,00	6 645,25	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	6 000,00	4 036,10	67,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	60,00	32,00	53,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 400,00	1 961 970,57	1 931 140,60	98,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	23 000,00	18 784,59	81,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 000,00	1 650 900,00	1 646 649,32	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	91 727,24	84 922,76	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 065,09	6 065,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 240,00	154 018,24	144 754,19	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 358,43	2 190,95	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 129,57	1 129,57	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 200,00	11 122,02	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	18 500,00	12 466,71	67,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	32,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 800,00	152 603,29	130 521,51	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	955,00	955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	116 327,00	97 687,50	83,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 400,00	5 399,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	20 704,40	17 751,59	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 850,77	2 427,98	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	971,97	971,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	750,00	684,67	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 291,15	1 291,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	138 000,00	199 806,31	197 048,43	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	199 806,31	197 048,43	98,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 019 424,00	7 681 339,43	7 066 348,65	91,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 570 513,50	6 005 231,38	5 991 911,85	99,78%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 500,00	10 925,09	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	6 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	70 964,32	68 425,09	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 000,00	7 294,61	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	406 005,06	406 005,06	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 500,50	481 275,00	481 275,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 400,00	1 967,77	57,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	487,77	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 900,00	1 480,00	51,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 900,00	232 265,30	226 467,20	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	229 735,30	224 951,20	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	16,00	53,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 544,50	834 396,55	339 986,60	40,75%
		4430	Różne opłaty i składki	19 492,28	19 492,28	19 492,28	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 131 052,22	814 904,27	320 494,32	39,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 200,00	507 370,20	440 624,02	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,92	1 863,88	100,00%
		4260	Zakup energii	242 000,00	233 024,76	169 381,97	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	99 994,48	99 994,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	134 423,37	131 320,02	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	38 063,67	38 063,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	46 266,00	47 766,00	44 481,21	93,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 766,00	14 766,00	14 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	1 749,61	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 965,60	93,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 008,41	3 766 261,70	3 757 322,65	99,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 641 785,18	1 779 785,61	1 775 346,14	99,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,29	54 208,06	54 187,05	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 200,00	20 781,18	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,39	24 400,00	22 400,40	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 313,50	71 192,32	71 192,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	1 121 285,23	1 121 285,23	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	490 072,00	490 072,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	490 072,00	490 072,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 000,00	1 312 629,95	1 312 629,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	128 629,95	128 629,95	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	39 223,23	183 274,14	179 274,56	97,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 389,22	14 389,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 601,80	3 601,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 446,16	2 446,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,31	612,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,55	352,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,25	88,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,23	3 010,76	3 010,25	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 935,95	3 935,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,22	985,22	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 300,00	13 646,25	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	14 037,41	11 692,09	83,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,50	129,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,41	32,41	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 457,71	97 457,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 394,89	24 394,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	286 060,64	153 788,65	149 573,54	97,26%
	92601		Obiekty sportowe	186 500,00	37 000,00	33 917,91	91,67%
		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	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	21 900,00	19 712,03	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	1 205,88	57,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	78 300,00	78 300,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	3 500,00	500,00	500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	44 060,64	37 988,65	36 855,63	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,64	22 888,65	22 855,63	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 100,00	14 000,00	92,72%
			Razem	47 236 616,20	48 912 717,28	46 172 397,06	94,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 569,32	679 855,76	679 208,72	99,90%
	01008		Melioracje wodne	10 569,32	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 569,32	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	26 352,96	97,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 000,00	27 000,00	26 352,96	97,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	652 855,76	652 855,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 666,40	9 666,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 643,28	1 643,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,82	236,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,80	93,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,80	1 145,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640 054,66	640 054,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 890 536,00	2 090 553,07	2 048 321,25	97,98%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 000,00	737 000,00	710 973,86	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,05	51,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	736 948,95	710 922,81	96,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 136,00	783 514,04	783 514,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	774 795,04	774 795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 136,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	117 052,16	113 667,35	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 445,64	79 060,83	95,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 606,52	34 606,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	428 400,00	441 430,22	428 610,14	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	12 937,22	1 937,22	14,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 000,00	61 999,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	366 493,00	364 673,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 056,65	10 056,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 056,65	10 056,00	99,99%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 499,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,90	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00	1 138 254,65	1 050 516,76	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	384 094,56	341 560,01	88,93%
		4260	Zakup energii	115 000,00	150 500,00	112 174,78	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 620,00	8 563,26	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	195 254,56	194 461,64	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 820,00	19 151,37	96,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 391,96	79,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 900,00	4 817,00	69,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 000,00	754 160,09	708 956,75	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 992,25	99,97%
		4260	Zakup energii	232 000,00	200 080,00	177 370,96	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	115 500,00	113 131,54	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	385 230,09	375 394,55	97,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 490,00	62,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	19 350,00	10 577,45	54,66%
710			Działalność usługowa	263 852,49	260 546,25	223 613,95	85,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 860,00	129 003,76	92 563,76	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 860,00	129 003,76	92 563,76	71,75%
	71035		Cmentarze	115 700,00	114 250,00	113 757,70	99,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 032,60	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 050,00	111 725,10	99,71%
	71095		Pozostała działalność	17 292,49	17 292,49	17 292,49	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 292,49	17 292,49	17 292,49	100,00%
750			Administracja publiczna	5 976 145,88	6 262 904,16	5 615 127,85	89,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00	70 660,40	69 160,40	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 961,91	56 154,73	54 898,98	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,52	10 056,38	9 842,90	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,57	1 449,29	1 418,52	97,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 575,00	224 075,00	216 954,18	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 175,00	213 575,00	209 938,85	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	168,54	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 000,00	6 846,79	68,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930 311,44	5 139 819,26	4 576 606,37	89,04%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 650,00	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 979,44	3 108 914,64	2 915 394,23	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	227 044,20	227 044,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	610 000,00	521 313,88	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	93 700,00	68 571,94	73,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	74 900,00	66 250,40	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 817,00	112 107,00	107 273,77	95,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 407,99	14 407,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 052,01	3 052,01	100,00%
		4260	Zakup energii	179 485,00	175 485,00	85 961,57	48,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 700,00	5 255,16	78,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 365,00	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 687,00	450 837,00	355 888,67	78,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 155,99	6 155,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 304,01	1 304,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 743,00	18 743,00	12 183,36	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 000,00	27 957,45	87,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 883,70	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	105 355,58	85 678,16	81,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 152,00	5 828,27	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 468,60	10 406,24	56,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 000,00	13 066,45	68,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	26 492,24	20 313,92	76,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 850,00	68 860,00	62 020,67	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 500,00	31 765,96	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 850,00	32 360,00	30 254,71	93,49%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	590 046,44	758 874,50	689 771,23	90,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	30 134,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	7 810,33	31,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	52 530,00	36 320,53	69,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,26	310,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	375 000,00	365 850,00	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	153 846,44	224 248,44	201 560,31	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 985,80	9 985,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	88 289,00	88 289,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,19	914,19	914,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,41	155,41	155,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,40	22,40	22,40	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 197,00	87 197,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,00	4 267,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,65	580,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 100,00	25 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 283,65	3 283,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,20	239,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,50	136,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	11 602,60	11 602,60	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	402,60	402,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,04	337,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,30	57,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,26	8,26	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 650,00	365 772,95	365 258,51	99,86%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	285 050,00	338 072,95	338 040,72	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	58 072,95	58 040,72	99,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	600,00	600,00	117,79	19,63%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	117,79	19,63%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	644 206,87	622 189,98	96,58%
758			Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 173 420,02	10 957 731,85	10 717 180,24	97,80%
	80101		Szkoły podstawowe	6 073 700,27	6 404 080,43	6 388 846,31	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 534 063,22	2 534 063,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	89 097,92	89 097,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	486 436,71	486 436,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 589,44	31 589,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	465 020,13	456 695,87	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	21 587,21	21 378,71	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 719,06	48 815,78	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	17 222,79	17 222,79	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	145 409,85	145 409,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 927,93	3 927,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 220,00	6 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	83 494,72	78 696,64	94,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	846,78	846,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 307,91	3 307,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 711,83	141 713,47	141 713,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 173,20	3 173,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 600,13	6 600,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 934,49	2 081 996,01	2 081 996,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 053,95	210 053,95	210 053,95	100,00%
	80104		Przedszkola	2 924 369,00	2 866 841,00	2 696 247,81	94,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	37 000,00	29 140,21	78,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	65 687,84	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 445,00	711 445,00	702 152,14	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 253,00	55 253,00	50 388,11	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 084,00	312 684,00	310 223,02	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 500,00	39 467,42	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 987,50	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 500,00	51 813,59	95,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	6 993,10	99,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	58 000,00	51 702,10	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 769,03	75,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 983,00	32 917,38	73,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	209 500,00	178 765,86	85,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	509,58	63,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	93,15	9,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 472,00	70,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 666,00	94 983,00	94 982,79	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 104,00	70,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	808,48	40,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 471,00	1 056 126,00	983 254,03	93,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 650,00	85 550,00	77 089,48	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	200 352,06	241 094,87	241 094,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 365,31	10 365,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 680,54	23 680,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 880,78	4 880,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352,06	10 352,06	10 352,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 000,00	178 505,31	178 505,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	11 310,87	11 310,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 100,00	166 809,29	125 043,69	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 384,29	3 384,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	133 805,00	92 039,40	68,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 381,86	22 866,00	22 755,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 948,00	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 881,86	15 366,00	15 307,00	99,62%
	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	153 168,00	138 296,00	133 155,21	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	6 410,00	6 183,60	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 500,00	16 809,05	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	860,00	164,74	19,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 939,00	96,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 518,00	102 126,00	100 861,88	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	7 196,94	85,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 321,32	567 436,64	567 420,95	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 560,00	367 675,32	367 659,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,74	27 144,74	27 144,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,18	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 798,62	161 616,58	161 616,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 189,19	33 187,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 013,86	14 012,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,59	328,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 846,74	18 846,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 027,51	517 118,43	509 428,53	98,51%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 733,95	88 733,95	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 899,59	14 899,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 062,00	1 452,50	47,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	207,50	47,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 849,89	2 849,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,33	250,11	28,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,51	816,54	582,92	71,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,17	36,97	19,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,45	641,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,63	91,63	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 073,37	6 037,50	99,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	867,63	862,50	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 584,88	3 584,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	512,12	512,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 727,65	32 727,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	136 958,04	136 957,27	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	14,31	14,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 390,13	143 390,13	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	17 061,23	16 333,50	95,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 233,93	1 255,26	23,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 506,90	49 506,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	187 079,02	187 079,02	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	185 527,72	185 527,72	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 608,18	72 608,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 848,44	4 848,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 044,93	13 044,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 201,23	1 201,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 216,54	24 216,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 238,48	3 238,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 989,38	1 989,38	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 398,56	11 398,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	41 299,36	41 299,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 396,59	2 396,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 106,03	4 106,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 551,30	1 551,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	819,52	819,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,91	19,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,49	285,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,38	151,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 412 095,00	2 842 583,23	2 784 332,76	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	665 745,00	665 744,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	665 745,00	665 744,91	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 506,89	2 506,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	431,69	431,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	61,42	61,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	21 200,00	20 680,45	97,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 308,00	189 295,00	180 685,93	95,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,00	108,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	187 487,00	179 885,93	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 700,00	800,00	47,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	98 758,15	95 137,83	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	98 706,94	95 086,62	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,21	51,21	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	190 610,00	243 610,00	233 112,11	95,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	240 000,00	233 112,11	97,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 010,00	1 166 018,16	1 138 056,75	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 913,82	65,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	17 874,00	17 873,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	792 494,00	787 320,73	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 704,00	44 703,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	139 183,80	138 288,26	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 058,40	14 910,34	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 736,44	20 989,38	88,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 650,00	23 036,38	77,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 380,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 280,52	36 270,33	87,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 697,00	1 552,06	91,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 749,48	84,37%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	101,00	67,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 680,00	20 679,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 797,17	44,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 620,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	311,06	88,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	5 000,00	4 274,39	85,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 655,79	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00	957,00	576,00	60,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	43,00	42,60	99,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	73 094,48	73 094,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 094,48	73 094,48	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 567,00	127 880,00	127 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 567,00	127 880,00	127 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	245 982,44	239 665,91	97,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	56 520,00	56 516,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 677,50	3 677,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	10 364,00	10 067,82	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 474,50	1 432,41	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 748,89	96,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 698,53	2 364,33	63,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 920,00	23 083,30	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	57 658,50	56 563,30	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	601,47	601,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 500,00	2 042,55	81,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	10 000,00	6 175,94	61,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	5 000,00	1 175,94	23,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	5 000,00	1 175,94	23,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 803 812,00	2 383 960,93	2 326 284,98	97,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 512,00	12 710,00	10 713,35	84,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	6 650,00	6 645,25	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	6 000,00	4 036,10	67,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	60,00	32,00	53,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 400,00	1 961 970,57	1 931 140,60	98,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	23 000,00	18 784,59	81,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 000,00	1 650 900,00	1 646 649,32	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	91 727,24	84 922,76	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 065,09	6 065,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 240,00	154 018,24	144 754,19	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 358,43	2 190,95	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 129,57	1 129,57	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 200,00	11 122,02	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	18 500,00	12 466,71	67,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	32,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	106 800,00	152 603,29	130 521,51	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	955,00	955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	116 327,00	97 687,50	83,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 400,00	5 399,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	20 704,40	17 751,59	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 850,77	2 427,98	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	971,97	971,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	750,00	684,67	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 291,15	1 291,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	138 000,00	199 806,31	197 048,43	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	199 806,31	197 048,43	98,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	44 680,00	44 670,33	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 158,28	899 604,43	809 023,60	89,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 500,00	106 464,32	93 144,79	87,49%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 500,00	10 925,09	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	6 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	70 964,32	68 425,09	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 000,00	7 294,61	91,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 400,00	1 967,77	57,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	487,77	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 900,00	1 480,00	51,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 900,00	232 265,30	226 467,20	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	229 735,30	224 951,20	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	16,00	53,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 492,28	19 492,28	19 492,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 492,28	19 492,28	19 492,28	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000,00	469 306,53	402 560,35	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,92	1 863,88	100,00%
		4260	Zakup energii	242 000,00	233 024,76	169 381,97	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	99 994,48	99 994,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	134 423,37	131 320,02	97,69%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	46 266,00	47 766,00	44 481,21	93,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 766,00	14 766,00	14 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	1 749,61	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 965,60	93,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 694,91	1 139 301,60	1 130 362,55	99,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 471,68	587 308,06	582 868,59	99,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,29	54 208,06	54 187,05	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 200,00	20 781,18	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,39	24 400,00	22 400,40	91,80%
	92116		Biblioteki	450 000,00	490 072,00	490 072,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	490 072,00	490 072,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	39 223,23	61 421,54	57 421,96	93,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 389,22	14 389,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 601,80	3 601,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 446,16	2 446,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,31	612,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,55	352,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,25	88,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,23	3 010,76	3 010,25	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 935,95	3 935,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,22	985,22	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 300,00	13 646,25	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	14 037,41	11 692,09	83,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,50	129,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,41	32,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	138 560,64	153 788,65	149 573,54	97,26%
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	37 000,00	33 917,91	91,67%
		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	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	21 900,00	19 712,03	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	1 205,88	57,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	78 300,00	78 300,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	3 500,00	500,00	500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	44 060,64	37 988,65	36 855,63	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,64	22 888,65	22 855,63	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 100,00	14 000,00	92,72%
			Razem	26 594 586,54	30 249 035,02	28 814 141,25	95,26%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		20 642 029,66	18 663 682,26	17 358 255,81	93,01
Wydatki na zadania własne		19 921 736,12	17 532 203,42	16 226 779,16	92,55
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 500,00	49 500,00	38 170,31	77,11
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00	17 500,00	11 170,31	63,83
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00	17 500,00	11 170,31	63,83
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 500,00	17 500,00	11 170,31	63,83
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
RROS Zakup działki rolnej o nr 70/8 obręb Kietlin		0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	159 246,00	159 246,00	100,00
Roz.40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	159 246,00	159 246,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 246,00	159 246,00	100,00
RB Usuwanie skutków powodzi oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi w gminie Niemcza poprzez modernizację ujęcia wody pitnej w Niemczy ul. Piotrkówek		0,00	159 246,00	159 246,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 272 364,00	730 106,58	585 536,05	80,20
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 272 364,00	373 538,91	229 537,80	61,45
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 364,00	373 538,91	229 537,80	61,45
RB Modernizacja dróg gminnych		50 000,00	349 799,91	205 798,80	58,83
RB Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy		422 364,00	23 739,00	23 739,00	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	0,00	0,00	
RB Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy		1 800 000,00	0,00	0,00	
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	306 567,67	305 998,25	99,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	306 567,67	305 998,25	99,81
RB Modernizacja dróg wewnętrznych		0,00	170 015,00	170 000,00	99,99
RB Przebudowa drogi w Niemczy na dz. nr 47/42 Obręb Stasin		0,00	136 552,67	135 998,25	99,59

Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
RB	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Usuwanie skutków powodzi - Odbudowa przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągu drogi dz. nr 65 obręb Gumin w Gminie Niemcza</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
RB	<i>Modernizacja wieży widokowej "Ostra Góra" w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	226 209,96	224 252,35	99,13
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 341,32	21 341,32	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 341,32	21 341,32	100,00
RB	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 w Niemczy realizowana w ramach projektu partnerskiego ZIT: Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>1 179,45</i>	<i>1 179,45</i>	<i>100,00</i>
RROS	<i>Modernizacja źródła ciepła w lokalach należących do Gminy Niemcza</i>	<i>0,00</i>	<i>20 161,87</i>	<i>20 161,87</i>	<i>100,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	204 868,64	202 911,03	99,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	204 868,64	202 911,03	99,04
RROS	<i>Modernizacja elewacji budynku Rynek 6 w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>18 498,43</i>	<i>18 498,43</i>	<i>100,00</i>
RROS	<i>Przebudowa dachów i lokali gminnych</i>	<i>280 000,00</i>	<i>165 231,21</i>	<i>163 273,60</i>	<i>98,82</i>
RROS	<i>Termomodernizacja budynku Rynek 41/47 w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>21 139,00</i>	<i>21 139,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.71035	Cmentarze	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
RB	<i>Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy</i>	<i>450 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	100 000,00	110 870,00	64 375,00	58,06
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	53 505,00	53,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00
ROiOS	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	53 505,00	93,87
ROiOS	<i>Zakup sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>53 505,00</i>	<i>93,87</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	10 870,00	10 870,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 870,00	10 870,00	100,00
ROiOS	<i>Montaż szklanych drzwi w budynku Baszty</i>	<i>0,00</i>	<i>10 870,00</i>	<i>10 870,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	775 058,78	273 309,20	35,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 880,31	113 880,31	100,00
ROiOS	<i>Modernizacja magazynu Obrony Cywilnej</i>	<i>0,00</i>	<i>113 880,31</i>	<i>113 880,31</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 178,47	159 428,89	24,11
ROiOS	<i>Zakup koparko-ladowarki</i>	<i>0,00</i>	<i>501 749,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ROiOS Zakup masztu oświetleniowego mobilnego	0,00	72 026,97	72 026,97	100,00
ROiOS Zakup mobilnego banku energii (powerbanku)	0,00	39 512,34	39 512,34	100,00
ROiOS Zakup namiotu ratowniczego	0,00	47 889,58	47 889,58	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RB Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 498 493,40	6 610 644,60	6 585 732,70	99,62
Roz.80104 Przedszkola	5 498 493,40	6 540 739,60	6 515 827,70	99,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 440,03	260 276,96	235 365,06	90,43
RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy-Etap I	73 440,03	260 276,96	235 365,06	90,43
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
PP Zakup zestawu meblowego do Przedszkola Publicznego "Zaczarowany Gród" w Niemczy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 425 053,37	6 200 462,64	6 200 462,64	100,00
RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy-Etap I	5 425 053,37	6 200 462,64	6 200 462,64	100,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	69 905,00	69 905,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 905,00	69 905,00	100,00
RB Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza	0,00	69 905,00	69 905,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 565,22	6 300 460,00	5 776 050,05	91,68
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 968 513,00	5 417 492,06	5 417 492,06	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	406 005,06	406 005,06	100,00
RB Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza	0,00	17 331,60	17 331,60	100,00
RB Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	0,00	14 815,46	14 815,46	100,00
RB Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie uzdrowskiej miejscowości Przerzeczyn Zdrój w Gminie Niemcza	0,00	263 858,00	263 858,00	100,00
RROS Modernizacja sieci wodociągowej w Gilowie-hydranty	0,00	28 820,00	28 820,00	100,00
RROS Modernizacja wodociągu w Wilkowie Wielkim - opracowanie dokumentacji	180 000,00	81 180,00	81 180,00	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00
RB Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 131 052,22	814 904,27	320 494,32	39,33
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 131 052,22	814 904,27	320 494,32	39,33
RROS Ciepłe mieszkanie	431 052,22	284 904,27	270 632,27	94,99
RROS Ciepłe mieszkanie edycja II	680 000,00	510 000,00	37 862,05	7,42
RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00

Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	38 063,67	38 063,67	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 063,67	38 063,67	100,00
RB	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	0,00	19 563,67	19 563,67	100,00
RB	Doświetlenie terenu oczyszczalni ścieków w Niemczy dz. nr 196/10 obręb Wilków Wielki	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	
RB	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	597 000,00	0,00	0,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
RROS	Dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 313,50	2 505 107,50	2 505 107,50	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 212 313,50	1 192 477,55	1 192 477,55	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 313,50	71 192,32	71 192,32	100,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	0,00	2 658,77	2 658,77	100,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	37 313,50	68 533,55	68 533,55	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	1 121 285,23	1 121 285,23	100,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	2 300 000,00	1 121 285,23	1 121 285,23	100,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	875 000,00	0,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 000,00	1 312 629,95	1 312 629,95	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	128 629,95	128 629,95	100,00
RB	Rekonstrukcja malowidła ściennego w Sali Rycerskiej w ratuszu w Niemczy	60 000,00	73 629,95	73 629,95	100,00
RROS	Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy- etap III	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00
RB	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
RB	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>147 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.92601 Obiekty sportowe	147 500,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	0,00	0,00	
<i>RB Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczechy</i>	147 500,00	0,00	0,00	
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>668 500,50</u>	<u>1 112 885,80</u>	<u>1 112 885,80</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>170 000,00</u>	<u>509 758,20</u>	<u>509 758,20</u>	<u>100,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	93 600,00	93 600,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	
<i>RB Dostępny samorząd 2:0</i>	170 000,00	0,00	0,00	
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 238,72	77 238,72	100,00
<i>ROiOS Dostępny samorząd 2:0</i>	0,00	77 238,72	77 238,72	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 361,28	16 361,28	100,00
<i>ROiOS Dostępny samorząd 2:0</i>	0,00	16 361,28	16 361,28	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność	0,00	416 158,20	416 158,20	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 686,62	324 686,62	100,00
<i>RB Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	324 686,62	324 686,62	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 471,58	91 471,58	100,00
<i>RB Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	91 471,58	91 471,58	100,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>498 500,50</u>	<u>481 275,00</u>	<u>481 275,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 500,50	481 275,00	481 275,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 500,50	481 275,00	481 275,00	100,00
<i>RB Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza</i>	498 500,50	481 275,00	481 275,00	100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>121 852,60</u>	<u>121 852,60</u>	<u>100,00</u>
Roz.92195 Pozostała działalność	0,00	121 852,60	121 852,60	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 457,71	97 457,71	100,00
<i>RB Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"</i>	0,00	97 457,71	97 457,71	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 394,89	24 394,89	100,00
<i>RB Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"</i>	0,00	24 394,89	24 394,89	100,00
<u>Fundusz sołecki</u>	<u>51 793,04</u>	<u>18 593,04</u>	<u>18 590,85</u>	<u>99,99</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>24 593,04</u>	<u>18 593,04</u>	<u>18 590,85</u>	<u>99,99</u>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	24 593,04	18 593,04	18 590,85	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 593,04	18 593,04	18 590,85	99,99
<i>SG Modernizacja drogi śródpolnej w Gilowie, działka gminna nr 102</i>	24 593,04	18 593,04	18 590,85	99,99
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>27 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 200,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	0,00	
<i>SK Zakup dwóch lamp solarnych wraz z usługą montażu</i>	17 200,00	0,00	0,00	
<i>SPZ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	10 000,00	0,00	0,00	

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			56 166 717,62	13 584 366,66	19 791 123,63	15 576 314,74	14 979 863,95	96,2%	50,9%
1.a	- wydatki bieżące			7 694 672,35	716 058,82	858 887,51	967 051,14	931 922,20	96,4%	21,4%
1.b	- wydatki majątkowe			48 472 045,27	12 868 307,84	18 932 236,12	14 609 263,60	14 047 941,75	96,2%	55,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 546 572,65	23 300,29	205 027,51	310 527,59	302 838,46	97,5%	3,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 403 440,28	23 300,29	35 027,51	93 895,54	86 206,41	91,8%	2,5%
1.1.1.1	Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim -	2024	2026	84 982,46	23 300,29	35 027,51	42 402,17	34 713,04	81,9%	68,3%
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego -	2026	2029	597 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego -	2026	2029	3 627 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.4	Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy" -	2025	2026	42 650,28	0,00	0,00	26 573,37	26 573,37	100,0%	62,3%
1.1.1.5	Dostępny samorząd 2.0 -	2025	2026	50 400,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	100,0%	49,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 143 132,37	0,00	170 000,00	216 632,05	216 632,05	100,0%	5,2%
1.1.2.1	Dostępny samorząd 2.0 -	2025	2026	179 600,00	0,00	170 000,00	93 600,00	93 600,00	100,0%	52,1%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 w Niemczy realizowana w ramach projektu partnerskiego ZIT: Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I -	2025	2027	1 427 750,45	0,00	0,00	1 179,45	1 179,45	100,0%	0,1%
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju przedszkolaków z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego -	2026	2029	2 350 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy" -	2025	2026	184 866,46	0,00	0,00	121 852,60	121 852,60	100,0%	65,9%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul.B. Chrobrego 21 w Niemczy -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 620 144,97	13 561 066,37	19 586 096,12	15 265 787,15	14 677 025,49	96,1%	59,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 291 232,07	692 758,53	823 860,00	873 155,60	845 715,79	96,9%	46,7%
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza -	2024	2026	110 700,00	22 140,00	88 560,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	50,0%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, 8/4 i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza -	2024	2025	34 000,00	18 700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza -	2024	2027	2 841 918,53	651 918,53	720 000,00	730 000,00	705 945,00	96,7%	47,8%
1.3.1.4	Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza -	2025	2026	200 913,88	0,00	0,00	82 445,64	79 060,83	95,9%	39,4%
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa eksploatacyjna monitoringu miejskiego -	2025	2028	103 699,66	0,00	0,00	12 199,96	12 199,96	100,0%	11,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 328 912,90	12 868 307,84	18 762 236,12	14 392 631,55	13 831 309,70	96,1%	60,2%
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - etap I -	2023	2025	12 024 864,45	5 564 124,85	5 498 493,40	6 460 739,60	6 435 827,70	99,6%	99,8%
1.3.2.2	Ciepłe mieszkanie -	2023	2026	775 000,00	111 242,99	431 052,22	284 904,27	270 632,27	95,0%	49,3%
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie edycja II -	2024	2026	1 305 000,00	625 000,00	680 000,00	510 000,00	37 862,05	7,4%	50,8%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wileki -	2023	2026	2 045 758,55	1 102 225,00	912 313,50	68 533,55	68 533,55	100,0%	57,2%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin -	2023	2026	2 364 773,77	62 115,00	2 300 000,00	1 123 944,00	1 123 944,00	100,0%	50,2%
1.3.2.6	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy -	2024	2027	2 966 605,00	16 605,00	147 500,00	0,00	0,00	—	0,6%
1.3.2.7	Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy -	2024	2027	6 529 520,00	23 370,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,4%
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy -	2024	2026	2 202 467,00	15 158,00	2 222 364,00	23 739,00	23 739,00	100,0%	1,8%
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza -	2023	2025	10 347 769,46	5 321 467,00	4 788 513,00	5 026 302,46	5 026 302,46	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy -	2024	2025	300 000,00	6 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza -	2024	2026	628 563,67	12 000,00	597 000,00	19 563,67	19 563,67	100,0%	5,0%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy -	2025	2026	1 045 236,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	1,0%
1.3.2.16	Modernizacja wieży widokowej "Ostra Góra" w Niemczy -	2025	2026	1 122 450,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,9%
1.3.2.17	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza -	2025	2026	220 905,00	0,00	0,00	69 905,00	69 905,00	100,0%	31,6%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	170 000,00	604 034,22	239 356,02	534 678,20	534 678,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	187 876,02	239 356,02	118 520,00	118 520,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 460,00	38 052,01	14 407,99	14 407,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 052,01	0,00	3 052,01	3 052,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 460,00	1 304,01	6 155,99	6 155,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 304,01	0,00	1 304,01	1 304,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 238,72	0,00	77 238,72	77 238,72	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 361,28	0,00	16 361,28	16 361,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	416 158,20	0,00	416 158,20	416 158,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 686,62	0,00	324 686,62	324 686,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 471,58	0,00	91 471,58	91 471,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 027,51	498 016,84	490 642,18	42 402,17	34 713,04	81,87%
	80104		Przedszkola	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	35 027,51	48 016,84	40 642,18	42 402,17	34 713,04	81,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 062,00	0,00	3 062,00	1 452,50	47,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	0,00	437,00	207,50	47,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 867,64	2 417,75	2 849,89	2 849,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00	579,67	885,33	250,11	28,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,51	192,20	403,17	816,54	582,92	71,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,42	53,25	185,17	36,97	19,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 693,65	2 052,20	641,45	641,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,81	293,18	91,63	91,63	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 073,37	0,00	6 073,37	6 037,50	99,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	867,63	0,00	867,63	862,50	99,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 000,00	13 515,12	3 584,88	3 584,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	512,12	0,00	512,12	512,12	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	100,00	100,00	14,31	14,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	16 897,00	18 335,77	17 061,23	16 333,50	95,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 126,00	2 892,07	5 233,93	1 255,26	23,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 500,50	0,00	17 225,50	481 275,00	481 275,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 500,50	0,00	17 225,50	481 275,00	481 275,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 500,50	0,00	17 225,50	481 275,00	481 275,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	151 835,48	3 409,51	148 425,97	148 425,97	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	151 835,48	3 409,51	148 425,97	148 425,97	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 497,64	108,42	14 389,22	14 389,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 628,94	27,14	3 601,80	3 601,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 464,60	18,44	2 446,16	2 446,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,92	4,61	612,31	612,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,19	2,64	352,55	352,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,91	0,66	88,25	88,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 935,95	0,00	3 935,95	3 935,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,22	0,00	985,22	985,22	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 597,43	2 597,43	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,17	650,17	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,50	0,00	129,50	129,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,41	0,00	32,41	32,41	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 457,71	0,00	97 457,71	97 457,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 394,89	0,00	24 394,89	24 394,89	100,00%
			RAZEM	703 528,01	1 253 886,54	750 633,21	1 206 781,34	1 199 092,21	99,36%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 855,76	652 855,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	652 855,76	652 855,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 855,76	652 855,76	100,00%
600			Transport i łączność	86 207,80	68 512,50	79,47%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	83 624,80	65 929,50	78,84%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 624,80	65 929,50	78,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 583,00	2 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 583,00	2 583,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 660,40	69 160,40	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 660,40	69 160,40	97,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 660,40	69 160,40	97,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 289,00	88 289,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 197,00	87 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 197,00	87 197,00	100,00%
752			Obrona narodowa	602,60	602,60	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	402,60	402,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,60	402,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 265,91	6 265,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 265,91	6 265,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 265,91	6 265,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 189,19	33 187,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 189,19	33 187,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 189,19	33 187,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 551,30	1 551,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 551,30	1 551,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,30	1 551,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 119,65	19 118,38	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 758,15	1 758,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,15	1 758,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 043,00	10 041,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 043,00	10 041,73	99,99%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	1 888 804,00	1 876 527,35	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 831 733,02	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 000,00	1 827 733,02	99,33%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	124,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 680,00	44 670,33	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 680,00	44 670,33	99,98%
			Razem	2 847 545,61	2 816 071,07	98,89%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Niemcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	652 855,76	652 855,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	652 855,76	652 855,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666,40	9 666,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,28	1 643,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,82	236,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,80	93,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,80	1 145,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	640 054,66	640 054,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
600			Transport i łączność	86 207,80	68 512,50	79,47%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	83 624,80	65 929,50	78,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 624,80	65 929,50	78,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 660,40	69 160,40	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 660,40	69 160,40	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,73	54 898,98	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,38	9 842,90	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,29	1 418,52	97,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 289,00	88 289,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,19	914,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,41	155,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,40	22,40	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 197,00	87 197,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	49 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 267,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,65	580,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,65	3 283,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,20	239,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	136,50	100,00%
752			Obrona narodowa	602,60	602,60	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	402,60	402,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,04	337,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,30	57,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,26	8,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 189,19	33 187,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 189,19	33 187,87	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 013,86	14 012,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,59	328,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 846,74	18 846,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 551,30	1 551,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 551,30	1 551,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,52	819,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,91	19,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	285,49	285,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,38	151,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 119,65	19 118,38	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 758,15	1 758,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 706,94	1 706,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,21	51,21	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 043,00	10 041,73	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 894,00	9 893,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	148,40	99,60%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	1 888 804,00	1 876 527,35	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 831 733,02	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 900,00	1 646 649,32	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 552,24	40 552,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,09	6 065,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 357,24	137 340,94	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,43	1 125,43	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 680,00	44 670,33	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 680,00	44 670,33	99,98%
			Razem	2 841 279,70	2 809 805,16	98,89%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855			Rodzina	106 000,00	78 829,63	74,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000,00	78 813,63	74,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 937,01	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00	17 876,62	42,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	106 000,00	78 984,63	74,51%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	185 527,72	185 528,30	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	185 527,72	185 528,30	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	28 841,28	28 841,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	156 686,44	156 687,02	100,00%
			Razem	180 000,00	185 527,72	185 528,30	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	185 527,72	185 527,72	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	185 527,72	185 527,72	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 608,18	72 608,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 848,44	4 848,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 044,93	13 044,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 201,23	1 201,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 216,54	24 216,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 238,48	3 238,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 989,38	1 989,38	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 398,56	11 398,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	41 299,36	41 299,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 396,59	2 396,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 106,03	4 106,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	180 000,00	185 527,72	185 527,72	100,00%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Mieście i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	15 000,00	37 000,00	29 140,21	78,76%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	15 000,00	37 000,00	29 140,21	78,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	37 000,00	29 140,21	78,76%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	970 072,00	970 072,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	490 072,00	490 072,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	490 072,00	490 072,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	820 000,00	970 072,00	970 072,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	39 000,00	31 140,21	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 500,00	22 500,00	11 170,31	49,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 500,00	17 500,00	11 170,31	63,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 500,00	17 500,00	11 170,31	63,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	259 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	259 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	259 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 761 560,00	2 901 738,54	2 901 722,85	-	-	-	-	102 747,81	102 746,49	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	2 534 063,22	2 534 063,22	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 534 063,22	2 534 063,22	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 560,00	367 675,32	367 659,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 560,00	367 675,32	367 659,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	14 013,86	14 012,54	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 013,86	14 012,54	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	88 733,95	88 733,95	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	88 733,95	88 733,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 131 052,22	844 904,27	320 494,32	37,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 131 052,22	814 904,27	320 494,32	39,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 131 052,22	814 904,27	320 494,32	39,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 194 000,00	1 186 500,00	1 186 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	91 300,00	91 300,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	78 300,00	78 300,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	78 300,00	78 300,00	100,00%
			Razem	2 761 560,00	2 901 738,54	2 901 722,85	0,00	0,00	0,00	2 667 552,22	2 527 952,08	1 992 211,12	100,00%	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	240 200,00	215 432,34	89,69%
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	17 008,92	43,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	17 004,27	70,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,65	4,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 200,00	198 423,42	99,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	198 415,97	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,45	3,73%
			Razem	240 200,00	215 432,34	89,69%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	240 200,00	215 432,34	89,69%
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	17 008,92	43,61%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 767,12	53,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 906,50	47,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 587,20	13,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 681,00	89,37%
	80104		Przedszkola	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	198 423,42	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	198 423,42	99,21%
			Razem	240 200,00	215 432,34	89,69%

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

l.p.	jednostka	rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawcz ego	dochody	wydatki	stan środków na koniec okresu sprawozdaw czego
1	Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy	80101	0,00	17 008,92	17 008,92	0,00
2	Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy	80104	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	0,00	198 423,42	198 423,42	0,00
	Razem		0,00	215 432,34	215 432,34	0,00

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 992,60	99,75%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,0%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,0%
			Razem	700,00	700,00	700,00	100,0%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,0%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0%
			Razem	700,00	700,00	700,00	100,0%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	64 000,00	166 070,44	144 990,33	87,3%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 000,00	83 624,80	65 929,50	78,8%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	83 624,80	65 929,50	78,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	82 445,64	79 060,83	95,9%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 445,64	79 060,83	95,9%
			Razem	64 000,00	166 070,44	144 990,33	87,3%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	64 000,00	166 070,44	144 990,33	87,3%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 000,00	83 624,80	65 929,50	78,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	83 624,80	65 929,50	78,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	82 445,64	79 060,83	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 445,64	79 060,83	95,9%
			Razem	64 000,00	166 070,44	144 990,33	87,3%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 050,80 zł (z 1 661,70 zł do 2 712,50 zł)	zmniejszenie o 1 239,70 zł (z 1 239,70 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 489,77 zł (z 4 667,22 zł do 5 156,99 zł)	wzrost o 489,77 zł (z 4 667,22 zł do 5 156,99 zł)	zmniejszenie o 8,70 zł (z 33,86 zł do 25,16 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 877,97 zł (z 698,44 zł do 1 576,41 zł)	wzrost o 907,97 zł (z 668,44 zł do 1 576,41 zł)	wzrost o 7,75 zł (z 48,69 zł do 56,44 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 105,41 zł (z 449,03 zł do 343,62 zł)	zmniejszenie o 105,41 zł (z 449,03 zł do 343,62 zł)	wzrost o 87,28 zł (z 456,17 zł do 543,45 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 300,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 417,78 zł (z 2 222,43 zł do 2 640,21 zł)	wzrost o 417,78 zł (z 2 222,43 zł do 2 640,21 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 032,25 zł (z 0,00 zł do 6 032,25 zł)	wzrost o 4 615,05 zł (z 0,00 zł do 4 615,05 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 71 597,38 zł (z 628 565,45 zł do 700 162,83 zł)	wzrost o 24 899,73 zł (z 628 035,16 zł do 652 934,89 zł)	zmniejszenie o 2 309,68 zł (z 10 327,26 zł do 8 017,58 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 680,00 zł (z 680,00 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 53 475,71 zł (z 255 691,68 zł do 309 167,39 zł)	wzrost o 33 145,52 zł (z 226 380,86 zł do 259 526,38 zł)	zmniejszenie o 3 097,58 zł (z 13 312,56 zł do 10 214,98 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 87 634,10 zł (z 229 314,88 zł do 316 948,98 zł)	wzrost o 87 553,90 zł (z 229 278,08 zł do 316 831,98 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16 326,89 zł (z 26 248,90 zł do 9 922,01 zł)	-	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 624,15 zł)	bez zmian (4 624,15 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 46,30 zł (z 546,30 zł do 500,00 zł)	wzrost o 138,89 zł (z 361,11 zł do 500,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	bez zmian (37,04 zł)	bez zmian (37,04 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,70 zł (z 91,00 zł do 115,70 zł)	wzrost o 24,70 zł (z 91,00 zł do 115,70 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 507,68 zł (z 2 632,37 zł do 2 124,69 zł)	zmniejszenie o 507,68 zł (z 2 632,37 zł do 2 124,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 66 885,55 zł (z 84 069,50 zł do 17 183,95 zł)	zmniejszenie o 66 885,55 zł (z 84 069,50 zł do 17 183,95 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 64,46 zł do 29,46 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,42 zł (z 329,42 zł do 328,00 zł)	zmniejszenie o 1,42 zł (z 329,42 zł do 328,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 21,00 zł do 261,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 7,80 zł (z 26,00 zł do 18,20 zł)	zmniejszenie o 7,80 zł (z 26,00 zł do 18,20 zł)	zmniejszenie o 91,00 zł (z 100,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 17 457,00 zł (z 30 336,00 zł do 12 879,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 382,26 zł (z 765 594,09 zł do 844 976,35 zł)	wzrost o 90 970,26 zł (z 751 836,49 zł do 842 806,75 zł)	zmniejszenie o 790,40 zł (z 1 376,55 zł do 586,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 87,75 zł (z 49 948,45 zł do 49 860,70 zł)	zmniejszenie o 937,75 zł (z 49 904,45 zł do 48 966,70 zł)	wzrost o 4 158,05 zł (z 832,80 zł do 4 990,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 70,00 zł (z 890,00 zł do 960,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 890,00 zł do 960,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 093,43 zł (z 22 691,00 zł do 8 597,57 zł)	wzrost o 6 727,57 zł (z 1 870,00 zł do 8 597,57 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 940,01 zł (z 75 157,94 zł do 66 217,93 zł)	wzrost o 15,51 zł (z 125,72 zł do 141,23 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 262,37 zł (z 2 427,39 zł do 2 689,76 zł)	wzrost o 172,37 zł (z 2 427,39 zł do 2 599,76 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 045,00 zł (z 1 419,00 zł do 374,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 75 501,57 zł (z 318 016,43 zł do 393 518,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,01 zł (z 457,41 zł do 457,40 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 457,41 zł do 457,40 zł)	wzrost o 2 362,08 zł (z 1 352,44 zł do 3 714,52 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61,00 zł (z 80,00 zł do 141,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 83,94 zł (z 2 035,92 zł do 1 951,98 zł)	zmniejszenie o 83,94 zł (z 2 035,92 zł do 1 951,98 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (774,29 zł)	bez zmian (774,29 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 394,00 zł (z 394,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 394,00 zł (z 394,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41,15 zł (z 196,00 zł do 237,15 zł)	wzrost o 41,15 zł (z 196,00 zł do 237,15 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 029,84 zł (z 25 501,22 zł do 2 471,38 zł)	zmniejszenie o 23 029,84 zł (z 25 501,22 zł do 2 471,38 zł)	wzrost o 1 758,38 zł (z 946,45 zł do 2 704,83 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,70 zł (z 27,24 zł do 4,54 zł)	zmniejszenie o 22,70 zł (z 27,24 zł do 4,54 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 33 488,15 zł (z 54,35 zł do 33 542,50 zł)	wzrost o 33 488,15 zł (z 54,35 zł do 33 542,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 256,11 zł (z 3 390,23 zł do 3 134,12 zł)	zmniejszenie o 256,11 zł (z 3 390,23 zł do 3 134,12 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 49 587,17 zł (z 2 796,07 zł do 52 383,24 zł)	wzrost o 49 587,17 zł (z 2 796,07 zł do 52 383,24 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 81 624,01 zł (z 1 271 311,63 zł do 1 352 935,64 zł)	wzrost o 81 624,01 zł (z 1 271 311,63 zł do 1 352 935,64 zł)	-
			Razem	wzrost o 392 302,39 zł (z 3 815 410,77 zł do 4 207 713,16 zł)	wzrost o 321 392,59 zł (z 3 299 140,52 zł do 3 620 533,11 zł)	zmniejszenie o 698,79 zł (z 31 852,24 zł do 31 153,45 zł)

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2025 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2025 roku
1	2	3
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	9 123 560,00
	a) papiery wartościowe	0,00
	b) kredyty i pożyczki	9 123 560,00
	- krótkoterminowe	0,00
	- długoterminowe	9 123 560,00
	c) wymagalne zobowiązania,	0,00
	• dostaw towarów i usług	0,00
	• pozostałe	0,00

Kwotę zobowiązań stanowią kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich oraz w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
ZA 2025 ROK**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31 grudnia 2025 roku
1	2	3
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	
	z tego:	
1.	Pożyczki	0,00
2.	Gotówka i depozyty	7 211 008,87
	- gotówka	0,00
	- depozyty na żądanie	7 211 008,87
	- depozyty terminowe	0,00
3.	Należności wymagalne	3 325 181,76
4.	Pozostałe należności	2 807 037,31

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (nie wliczając paragrafu 0910 oraz 0920), w kwocie 3.297.806,56 zł wobec Gminy, wystąpiły z następujących tytułów:

- czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne, wpłaty za media oraz inne należności dot. lokali mieszkalnych – 917.085,42 zł;
- wieczystego użytkowania, dzierżawy, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz zwrotów z lat ubiegłych – 11.692,07 zł;
- wpływów przekazywanych za pokładne na cmentarzu i wodę – 537,04 zł;
- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – 918.861,17 zł;
- realizowanych przez urzędy skarbowe – 4.865,68 zł;
- opłat lokalnych tj.; opłat za koncesje alkoholowe oraz za zajęcie pasa drogi – 457,40 zł;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu: pobytów w DPS, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych realizowanych przez PCK i inne – 5.446,40 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 33.542,50 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.405.318,88 zł.

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300 000,00	325 310,26	320 156,60	98,42%
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	325 310,26	320 156,60	98,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	325 310,26	320 156,60	98,42%
758			Różne rozliczenia	0,00	328 609,00	328 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	328 609,00	328 609,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 609,00	328 609,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
			Razem	300 000,00	734 653,96	729 500,30	99,30%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	350 000,00	375 310,26	366 160,26	97,56%
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	375 310,26	366 160,26	97,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,26	310,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	375 000,00	365 850,00	97,56%
801			Oświata i wychowanie	0,00	333 758,22	333 758,22	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	333 758,22	333 758,22	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 733,95	88 733,95	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 899,59	14 899,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 727,65	32 727,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 390,13	143 390,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 506,90	49 506,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	68 667,94	68 667,94	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 066,76	12 066,76	100,00%
			Razem	350 000,00	789 803,18	780 653,18	98,84%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%
	80104		Przedszkola	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 425 053,37	6 200 462,64	6 170 642,46	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 000,00	1 123 944,00	1 123 944,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 000,00	1 123 944,00	1 123 944,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	1 123 944,00	1 123 944,00	100,00%
			Razem	15 785 566,37	12 335 893,64	12 306 073,46	99,76%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 425 053,37	6 200 462,64	6 200 462,64	100,00%
	80104		Przedszkola	5 425 053,37	6 200 462,64	6 200 462,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 425 053,37	6 200 462,64	6 200 462,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	5 011 487,00	5 011 487,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 000,00	1 121 285,23	1 121 285,23	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 000,00	1 121 285,23	1 121 285,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	1 121 285,23	1 121 285,23	100,00%
			Razem	15 785 566,37	12 333 234,87	12 333 234,87	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 020,00	1 175 020,00	1 175 020,00	100,0%
			Razem	2 350 040,00	2 350 040,00	2 350 040,00	100,0%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego



WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		186 767,91	186 767,91	186 662,66	99,94
Wydatki bieżące		134 974,87	168 174,87	168 071,81	99,94
Wydatki majątkowe		51 793,04	18 593,04	18 590,85	99,99
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>44 593,04</u>	<u>44 593,04</u>	<u>44 544,80</u>	<u>99,89</u>
Dział 600 Transport i łączność		24 593,04	18 593,04	18 590,85	99,99
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		24 593,04	18 593,04	18 590,85	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 593,04	18 593,04	18 590,85	99,99
	<i>Modernizacja drogi śródpolnej w Gilowie, działka gminna nr 102</i>	<i>24 593,04</i>	<i>18 593,04</i>	<i>18 590,85</i>	<i>99,99</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	9 975,00	99,75
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	9 975,00	99,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 975,00	99,75
	<i>Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania dla OSP Gilów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 975,00</i>	<i>99,75</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	16 000,00	15 978,95	99,87
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	16 000,00	15 978,95	99,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 978,99	99,58
	<i>Doposażenie sali wiejskiej w Gilowie w kuchenkę gazowo-elektryczną i zmywarkę</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 978,99</i>	<i>99,58</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,96	100,00
	<i>Remont schodów przy sali w Goli Dzierżoniowskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 770,00</i>	<i>3 769,98</i>	<i>100,00</i>
	<i>Remont podłogi w sali w Goli Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 229,98</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Dokumentacja techniczna budynku sanitarnego przynależnego do świetlicy wiejskiej Gilów 43</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>19 757,68</u>	<u>19 757,68</u>	<u>19 757,22</u>	<u>100,00</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 200,00	0,00	0,00	
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 200,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup dwóch lamp solarnych wraz z usługą montażu</i>	<i>17 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
	<i>Zakup stołów i krzeseł do świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		2 557,68	2 557,68	2 557,22	99,98

Roz. 92695 Pozostała działalność	2 557,68	2 557,68	2 557,22	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,68	1 557,68	1 557,22	99,97
<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	<i>1 557,68</i>	<i>1 557,68</i>	<i>1 557,22</i>	<i>99,97</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Sołectwo Ligota Mała</u>	<u>12 719,32</u>	<u>12 719,32</u>	<u>12 691,94</u>	<u>99,78</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 569,32	0,00	0,00	
Roz. 01008 Melioracje wodne	5 569,32	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 569,32	0,00	0,00	
<i>Konserwacja urządzeń melioracyjnych na działce nr 40/2</i>	<i>5 569,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 824,26	2 824,26	100,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 824,26	2 824,26	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 824,26	2 824,26	100,00
<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 824,26</i>	<i>2 824,26</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 012,80	7 012,80	100,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 012,80	7 012,80	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 012,80	7 012,80	100,00
<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 742,40</i>	<i>1 742,40</i>	<i>100,00</i>
<i>Przecinka gałęzi wzdłuż działki gminnej 32/4</i>	<i>0,00</i>	<i>2 570,40</i>	<i>2 570,40</i>	<i>100,00</i>
<i>Wycięcie drzew na działce 32/3 w Parku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	4 150,00	2 882,26	2 854,88	99,05
Roz. 92695 Pozostała działalność	4 150,00	2 882,26	2 854,88	99,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	2 882,26	2 854,88	99,05
<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>130,88</i>	<i>87,25</i>
<i>Zakup grilla z akcesoriami</i>	<i>0,00</i>	<i>2 732,26</i>	<i>2 724,00</i>	<i>99,70</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- Zakup usługi wykonania przyłącza WLZ wraz ze skrzynką elektryczną na działce nr 32/3</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<u>Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska</u>	<u>25 740,29</u>	<u>25 740,29</u>	<u>25 735,34</u>	<u>99,98</u>
Dział 600 Transport i łączność	0,00	6 556,65	6 556,65	100,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne	0,00	6 556,65	6 556,65	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 556,65	6 556,65	100,00
<i>Transport kruszywa na drogę śródpolną nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Usługa utwardzenia drogi śródpolnej nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska</i>	<i>0,00</i>	<i>2 956,65</i>	<i>2 956,65</i>	<i>100,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00	1 848,69	1 848,69	100,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2 150,00	1 848,69	1 848,69	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 848,69	1 848,69	100,00
<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>2 150,00</i>	<i>1 848,69</i>	<i>1 848,69</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 900,00	5 200,00	5 200,00	100,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 900,00	5 200,00	5 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00	5 200,00	5 200,00	100,00
<i>Podcinka drzew na terenie sołectwa Nowa Wieś Niemczańska</i>	<i>13 900,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>100,00</i>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 190,29	7 814,20	7 814,20	100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 190,29	7 814,20	7 814,20	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,29	6 814,20	6 814,20	100,00
<i>Zakup ławo-stołów</i>	<i>7 190,29</i>	<i>6 814,20</i>	<i>6 814,20</i>	<i>100,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Impreza integracyjna dla mieszkańców</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	1 500,00	4 320,75	4 315,80	99,89
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 500,00	4 320,75	4 315,80	99,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 320,75	4 315,80	99,89
<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>755,00</i>	<i>750,05</i>	<i>99,34</i>
<i>Zakup namiotu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 565,75</i>	<i>3 565,75</i>	<i>100,00</i>
<u>Sołectwo Podlesie</u>	<u>16 590,42</u>	<u>16 590,42</u>	<u>16 569,19</u>	<u>99,87</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 494,45	99,63
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 494,45	99,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 494,45	99,63
<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 494,45</i>	<i>99,63</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	4 984,40	99,69
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 984,40	99,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 984,40	99,69
<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 984,40</i>	<i>99,69</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	10 090,42	10 090,42	10 090,34	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	10 090,42	10 090,42	10 090,34	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,42	1 090,42	1 090,34	99,99
<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	<i>1 090,42</i>	<i>1 090,42</i>	<i>1 090,34</i>	<i>99,99</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<i>Ogrodzenie terenu rekreacyjnego na działce 293/3 w Podlesiu I etap</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój</u>	<u>34 085,77</u>	<u>34 085,77</u>	<u>34 083,30</u>	<u>99,99</u>
Dział 600 Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 499,35	99,98
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne	0,00	3 500,00	3 499,35	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 499,35	99,98
<i>Wykonanie usługi utwardzenia dróg śródpolnych: działka nr.301 obręb Przerzeczyn - Zdrój, działka nr.79 obręb Przerzeczyn - Zdrój</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 499,35</i>	<i>99,98</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00	9 400,00	9 398,32	99,98
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	9 400,00	9 400,00	9 398,32	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 398,32	99,98
<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 398,32</i>	<i>99,98</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>0,00</i>	<i>9 225,00</i>	<i>9 225,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923,23	923,23	923,23	100,00

Roz. 92195 Pozostała działalność	923,23	923,23	923,23	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	923,23	923,23	923,23	100,00
<i>Zakup materiałów do promocji sołectwa</i>	923,23	923,23	923,23	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	13 762,54	11 037,54	11 037,40	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	13 762,54	11 037,54	11 037,40	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,54	11 037,54	11 037,40	100,00
<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	2 500,00	2 500,00	2 499,86	99,99
<i>Zakup 3 kompletów żagla ogrodowego</i>	2 000,00	0,00	0,00	
<i>Zakup rusztu na palenisko na teren rekreacyjno-sportowy</i>	1 500,00	0,00	0,00	
<i>Narzędzia gospodarcze do sprzątania</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Zakup ławostółów na teren rekreacyjno-sportowy</i>	6 762,54	6 762,54	6 762,54	100,00
<i>Zakup roślin-tui na obsadzenie terenu rekreacyjno -sportowego działka nr 297</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
<i>Zakup opryskiwacza ręcznego ciśnieniowego i środków chwastobójczych w celu utrzymania czystości na placu rekreacyjno-sportowym-działka nr 297</i>	0,00	275,00	275,00	100,00
Sołectwo Wilków Wielki	33 281,39	33 281,39	33 280,87	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 281,39	27 281,39	27 280,88	100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 281,39	25 193,86	25 193,86	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	25 193,86	25 193,86	100,00
<i>Doposażenie świetlicy - zakup mebli</i>	18 000,00	0,00	0,00	
<i>Zakup artykułów eksploatacyjnych do drukarki</i>	1 200,00	0,00	0,00	
<i>Zakup masywnych stołów dębowych łącznie z krzesłami</i>	0,00	16 095,00	16 095,00	100,00
<i>Zakup stołów skręcanych ze stali nierdzewnej</i>	0,00	1 746,60	1 746,60	100,00
<i>Zakup stołu chłodniczego z agregatem</i>	0,00	6 322,20	6 322,20	100,00
<i>Zakup regałów ażurowych</i>	0,00	1 030,06	1 030,06	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 081,39	0,00	0,00	
<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców</i>	2 081,39	0,00	0,00	
Roz. 92195 Pozostała działalność	0,00	2 087,53	2 087,02	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 087,53	2 087,02	99,98
<i>Zakup materiałów remontowych do pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	0,00	2 087,53	2 087,02	99,98
Dział 926 Kultura fizyczna	12 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
<i>Zakup tablic informacyjnych</i>	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>Naprawa traktorka ogrodowego TC 338</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 36/IX/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 30 marca 2026 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2025 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona została na lata 2025-2039, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań uchwałą nr IX/64/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 20 grudnia 2024 roku.

W 2025 roku wprowadzono następujące uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niemcza na lata 2025-2039:

1. Uchwała nr X/73/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 24 stycznia 2025 roku.
2. Uchwała nr XI/78/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 lutego 2025 roku.
3. Uchwała nr XIII/85/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 16 kwietnia 2025 roku.
4. Uchwała nr XIV/99/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 maja 2025 roku.
5. Uchwała nr XVI/112/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 12 sierpnia 2025 roku.
6. Uchwała nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 września 2025 roku
7. Uchwała nr XVIII/120/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 października 2025 roku
8. Uchwała nr XX/138/2025 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19 grudnia 2025 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza związane były ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku.

W dokonanych zmianach zwiększono dochody ogółem, dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz 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 oraz innych wpływów.

Dochody ogółem wynoszą 48.812.830,46 zł w tym:
- dochody bieżące 31.945.957,40 zł
- dochody majątkowe 16.866.873,06 zł, w tym ze sprzedaży majątku 828.500,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 48.873.838,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.200.931,18 zł, z tego kwota na obsługę długu 644.206,87 zł
- wydatki majątkowe 18.672.907,26 zł.

Wynik budżetu

W 2025 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 61.007,98 zł, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 61.007,98 zł.

W wyniku realizacji planu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.937.702,57 zł.

Przychody

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości **856.977,98 zł** w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.149,22 zł, tj. środki z Funduszu Pomocy niewykorzystane w 2024, które przeznaczone były na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywateli Ukrainy;

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na łączną kwotę 404.580,91 zł, tj. 391.188,71 zł - środki otrzymane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2– Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, niewykorzystane w 2024 roku na dofinansowanie zadania „Cyberbezpieczny samorząd” oraz kwota 13.392,20 zł - środki otrzymane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, niewykorzystane w 2024 roku na dofinansowanie zadania „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 447.247,85 zł.

Przychody zrealizowano w łącznej wysokości 3.946.043,06 zł.

Rozchody

W roku 2025 zaplanowano rozchody w wysokości **795.970,00 zł** w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 795.970,00 zł.

Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 241.270,00 zł z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 241.270,00 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę 795.970,00 zł, w tym zrealizowano spłatę długoterminowych zobowiązań w łącznej kwocie 795.970,00 zł , w tym kredyty w Banku Spółdzielczym – 723.520,00 zł, oraz kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym – 72.450,00 zł.

Relacje z art. 242 i 243 u.f.p.

W 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem dodatnim, tj. wynosi 3.456.529,90 zł, przy planowanym wyniku dodatnim wynoszącym 1.745.026,22 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 4.313.507,88 zł, przy planowanej 2.602.004,20 zł.

Od roku 2026 do roku 2039 zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 u.f.p.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

1. „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 84.982,46 zł.

W roku 2024 zadanie to zrealizowano na kwotę 23.300,29 zł, a w roku 2025 na kwotę 34.713,04 zł.

Dofinansowanie tego projektu w 2024 roku wyniosło 36.692,49 zł, a w roku 2025 46.111,23 zł.

2. „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”. Zadanie to jest realizowane w latach 2025-2026 z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 42.650,28 zł.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 26.573,37 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej nastąpi w 2026 roku wyniesie 34.111,69 zł.

3. „Dostępny samorząd 2.0”. Zadanie to realizowane jest w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 50.400,00 zł.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 24.920,00 zł,

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 50.400,00 zł otrzymano w 2025 roku.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Dostępny samorząd 2.0”. Zadanie to realizowane jest w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 179.600,00 zł.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 93.600,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 179.600,00 zł otrzymano w 2025 roku.

2. „Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 w Niemczy realizowana w ramach projektu partnerskiego ZIT: Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.427.750,45 zł.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 1.179,45 zł i były to tylko wydatki niekwalifikowane.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 998.600,00 zł zaplanowano na rok 2027.

3. „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie Nimptsch nas łączy”. Zadanie to jest realizowane w latach 2025-2026 z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 184.866,46 zł.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 121.852,60 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej nastąpi w 2026 roku wyniesie 147.856,20 zł

w części 1.3:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza” Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 110.700,00 zł.

W roku 2024 zadanie to zrealizowano na kwotę 22.140,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 33.210,00 zł.

2. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i była kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 34.000,00 zł.

W roku 2024 zadanie to zrealizowano na kwotę 18.700,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 15.300,00 zł.

3. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2027, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.841.918,53 zł.

W roku 2024 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 651.918,53 zł, a w roku 2025 na kwotę 705.945,00 zł.

4. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2025 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 200.913,88 zł.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 79.060,83 zł.

Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane z środków Powiatu Dzierżoniowskiego.

5. „Utrzymanie i obsługa eksploatacyjna monitoringu miejskiego”. Zadanie to jest realizowane od roku 2025 i będzie kontynuowane do roku 2028, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 103.699,66 zł.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 12.199,96 zł.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i była kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 12.024.864,45 zł.

W roku 2023 zadanie to zrealizowano na kwotę 33.423,40 zł, w 2024 roku na kwotę 5.555.613,35 zł, a w roku 2025 na kwotę 6.435.827,70 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 9.998.000,00 zł, w tym w 2024 roku – 3.797.537,36 zł oraz w 2025 roku 6.200.462,64 zł.

2. „Ciepłe mieszkanie” - realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 775.000,00 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 270.632,27 zł.

3. „Ciepłe mieszkanie edycja II” - realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.305.000,00 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W roku 2025 zadanie to zrealizowano na kwotę 37.862,05 zł.

4. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.045.758,55 zł.

W roku 2023 zadanie to zrealizowano na kwotę 9.225,00 zł, w roku 2024 na kwotę 1.093.000,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 68.533,55 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024 wyniosło 875.000,00 zł, a w roku 2026 wyniesie 875.000,00 zł.

5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.364.773,77zł.

W roku 2023 zadanie to zrealizowano na kwotę 17.835,00 zł, w roku 2024 na kwotę 44.280,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 1.123.944,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło w 2025 roku 1.123,944,00 a w 2026 roku wyniesie 1.176.056,00 zł.

6. „Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2027, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.966.605,00 zł. W 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2027 wyniesie 2.655.000,00 zł.

7. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2027, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 6.529.520,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 5.525.000,00 zł i zaplanowane jest na 2027 rok.

W 2025 roku nie zrealizowano tego zadania.

8. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.202.467,00 zł.

W roku 2024 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 15.158,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 23.739,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 1.800.000,00 zł i zaplanowane jest na 2026 rok.

9. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”. W ramach tego przedsięwzięcia zostały wykonywane następujące inwestycje:

- Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej – etap I;
- Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w Przerzeczynie-Zdroju – etap I
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemczy – etap I
- Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie – etap I
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”

Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i była kontynuowana do roku 2025 a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 10.347.769,46 zł.

W roku 2023 zadanie to zrealizowano na kwotę 28.900,00 zł, w roku 2024 na kwotę 5.292.567,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 5.026.302,46 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 9.800.000,00 zł, w tym w 2024 roku -4.788.513,00 zł, a w 2025 roku – 5.011.487,00 zł.

10. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i była kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 150.000,00 zł.

W roku 2024 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 3.000,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 147.000,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosło 147.000,00 zł w roku 2025.

11. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i była kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 150.000,00 zł.

W roku 2024 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 3.000,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 147.000,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosło 147.000,00 zł w roku 2025.

12. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i była kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 150.000,00 zł.

W roku 2024 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 3.000,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 147.000,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosło 147.000,00 zł w roku 2025.

13. „Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i była kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 300.000,00 zł.

W roku 2024 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 6.000,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 294.000,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosło 294.000,00 zł w roku 2025.

14. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 628.563,67 zł.

W roku 2024 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 12.000,00 zł, a w roku 2025 na kwotę 19.563,67 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano w kwocie 597.000,00 zł w roku 2026.

15. „Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy”. Zadanie to realizowane będzie w latach 2025-2026 i w 100% finansowane ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączna kwota tego zadania wyniesie 1.045.236,00 zł.

W roku 2025 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 10.000,00 zł.

16. „Modernizacja wieży widokowej Ostra Góra w Niemczy”. Zadanie to jest realizowane w latach 2025-2026, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.122.450,00 zł. W 2025 roku Gmina poniosła część kosztów związanych z wkładem własnym- 10.000,00 zł, a w roku 2026 kolejną część kosztów związanych z wkładem własnym- 12.450,00 zł oraz koszty zadania w kwocie 1.100.000,00 zł sfinansowane ze środków BGK.

17. „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Gminie Niemcza”. Zadanie to realizowane jest w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 220.905,00 zł.

W roku 2025 zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 69.905,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków PFRON zaplanowano w kwocie 151.000,00 zł w roku 2026.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 36/IX/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 30 marca 2026 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2025 ROK**

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy
- Niemczański Ośrodek Kultury

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna w Niemczy
Rynek 27/28 58-230 Niemcza
NIP 882-18-68-086 Regon 890045393

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIAPLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEMCZY
ZA 2025 ROK

PRZYCHODY - 508.774,13 zł

Dotacja Podmiotowa Urząd Miasta i Gminy Niemcza – 490.072,00 zł

Dotacja Ministerstwo Kultury- 12.064,00 zł

Dotacja na wskazane działania (wypoczynek letni) - 2.000,00 zł

Pozostałe przychody – 4.147,55 zł (z działalności statutowej w tym:

- usługi ksero, sprzedaż makulatury ,wpływy za nieterminowy zwrot książek -2.180,55 zł
- wpłaty od czytelników – 467,00 zł
- pozostałe 1.500,00 zł

Przychody finansowego 45,68 zł

- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym

Pozostałe przychody operacyjne – 444,90 zł

- darowizny książek – 314,90 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 130,00 zł

KOSZTY - 508.892,19 zł

1.Amortyzacja -42.149,64 zł

- zakup nowości wydawniczych – 35.110,16 zł
- dar książek - 314,90 zł
- zakup środków trwałych o mniejszej wartości – 6.724,58 zł (w tym komputer w kwocie - 5.781,00 zł)

2.Koszty zużycia materiałów i energii- 21.154,27 zł w tym:

- zużycie energii., gazu -14.655,29 zł
- prenumerata- 332,00 zł
- środki czystości i art. Biurowe - 1.652,22 zł pozostałe - 2.514,76 zł
- zużycie materiałów wypoczynek letni - 2.000,00 zł

4. Usługi obce – 33.097,85 zł w tym:

- usługi telekomunikacyjne - 2.159,88 zł
- usługi komunalne - 13.516,33 zł
- usługa serwisowa oprogramowania ALEPH - 5.120,71 zł
- usługi związane z realizacją ustawy ochrony danych osobowych - 4.428,00 zł
- pozostałe usługi - 3.546,81 zł
- opieka autorska programu RESPONS – 4.326,12 zł

5. Podatki i opłaty- 508,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości za 2025 rok- 18 zł
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy oraz filii bibliotek w Gilowie, Przerzeczynie Zdroju i Wilkowie Wielkim - 490,00 zł

6. Wynagrodzenia – 340.716,21 zł w tym;

- wynagrodzenia osobowe - 324.216,21 zł
- umowy zlecenia - 16.500,00 zł

7. Ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz od osób z którymi zawarto umowy zlecenie - 57.080,20 zł

8. Świadczenia na rzecz pracowników – 12.068,42 zł w tym:

- odpis na ZFŚS - 11.338,42 zł
- pozostałe (badania okresowe pracownika i dofinansowanie do okularów)- 730,00 zł

9. Pozostałe koszty w tym – 2.117,60 zł

- koszty podróży służbowych - 1.366,70 zł
- pozostałe (koszty organizacji konkursów i zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej) - 750,90 zł

Informacja dodatkowa:

Przychody za 2025 rok wynoszą 508.774,13 zł, natomiast koszty w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 508.892,19 zł. Brakujące środki w kwocie 118,06 zł zostały pokryte ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym w latach poprzednich.

Niemcza, dnia 20.02.2026 rok

Główny Księgowy

Stanisława Kwiecińska

Dyrektor

Danuta Wakulik

Miejska i Gminna

Biblioteka Publiczna w Niemczy

Rynek 27/28 58-230 Niemcza

NIP 882-18-68-086 Regon 890045393

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEMCZY ZA 2025 ROK**

Dział: 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	509 586,00	508774,13
I.	Przychody na działalności podstawowej	508 936,00	508283,55
1.	Dotacje na działalność statutową	490072,00	490072,00
	a) ze środków Organizatora	490 072,00	490072,00
	b) z innych źródeł	0,00	0,00
2.	Dotacje na wskazane działania	14 064,00	14064,00
	a) ze środków Organizatora	2 000,00	2000,00
	b) z innych źródeł	12 064,00	12064,00
	c) dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Przychody ze świadczonych usług (dział. statutowa)	4800,00	4147,55
	a) usługi poligraficzne, makulatura	1 800,00	1476,50
	b) kara za przetrzymywanie księgozbioru	1 000,00	704,05
	c) wpłaty od czytelników	500,00	467,00

	d) sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	0,00
	e) pozostałe	1 500,00	1500,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	50,00	45,68
	Odsetki bankowe	50,00	45,68
III.	Pozostałe przychody operacyjne	600,00	444,90
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
2.	Darowizny - książki	400,00	314,90
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	130,00
	KOSZTY OGÓŁEM	509 586,00	508892,19
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	509 586,00	508892,19
1.	Amortyzacja	42 330,00	42149,64
	a) Amortyzacja od środków trwałych	6 800,00	6724,58
	b) Amortyzacja (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	0,00	0,00
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	0,00
	c) Amortyzacja - zakup nowości wydawniczych	35 200,00	35110,16
	d) Darowizna - książki	330,00	314,90
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	21 200,00	21154,27
	a) prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały	6 500,00	6498,98
	b) zużycie energii, gazu,	14 700,00	14655,29
3.	Usługi obce	33 178,00	33097,85
	a) usługi komunalne, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pozostałe	23 600,00	23549,14
	b) usługa serwisowa oprogramowania ALEPN	5 150,00	5120,71

	c) usługi związane z realizacją ustawy ochrona danych osobowych	4 428,00	4428,00
4.	Podatki i opłaty	518,00	508,00
	a) podatek od nieruchomości	18,00	18,00
	b) pozostałe opłaty	500,00	490,00
5.	Wynagrodzenia	341 000,00	340716,21
	a) wynagrodzenia osobowe	324 500,00	324216,21
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzieło	16 500,00	16500,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 100,00	57080,20
	a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	57 100,00	57080,20
	b) inne	0,00	0,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 100,00	12068,42
	a) odpis na ZFŚS	11 350,00	11338,42
	b) pozostałe	750,00	730,00
8.	Pozostałe koszty	2 160,00	2117,60
	a) koszty podróży służbowych	1 400,00	1366,70
	b) pozostałe	760,00	750,90
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
VII	a) pozostałe	0,00	0,00
VIII	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
IX	Wynik (przychody – koszty)	0,00	-118,06
X	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
XI	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
	a) finansowe ze środków Organizatora	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie : należności i zobowiązań ,środków i zapasów oraz zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,22
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,22
3.	pozostałe		

II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00
IIa.	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0,00
1.	Z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt. podatków	0,00	0,00
3.	z tyt. ZUS	0,00	0,00
4.	pozostałe	0,00	0,00
IIb.	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i rach. wadiów)	12 160,90	12 042,62
IV.	Środki pieniężne w walucie (EURO)	0,00	0,00
V.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach	0,00	0,00
Lp.	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Wg. stanu na 01.01.2025 r.	Zatrudnienie na 31.12.2025 r.
1.	1.dyrektor -1 etat, 2.główna księgowa 1/3 etatu 3.starszy bibliotekarz 1 etat 4.kierownicy 3 filii bibliotek 1/2 etatu	3,83	3,83

Niemcza, dnia 20.02.2026 roku

Główny księgowy
Stanisława Kwiecińska

Dyrektor
Danuta Wakulik

Niemcza, dnia 09.01.2026r.

Niemczański Ośrodek Kultury

Rynek 32

58-230 Niemcza

NIP 8821079165

REGON 890503944

**Informacja z wykonania planu finansowego
Niemczańskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok**

Przychody

Przychody Niemczańskiego Ośrodka Kultury w 2025 r. wyniosły **618 205,96 zł.** Dominującą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości **480 000,00 zł.** Ponadto NOK uzyskał przychody z tytułu najmu i pozostałych usług w wysokości **113 607,50 zł** oraz związane z organizacją imprez w kwocie **24 500,00 zł.** Z tytułu kapitalizacji odsetek to kwota **98,46 zł.**

Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w **2025 r** wyniosła **632 392,23 zł** z czego znaczna część przypada na wynagrodzenia pracowników Niemczańskiego Ośrodka Kultury, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz narzuty na wynagrodzenia **304 033,93 zł.**

Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności kulturalnej w 2025 roku wyniosły **328 358,30 zł** są to koszty bieżące, na które składają się m.in.: podatek od nieruchomości, opłaty za energię, gaz, wodę, opłata ZAIKS, dzierżawa drukarki, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, materiały do działalności kulturalnej oraz dydaktyczne przeznaczone na usługi związane z działalnością statutową.

Różnica między przychodami a kosztami za 2025 rok sfinansowana została ze środków finansowych pozyskanych w roku ubiegłym na zorganizowanie imprez.

401	Zużycie materiałów i energii : w tym: materiały biurowe, środki czystości , związane z sekcjami, z organizacją imprez, pozostałe zużycie energii:	32 797,49 27 141,56
402	Usługi obce: w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dotyczące imprez, Zaiks, dostawa wody, transportowe,	255 859,82
403	Podatki i opłaty: w tym: podatek od nieruchomości, PCC, RTV inne	10 729,00
409	Pozostałe koszty:	1 830,43
410	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00
	RAZEM :	328 358,30

Na dzień 31.12.2025 r. w Niemczańskim Ośrodku Kultury zatrudnione były następujące osoby:

- Dyrektor na 1/1 etatu -Dyrektor (do nadal),
- Główna Księgowa na 1/3 etatu- (do nadal),
- Instruktorzy Kultury: dwie osoby na 1/2 etatu (do nadal), jedna osoba na 1/3 etatu (do nadal)

Sporządziła:

Grażyna Koprowska
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Tomasz Dudlej
Dyrektor

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 36/IX/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 30 marca 2026 roku

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2025 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Niemcza w 2025 roku.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), zgodnie z którymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada informacje o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe.

Przedkładana "Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza" obejmuje dane dotyczące majątku gminy według stanu od dnia **01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**. Zaprezentowany materiał obejmuje zbiór danych przedstawiających najistotniejsze informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian jakie dokonały się od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych. Informacja zawiera:

1. Dane o przysługujących prawach własności,
2. Dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu),
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

I. Dane o przysługujących prawach własności

Głównym prawem majątkowym Miasta i Gminy Niemcza jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i inne. Głównym składnikiem mienia gminy Niemcza są nieruchomości gruntowe.

Powierzchnia Miasta i Gminy Niemcza wynosi ogółem **7207 ha**, w tym ~ **239,276 ha** to powierzchnia będąca w zasobie nieruchomości Gminy Niemcza (stan na 31.12.2025 roku). Inwentarzowa wartość nieruchomości gruntowych Gminy wynosi **4.843.880,74 zł**. Powyższa kwota jest nieadekwatna do wartości rynkowej, rzeczywistą wartość nieruchomości kształtuje rynek. W obecnym stanie prawnym precyzyjne ustalenie wartości gruntów komunalnych nie jest możliwe z uwagi na brak przepisów wykonawczych dla przeprowadzenia taksacji nieruchomości. Oszacowanie ich wartości przez rzeczoznawców majątkowych związane byłoby ze znacznymi kosztami. Ponoszenie tak znacznych kosztów byłoby niezasadne. Wobec powyższego zastosowano wartość według cen nabycia oraz operatów szacunkowych wykonanych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W skład ogólnej powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, wynoszącej **239,276 ha**, wchodzą:

Lp	Grupa wg KŚT	Opis	Powierzchnia w zasobie (m ²)	Wartość ŚT [zł]
1	010	Grunty orne	254.861	475.788,10
2	011	Sady	3.235	686,25
3	012	Łąki trwałe	191.023	135 223,34
4	013	Pastwiska trwałe	176.128	229.511,14
5	014	Grunty rolne zabudowane	47.682	1 493.384,93
6	015	Grunty pod stawami	17.815	71 865,71
7	016	Grunty pod rowami	183.140	209,06
8	017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	8.286	3 380,00
9	018	Nieużytki	291	225,00
10	020	Lasy	45.393	14 633,66
11	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1.670	445,90
12	030	Tereny mieszkaniowe	71.802	160.099,32
13	031	Tereny przemysłowe	7.102	59.470,00
14	032	Inne tereny zabudowane	57.170	197.401,72

15	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	19.105	69.173,71
16	034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	123.759	127 963,56
17	040	Drogi	1.144.553	1.801.299,94
18	042	Inne tereny komunikacyjne	87	652,00
19	061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	34.849	47,40
20	062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6.038	2.420,00
Razem:			2.392.760 m²	4.843.880,74 zł

Z powyższego areалу użytków rolnych (tj. pozycji od 1 do 4 powyższej tabeli ok. 63 ha):

1. Ok. 6,89 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym,
2. Ok. 15,78 ha przekazano w dzierżawę osobom fizycznym,
3. Ok. 40 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy.

Zestawienie komunalnych zasobów mieszkaniowych:

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2025 roku wyniosła: 12 budynków z 22 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy samodzielnie administrowany i zarządzany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz 57 budynków z 101 gminnymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi udział w nieruchomościach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz zewnętrznych Zarządców.

Łącznie w 69 budynkach administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Zarządców zewnętrznych są 123 lokale mieszkalne, mają one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 5 to mieszkania socjalne - tzw. najem socjalny, 1 tymczasowe oraz 1 chronione. Ze względu na zły stan techniczny wielu budynków i lokali zachodzi konieczność ponoszenia kosztów związanych z ich naprawami i remontami.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – jako Zarządca, któremu powierzone zostały czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
1	Budynki mieszkalne ogółem	82	78	69
2	Lokale mieszkalne ogółem	152	138	123
3	Lokale mieszkalne we wspólnotach	120	112	101
4	Budynki niemieszkalne	8	8	8
5	Lokale użytkowe ogółem	29	29	29
6	Lokale użytkowe we wspólnotach	15	15	15

Wpływy z opłat za lokale są dochodami Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządu, eksploatacji i remontów. W 2025 roku dokonano sprzedaży 15 mieszkań, z czego 7 lokali było ostatnimi mieszkaniami we Wspólnotach Mieszkaniowych, natomiast 4 lokale były w budynkach 100% gminnych, które po sprzedaży w 100% zeszły ze stanu a pozostałe 4 lokale w budynkach WM, gdzie Gmina ma jeszcze udział.

Majątek Gminy na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Opis	Wartość ŚT
1	Wykaz mienia Gminy infrastruktura wodno-kanalizacyjna, linie energetyczne oraz CO	16 105 063,55 zł
2	Drogi	33 366 598,78 zł
3	Obiekty sportowe, rekreacyjne, siłownie plenerowe	7 256 685,48 zł
4	Urząd Miasta i Gminy	999 853,36
5	Ochotnicze Straże Pożarne	11.468,00 zł
6	Inne pozostałe	6 877 493,25
	RAZEM	64 617 162,42 zł

Znaczący przyrost wartości mienia komunalnego Gminy Niemcza w 2025 r. podyktowany był przede wszystkim zakończeniem strategicznej inwestycji oświatowej. Przyjęcie na stan nowo wybudowanego budynku Przedszkola Publicznego w Niemczy, którego ostateczna wartość inwestycyjna wyniosła **12.009.952,53 zł**, wzbogaciło zasób nieruchomości gminnych. Inwestycja ta stanowi niezwykle cenne powiększenie majątku trwałego gminy oraz bezpośrednio przekłada się na jakość realizacji zadań publicznych.

II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu):

L.P		Udziały			Akcje			Ogółem udziały i akcje (zł i gr)
		Finansowy	Rzeczowy	Wyszczególnienie	Wartość udziałów [zł]	Wyszczególnienie	Wartość udziałów	
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wałbrzych	-	-		-	1 akcja Seria B Nr 00163 Wart. nom. 1000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	-	-	170 udziałów po 60.600 zł każdy	10.302.000,00 zł	-	-	10.302.000,00 zł
3.	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów			4178 udziałów po 500 zł każdy	2.089.000,00 zł			2.089.000,00 zł
	Ogółem	-	-	-	12.391.000,00 zł	-	1.000,00 zł	12.392.000 zł

Gmina nie posiada innych praw majątkowych niż własność za wyjątkiem:

- akcji w majątku spółki Agencji Rozwoju Regionalnego Wałbrzych SA o wartości 1 000,00 złotych,
- udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy,0
- udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniów,

- **Udziały finansowe** – na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 3072/2001 z dnia 26.03.2001 roku tytułem aportu Gmina Niemcza w Akcie założycielskim jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazała środki finansowe na pokrycie kapitału zakładowego Spółki pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Niemczy ul. Wrocławska 3 w kwocie 466.000,00 złotych w formie 10 udziałów równych i niepodzielnych w kwocie po 46.600,00 zł każdy. W roku 2004 na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4594/2004 z dnia 06.05.2004 roku zwiększono udziały Gminy o kwotę 140.000,00 złotych.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2904/2025 z dnia 23.12.2025 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki do kwoty 10.302.000,00 zł poprzez ustanowienie 160 nowych udziałów o wartości nominalnej 60.600,00 zł każdy.

- **Udziały majątkowe** – na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 3072/2001 z dnia 26.03.2001 roku tytułem aportu Gmina Niemcza w Akcie założycielskim Przedsiębiorstwa Komunalnego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazała własność nieruchomości zabudowanej: dz. nr 143/2 o pow. 98 m² o wartości 1.200,00 złotych, działkę nr 143/3 o pow. 6.588 m² o wartości: 79.000,00 złotych, budynek użytkowo-mieszkalny o wartości 55.800,00 zł, budynek administracyjno-warsztatowy o wartości: 47.400,00 złotych, budynek garażowy o wartości 28.800,00 złotych, wiata magazynowo-sprzętowa o wartości 43.300,00 złotych zapisane w księdze wieczystej nr KW 20672 w Dzierżoniowie.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2904/2025 z dnia 23.12.2025 r. Gmina Niemcza w postaci aportu wniosła majątek do Spółki w postaci: działki gruntu nr 196/10 obręb Wilków Wielki o wartości 7.536.185,36 zł, sieć wodociągową w miejscowości Przerzeczyn Zdrój o wartości 296.747,97 zł oraz rurociąg tłoczny o wartości 1.865,040,65 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1468/2013 z dnia 07.03.2013 roku Gmina Niemcza przystąpiła do spółki pod nazwą: „Wodociągi i Kanalizacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie oraz objęła udziały w wysokości 253 szt. o wartości nominalnej po 500,00 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 126.500,00 zł.

Na podstawie kolejnego aktu notarialnego Rep. A nr 6643/2013 z dnia 05.12.2013 roku Gmina Niemcza objęła kolejne udziały w wysokości 933 szt. o wartości nominalnej po 500,00 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 466.500,00 zł.

Na podstawie kolejnego aktu notarialnego Rep. A nr 3582/2014 z dnia 28.11.2014 roku Gmina Niemcza objęła kolejne udziały w wysokości 666 szt. o wartości nominalnej po 500,00 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 333.000,00 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6856/2025 z dnia 8.12.2025 r. Gmina Niemcza objęła nowe udziały w wysokości łącznej 2326 szt. o wartości nominalnej łącznej 1.163.000,00 zł

W dniu 30.12.2014 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3803/2014 umową przeniesienia prawa własności aportu przekazano „WiK” Dzierżoniów nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, Obręb Wojsławice, o numerze ewidencyjnym 62/4 o powierzchni 0.1979 ha - środki niepieniężne o wartości 70.000,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji:

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku:

1. Dokonano sprzedaży 13 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntu, 4 pomieszczenia / lokale gospodarcze oraz 6 działek niezabudowanych.

2. Zawarto umowy dzierżawy na pow. szacunkową **ok. 15,78 ha**,
3. Przejęto do zasobu Gminy 2 działki gruntowe o łącznej powierzchni **0,1322 ha**, przejęte od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na cele drogowe – rozwój dróg dojazdowych do posesji.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych (w tym udział w części gruntu)	312.670,00 zł
2. Wpływy z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomości	7.842,59 zł
3. Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego	7.457,56 zł
4. Dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	1.532,58 zł
5. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych	389.809,50 zł
6. Sprzedaż pomieszczeń niemieszkalnych	201.370,00 zł

RAZEM DOCHODY: **920.682,23 zł**

Budynki mieszkalne ogółem: 69

Lokale mieszkalne:

- stan wyjściowy: **138**

- stan końcowy na dzień 31 grudnia 2025 roku: **123**

Informację sporządzili :

1. **Agnieszka Kawa** – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
2. **Sylwia Sarkany** – Podinspektor ds. gospodarki gruntami, nieruchomościami i działalności gospodarczej.