

ZARZĄDZENIE NR 36/2026
BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2025 r.
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji
o stanie mienia komunalnego za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyрку za rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zatwierdza się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1,2,3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczyрку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYRK ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe.....	41
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	42
2.8.2. Dział 630 – Turystyka.....	43
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa	45

2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody.....	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów.....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	wykonanie wydatków majątkowych.....	71
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	73
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	87
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	94
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	97
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	99
3.13.	Wykonanie Przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.	100
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101
3.15.	Wykonanie e planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	101
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani	102
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.19.	wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 111	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	112
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.....	113
3.23.	Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2025 roku.....	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczyrk w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szczyrku nr Uchwała nr XII/53/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczyrk w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szczyrku nr Uchwała nr XII/53/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 529 780,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 768 647,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 350 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 111 133,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 238 867,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczyrk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmaleł o 7 730 471,99 zł do kwoty 50 799 308,80 zł;
- plan wydatków zmaleł o 11 543 474,73 zł do kwoty 52 225 173,06 zł;
- plan przychodów zmaleł o 3 903 375,77 zł do kwoty 1 446 624,23 zł;
- plan rozchodów zmaleł o 90 373,03 zł do kwoty 20 759,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Szczyrk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 425 864,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

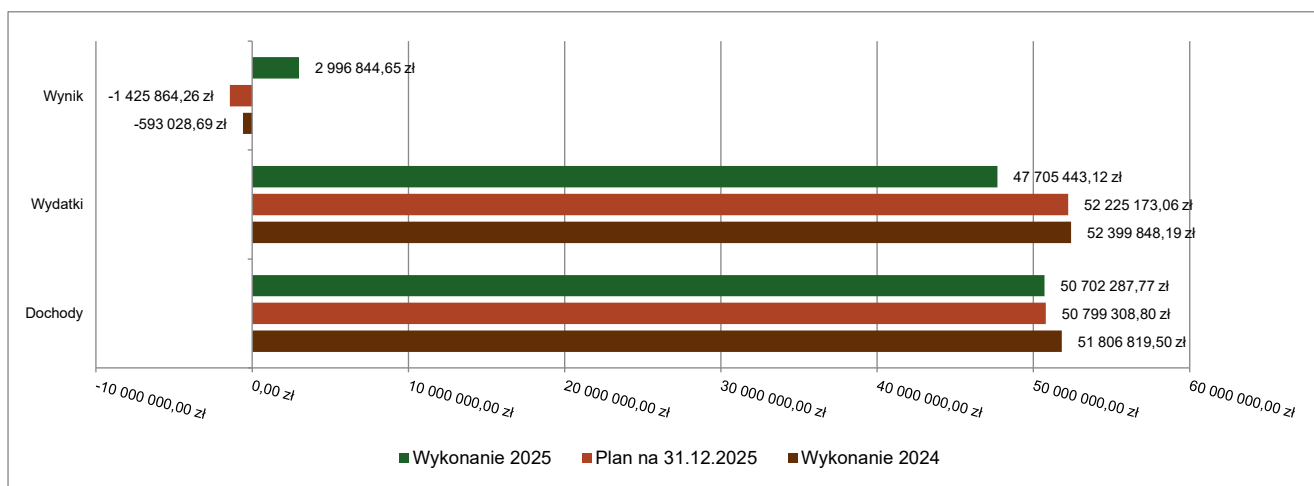
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 11: 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	58 529 780,79	50 799 308,80	50 702 287,77	99,81%
Wydatki	63 768 647,79	52 225 173,06	47 705 443,12	91,35%
Wynik	-5 238 867,00	-1 425 864,26	2 996 844,65	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 702 287,77 zł, a ich realizacja stanowiła 99,81% planu wynoszącego 50 799 308,80 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szczyrk.

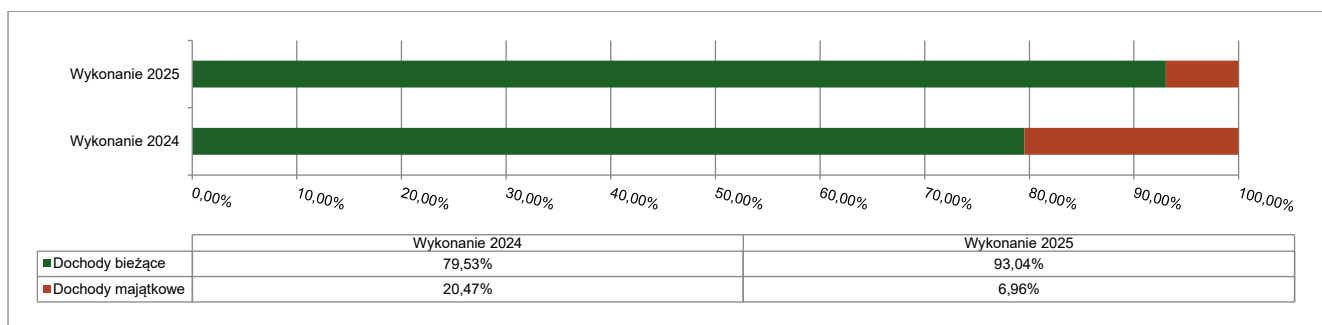
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 585 762,80	47 123 527,01	47 175 410,42	100,11%	93,04%
Dochody majątkowe	14 944 017,99	3 675 781,79	3 526 877,35	95,95%	6,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 529 780,79	50 799 308,80	50 702 287,77	99,81%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szczyrk 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	34 462 401,66	35 568 542,47	35 789 835,59	100,62%	70,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 601,79	3 803 071,79	3 932 128,98	103,39%	7,76%
750	Administracja publiczna	2 889 664,20	2 965 440,96	3 000 142,02	101,17%	5,92%
855	Rodzina	2 206 868,00	2 862 182,67	2 871 937,07	100,34%	5,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 399 300,00	1 917 010,00	1 804 210,91	94,12%	3,56%
758	Różne rozliczenia	862 434,34	1 718 447,34	1 718 447,34	100,00%	3,39%
852	Pomoc społeczna	378 719,80	765 468,65	756 655,61	98,85%	1,49%
801	Oświata i wychowanie	6 446 174,00	510 803,14	353 641,84	69,23%	0,70%
752	Obrona narodowa	1 417,00	421 883,78	216 194,79	51,25%	0,43%
600	Transport i łączność	1 001 000,00	166 000,00	154 773,63	93,24%	0,31%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	57 562,00	57 562,00	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	23 881,62	119,41%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 896,00	11 705,60	90,77%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 170,77	-	< 0,01%
630	Turystyka	4 300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	58 529 780,79	50 799 308,80	50 702 287,77	99,81%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



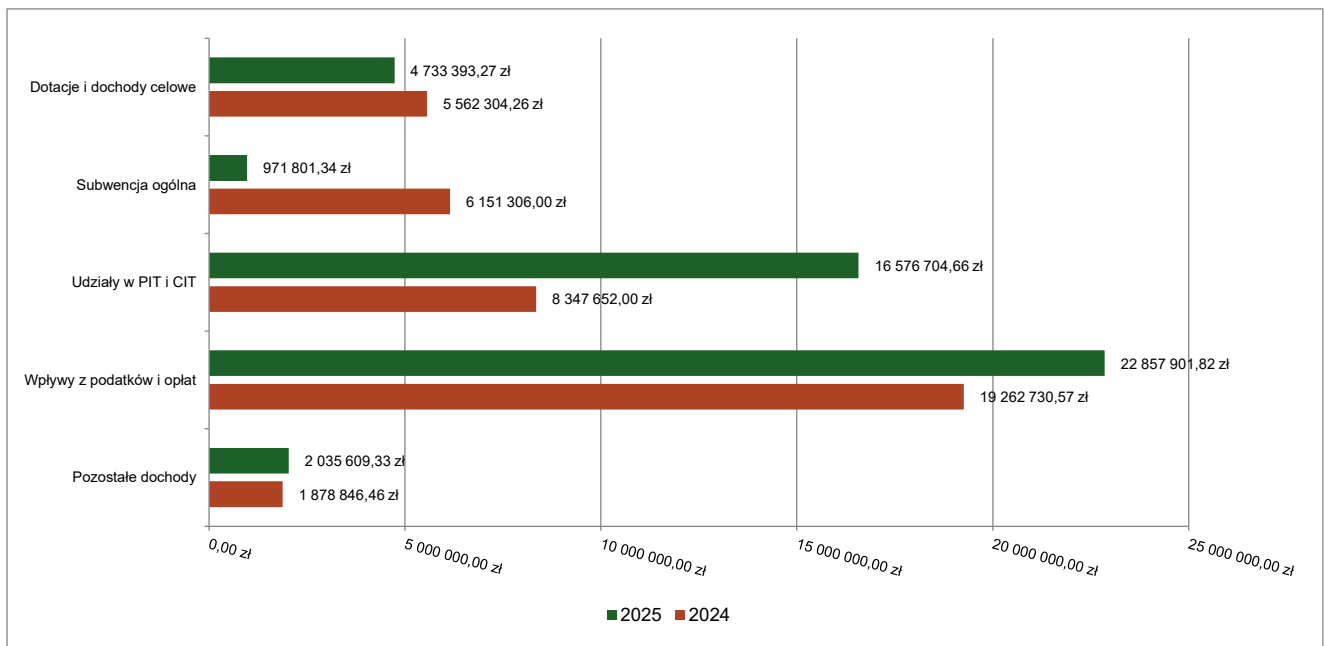
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 47 175 410,42 zł, tj. w 100,11% w stosunku do planu wynoszącego 47 123 527,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

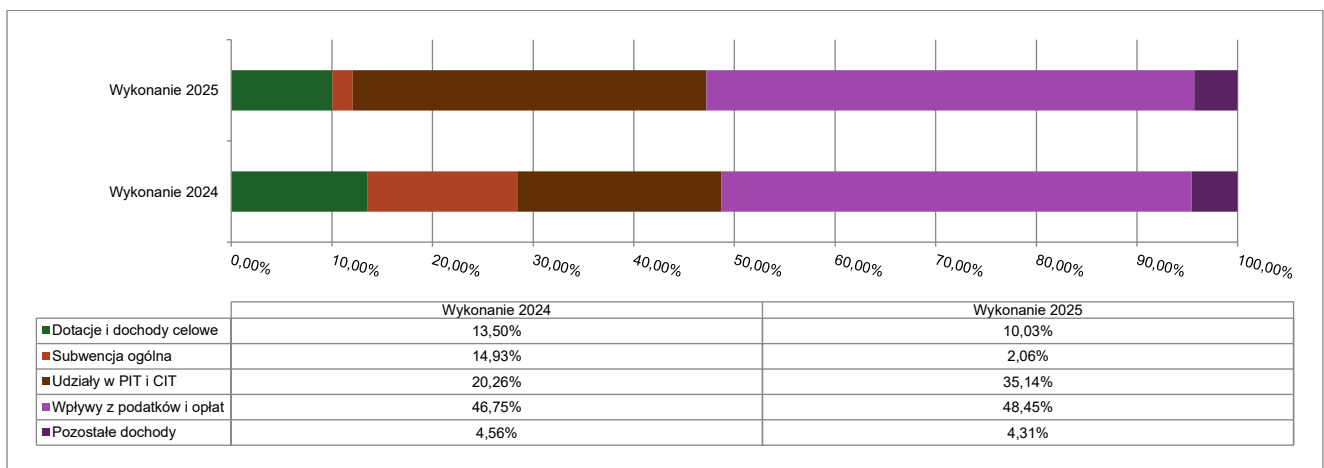
Tabela 2: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Szczyrk.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	2 787 322,80	4 784 779,20	4 733 393,27	98,93%	10,03%
Subwencja ogólna	862 434,34	971 801,34	971 801,34	100,00%	2,06%
Udziały w PIT i CIT	16 576 704,66	16 576 704,66	16 576 704,66	100,00%	35,14%
Wpływy z podatków i opłat	21 724 947,00	22 912 087,81	22 857 901,82	99,76%	48,45%
Pozostałe dochody	1 634 354,00	1 878 154,00	2 035 609,33	108,38%	4,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 585 762,80	47 123 527,01	47 175 410,42	100,11%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Szczyrk wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

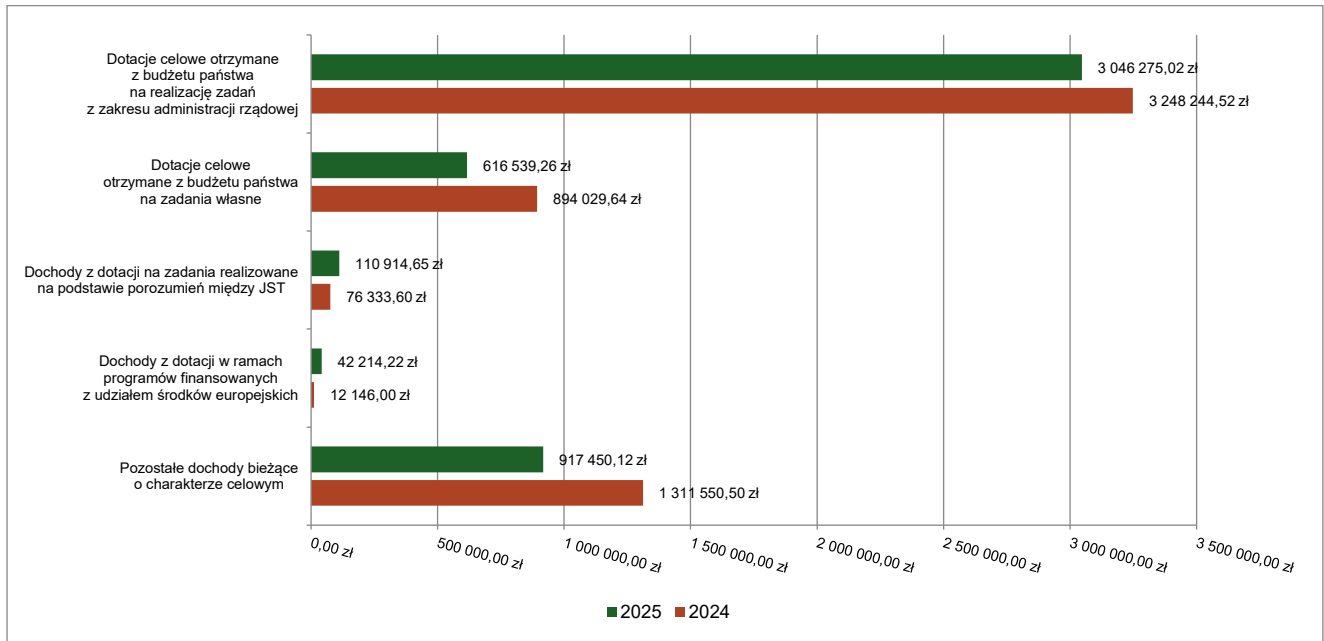


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 784 779,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 733 393,27 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 046 275,02 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 616 539,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110 914,65 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 42 214,22 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 42 214,22 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 917 450,12 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

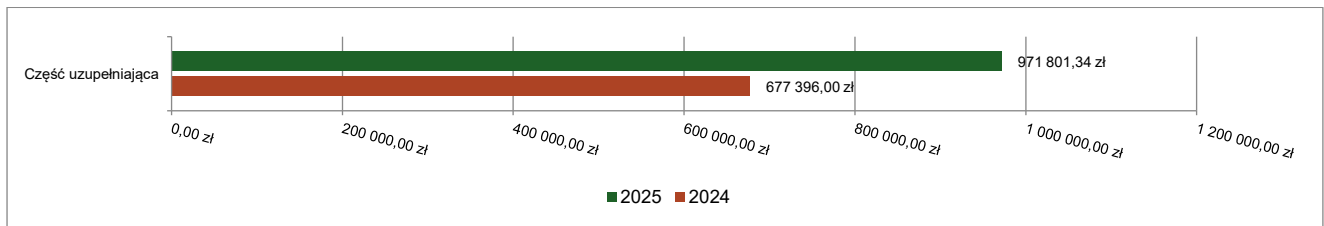
- Rodzina – 2 787 809,77 zł;
- Różne rozliczenia – 746 646,00 zł;
- Pomoc społeczna – 689 411,66 zł;
- Administracja publiczna – 163 427,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 971 801,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 971 801,34 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 971 801,34 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

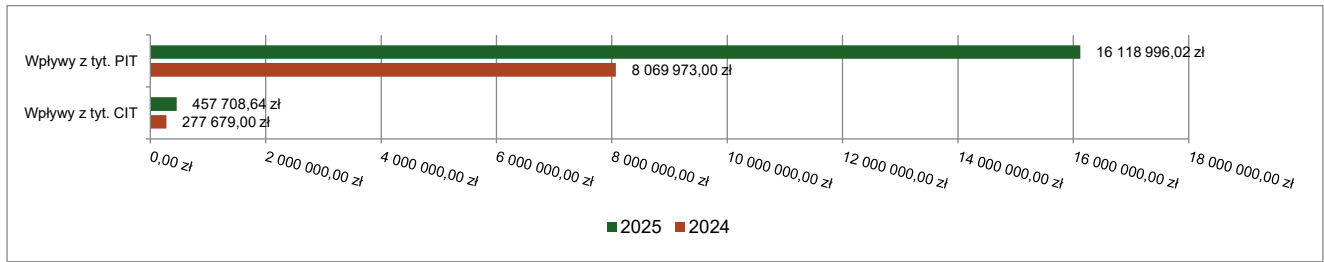


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 576 704,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 576 704,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 457 708,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 118 996,02 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

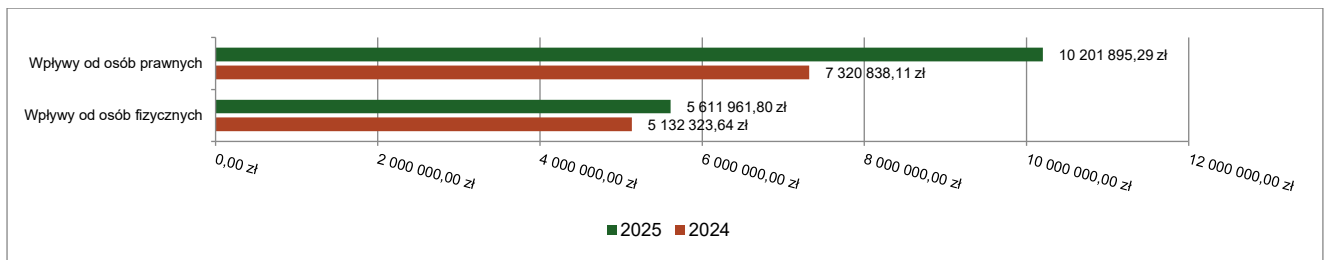
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 813 857,09 zł, co stanowi 101,21% realizacji planu wynoszącego 15 624 916,00 zł, w tym 10 201 895,29 zł od osób prawnych i 5 611 961,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 180 619,65 zł, w tym 74 269,75 zł od osób prawnych i 106 349,90 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

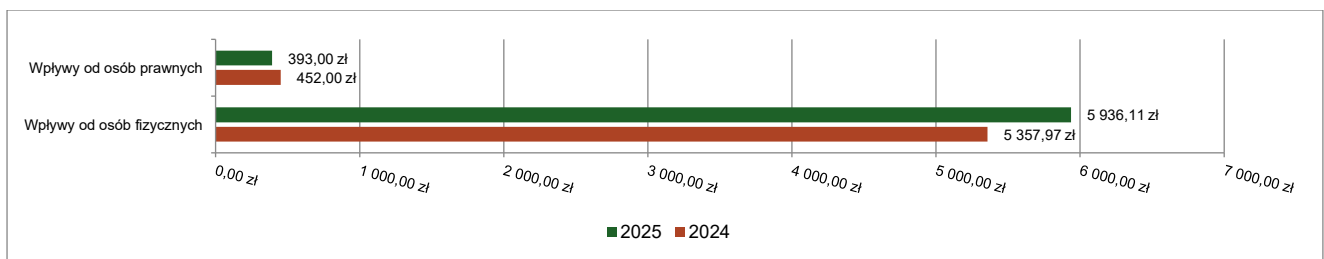


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 329,11 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu wynoszącego 6 469,00 zł, w tym 393,00 zł od osób prawnych i 5 936,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 162,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 162,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

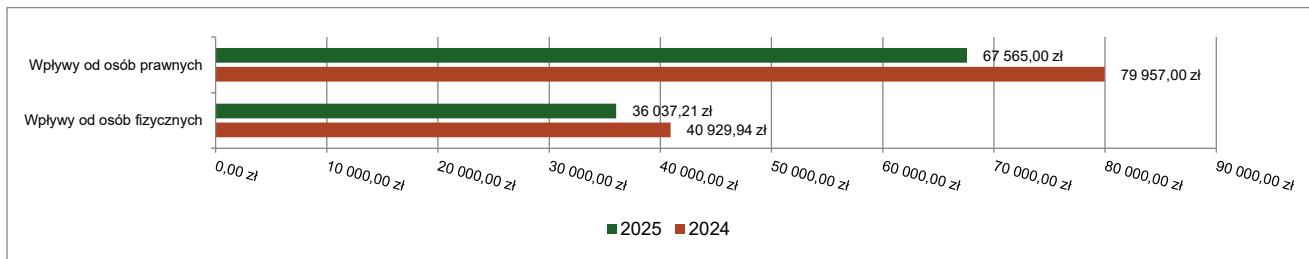


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 602,21 zł, co stanowi 93,49% realizacji planu wynoszącego 110 812,00 zł, w tym 67 565,00 zł od osób prawnych i 36 037,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 776,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 776,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



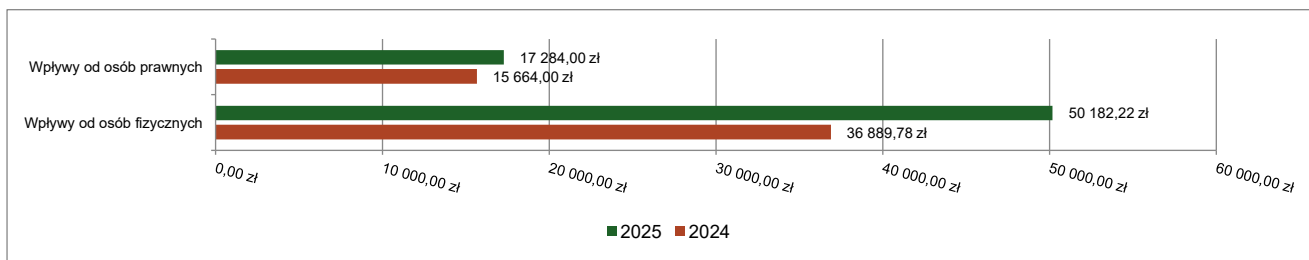
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 466,22 zł, co stanowi 126,11% realizacji planu wynoszącego 53 500,00 zł, w tym 17 284,00 zł od osób prawnych i 50 182,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 36 829,13 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

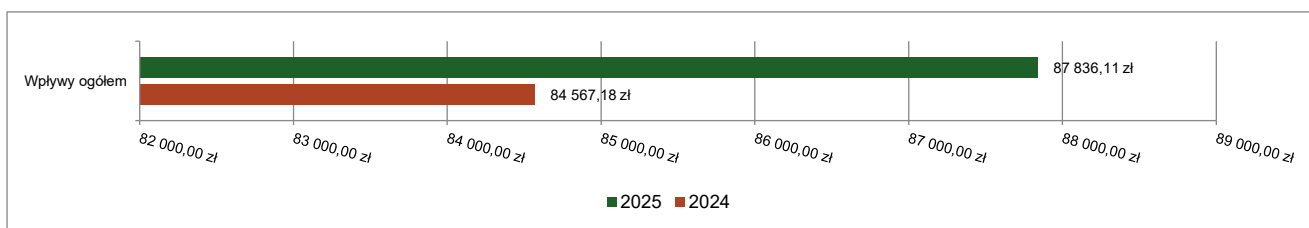


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 836,11 zł, co stanowi 109,80% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 972,12 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

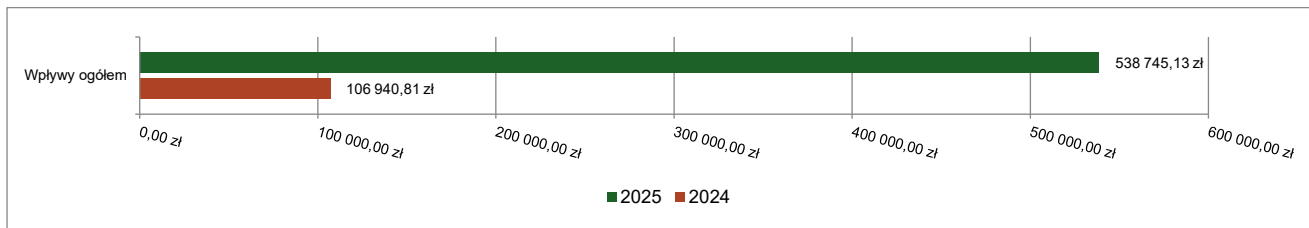


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 538 745,13 zł, co stanowi 114,63% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 101,87 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

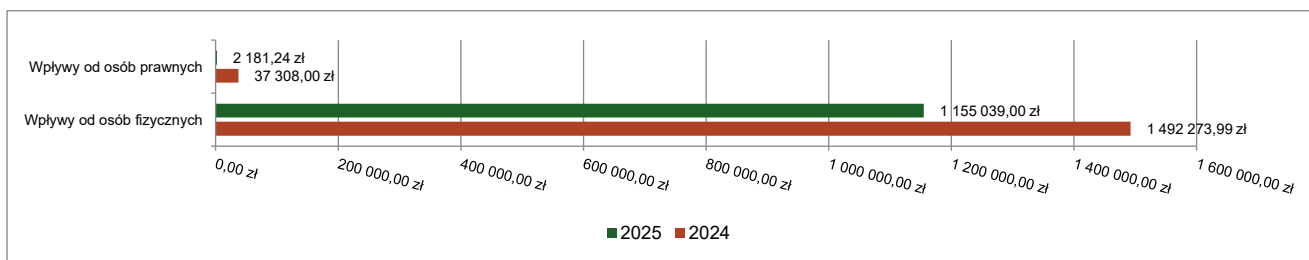


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 157 220,24 zł, co stanowi 87,67% realizacji planu wynoszącego 1 320 000,00 zł, w tym 2 181,24 zł od osób prawnych i 1 155 039,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 765,77 zł, w tym 280,76 zł od osób prawnych i 485,01 zł od osób fizycznych.

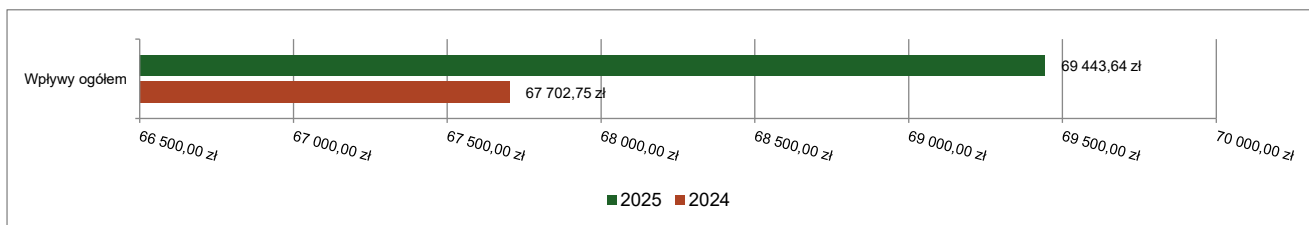
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 443,64 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

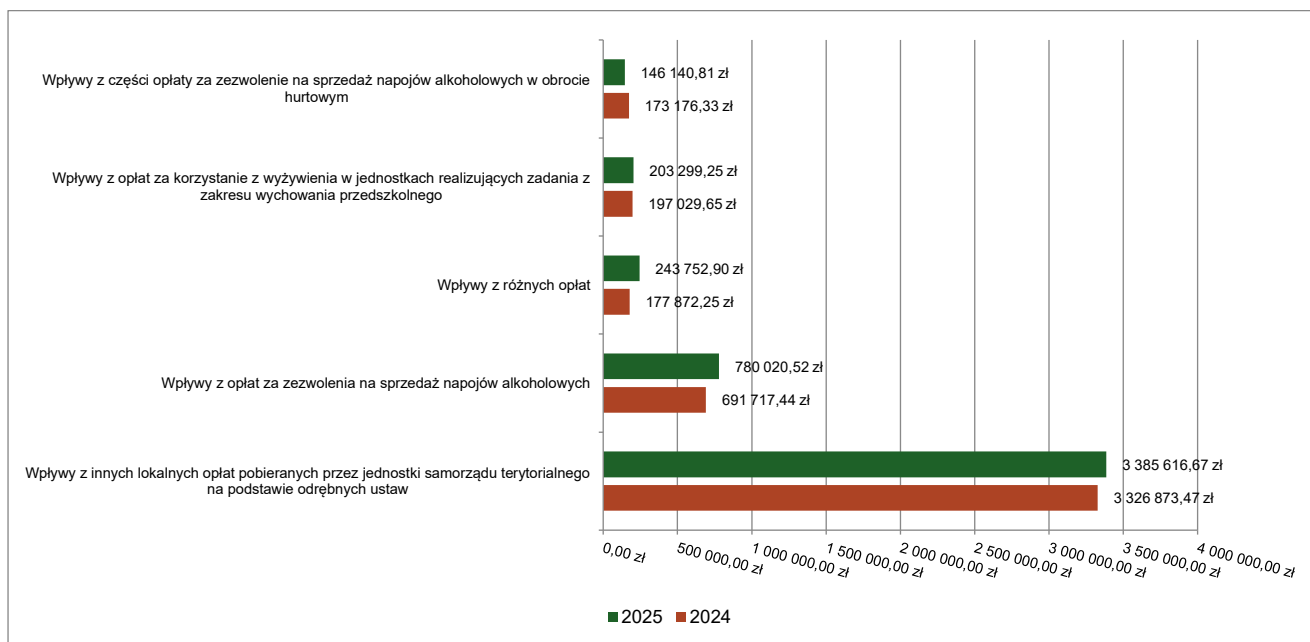


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 176 390,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 013 402,07 zł, co stanowi 96,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 385 616,67 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 780 020,52 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 243 752,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 203 299,25 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 146 140,81 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

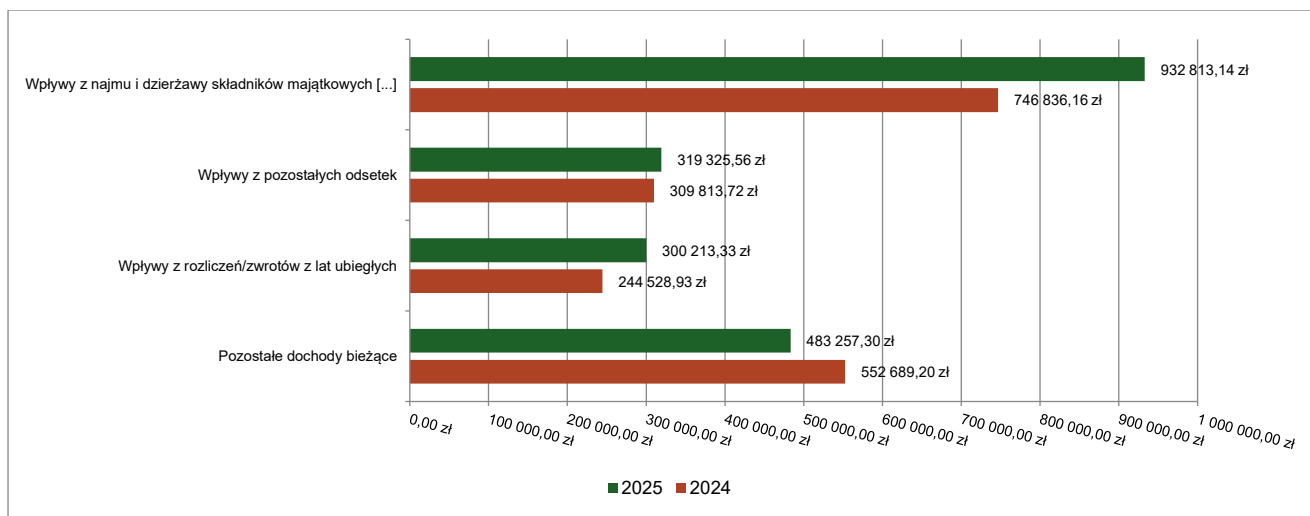
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 878 154,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 035 609,33 zł, co stanowi 108,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szczyrk w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 932 813,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 880 179,84 zł;
 - Szkoły podstawowe – 31 767,55 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 694,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 170,77 zł;
 - Przedszkola – 1 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 319 325,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 315 608,46 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 764,09 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 146,05 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 423,13 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 290,85 zł;
 - Inne – 92,98 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300 213,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 220 380,96 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63 827,20 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 147,03 zł;
 - Schroniska dla zwierząt – 4 984,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 979,73 zł;
 - Inne – 3 894,41 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 220 270,00 zł;
- Wpływy z usług – 148 350,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 340,64 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 30 010,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 489,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 722,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 075,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



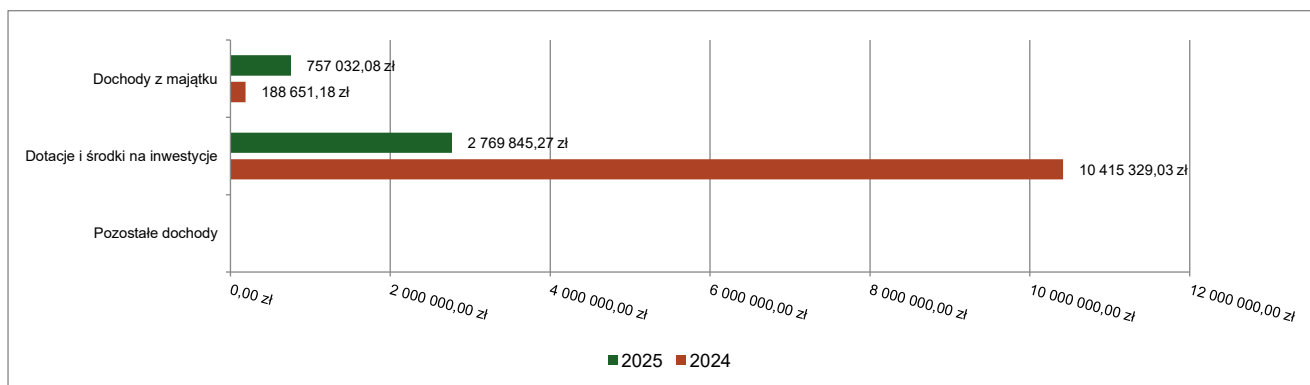
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczyrk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 526 877,35 zł, tj. w 95,95% w stosunku do planu wynoszącego 3 675 781,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

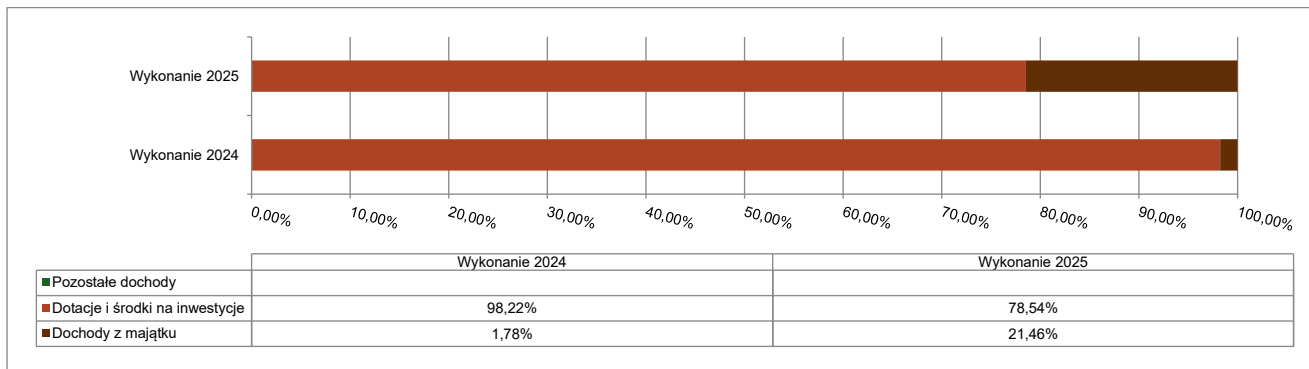
Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Szczyrk.

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 z majątku	200 000,00	717 710,00	757 032,08	105,48%	21,46%
Dotacje i środki na inwestycje	14 744 017,99	2 958 071,79	2 769 845,27	93,64%	78,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 944 017,99	3 675 781,79	3 526 877,35	95,95%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

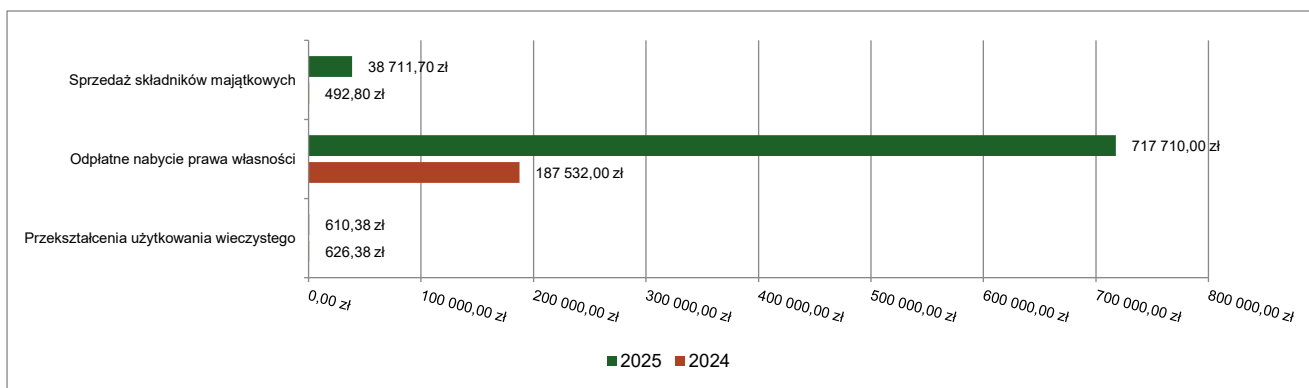


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 717 710,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 757 032,08 zł, co stanowi 105,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 717 710,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 38 711,70 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 610,38 zł.

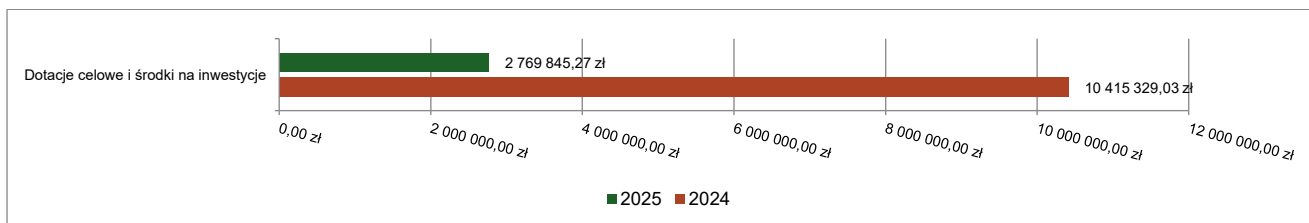
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 958 071,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 769 845,27 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 2 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 142 786,61 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 108 071,79 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 986,87 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 705 443,12 zł, a ich realizacja wyniosła 91,35% planu wynoszącego 52 225 173,06 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

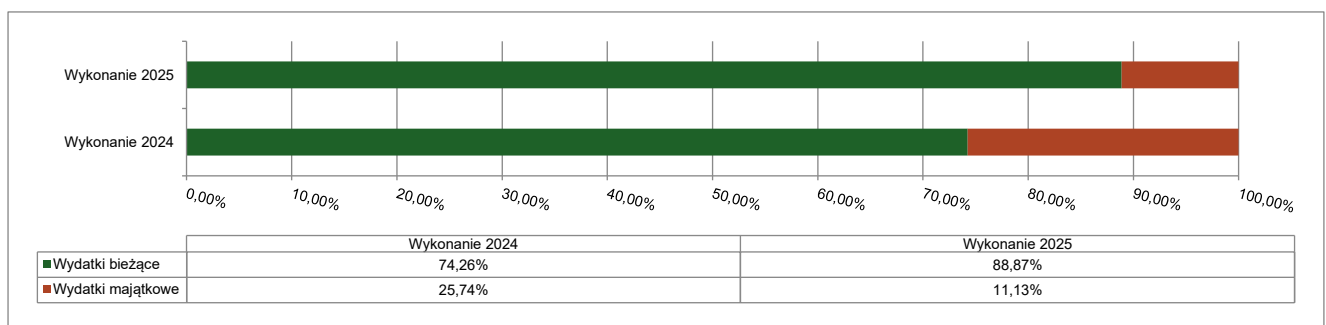
Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Szczyrk.

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	42 532 576,00	46 159 325,27	42 393 701,33	91,84%	88,87%
Wydatki majątkowe	21 236 071,79	6 065 847,79	5 311 741,79	87,57%	11,13%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 768 647,79	52 225 173,06	47 705 443,12	91,35%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Szczyrk 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	23 368 708,00	18 353 573,74	18 159 556,83	98,94%	38,07%
750	Administracja publiczna	10 483 572,00	11 017 389,78	10 522 174,39	95,51%	22,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 371,79	7 119 441,93	6 075 485,11	85,34%	12,74%
855	Rodzina	2 442 624,00	3 146 082,00	3 072 561,46	97,66%	6,44%
852	Pomoc społeczna	2 750 475,80	3 062 224,65	2 784 448,82	90,93%	5,84%
600	Transport i łączność	4 988 879,20	3 019 525,76	2 332 040,63	77,23%	4,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	2 327 000,00	2 323 500,00	99,85%	4,87%
851	Ochrona zdrowia	880 000,00	1 380 170,42	865 536,54	62,71%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	970 650,00	1 030 650,00	755 938,23	73,35%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 650,00	398 650,00	296 837,65	74,46%	0,62%
752	Obrona narodowa	1 417,00	471 883,78	219 833,14	46,59%	0,46%
710	Działalność usługowa	757 000,00	319 823,00	149 531,43	46,75%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	57 562,00	57 562,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	40 320,00	79,06%	0,08%
630	Turystyka	6 064 000,00	114 000,00	28 935,00	25,38%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	15 896,00	13 144,00	82,69%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	7 914,93	13,19%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	122,96	40,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 768 647,79	52 225 173,06	47 705 443,12	91,35%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



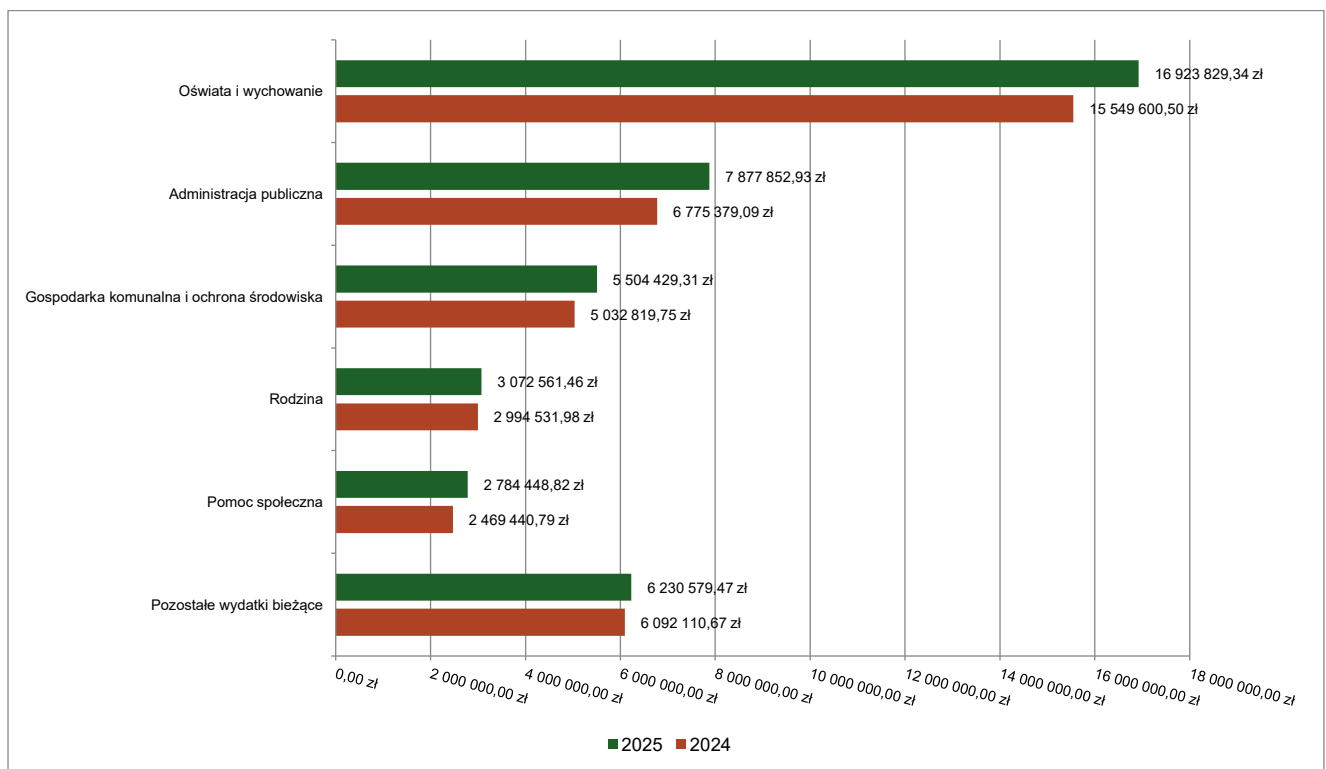
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 393 701,33 zł, tj. w 91,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 159 325,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

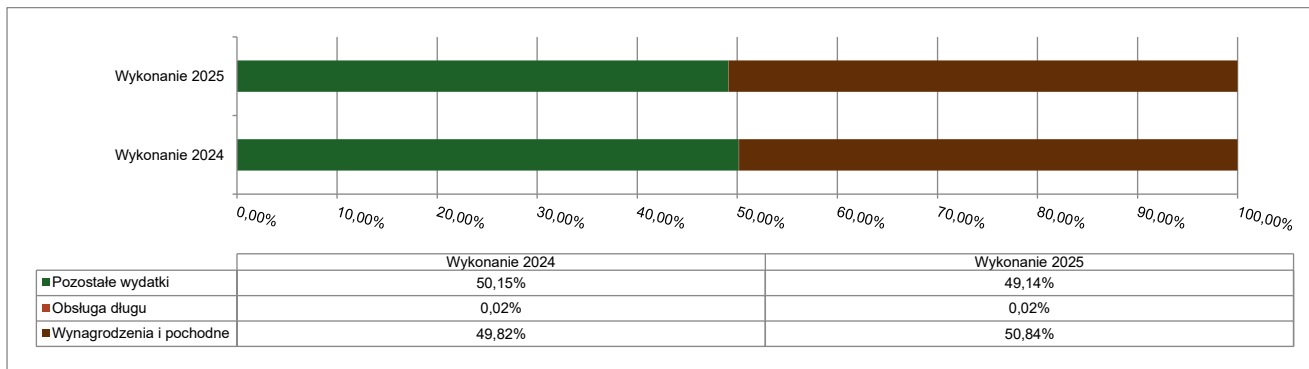
Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Szczyrk według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 023 708,00	17 073 573,74	16 923 829,34	99,12%	39,92%
750	Administracja publiczna	7 786 572,00	8 344 638,78	7 877 852,93	94,41%	18,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 300,00	6 425 915,14	5 504 429,31	85,66%	12,98%
855	Rodzina	2 442 624,00	3 146 082,00	3 072 561,46	97,66%	7,25%
852	Pomoc społeczna	2 675 475,80	3 062 224,65	2 784 448,82	90,93%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 000,00	2 327 000,00	2 323 500,00	99,85%	5,48%
600	Transport i łączność	2 773 879,20	2 622 955,76	2 003 345,63	76,38%	4,73%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	1 360 170,42	845 536,54	62,16%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 650,00	520 650,00	432 735,19	83,11%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 650,00	373 650,00	271 837,65	72,75%	0,64%
710	Działalność usługowa	557 000,00	289 823,00	134 586,93	46,44%	0,32%
752	Obrona narodowa	1 417,00	83 883,78	71 038,64	84,69%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	57 562,00	57 562,00	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	40 320,00	79,06%	0,10%
630	Turystyka	64 000,00	64 000,00	28 935,00	45,21%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	15 896,00	13 144,00	82,69%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	7 914,93	13,19%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	122,96	40,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 532 576,00	46 159 325,27	42 393 701,33	91,84%	100,00%

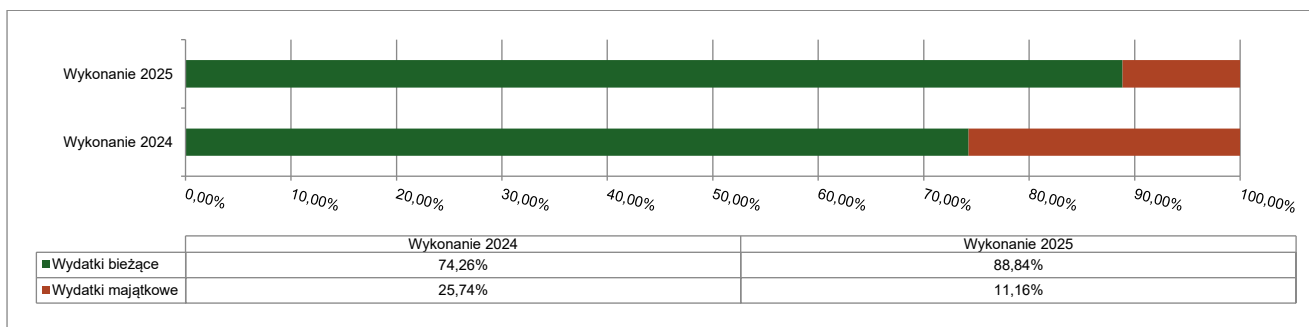
Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szczyrk wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków ogółem Gminy Szczyrk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

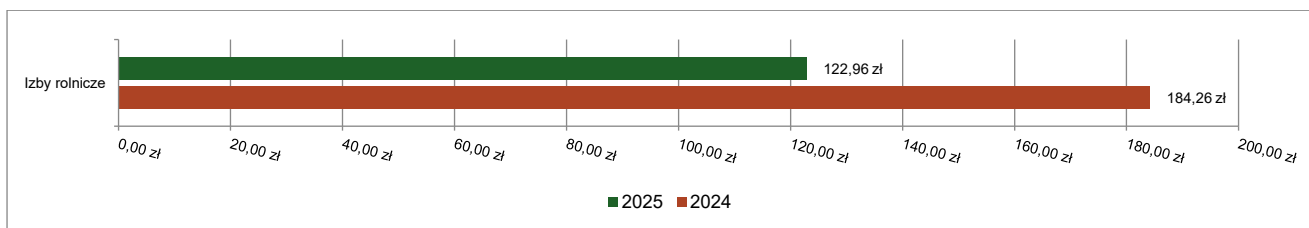


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 122,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 122,96 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 122,96 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



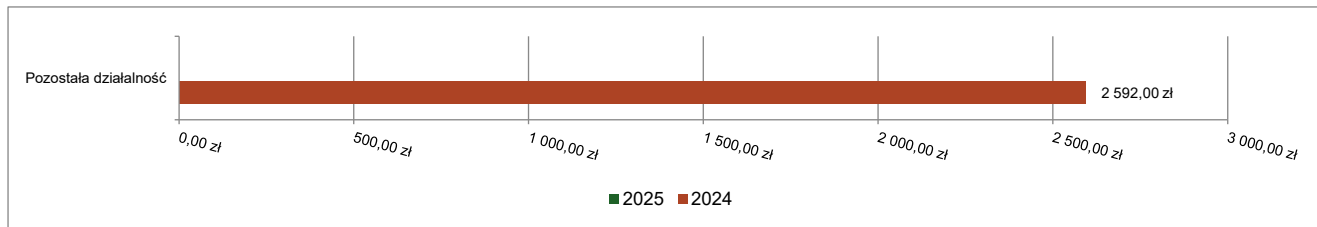
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł;

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2025 r.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



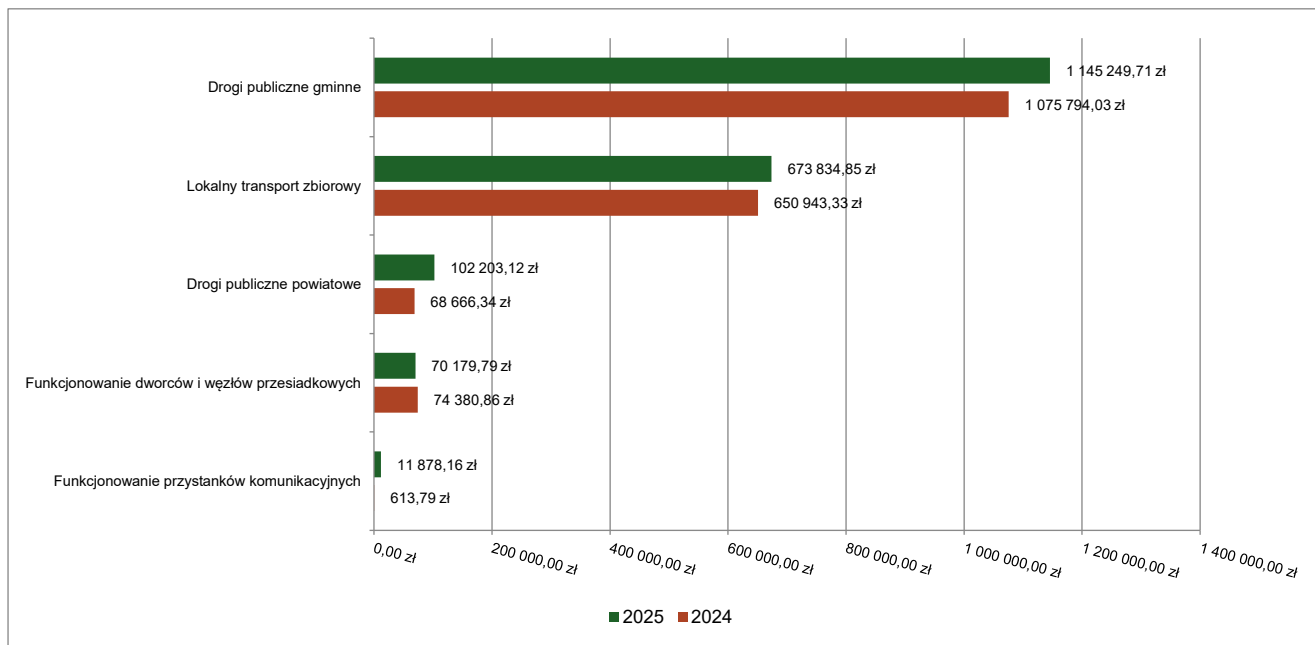
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 622 955,76 zł (plan pierwotny 2 773 879,20 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 003 345,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 673 834,85 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 686 829,20 zł (plan pierwotny 682 629,20 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 672 799,80 zł– dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowana przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 005,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,52 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 102 203,12 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 122 600,00 zł (plan pierwotny 82 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 914,65 zł– m.in. zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 212,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 76,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 145 249,71 zł, co stanowi 69,39% planu rocznego wynoszącego 1 650 350,00 zł (plan pierwotny 1 865 350,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 755 176,14 zł– m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369 480,73 zł– m.in. remonty poboczy, naprawy dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł - polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 298,84 złm.in. uzupełnienie oznakowania drogowego;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 878,16 zł, co stanowi 23,26% planu rocznego wynoszącego 51 076,56 zł (plan pierwotny 30 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 738,00 zł – naprawa wiat przystankowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 415,70 zł – opracowanie projektów stałej organizacji ruchu pozwalającej na wyznaczenie przystanków autobusowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,46 zł.

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 70 179,79 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 112 100,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 43 285,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 321,19 zł – prowadzenie i udostępnienie SAAS, monitoring;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł – ubezpieczenie budynku centrum przesiadkowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 119,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 953,50 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

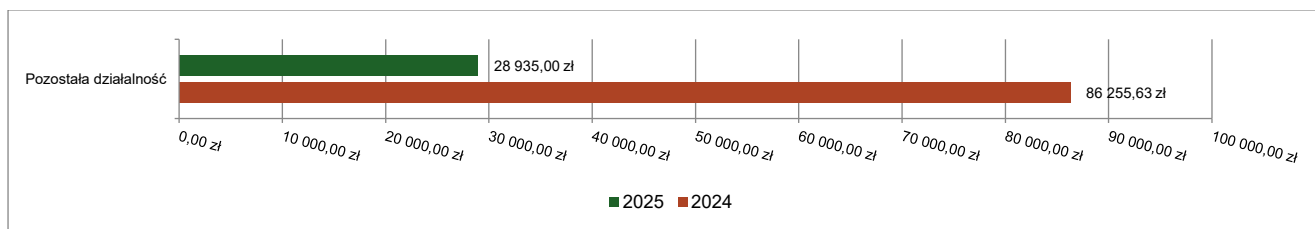


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 28 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 935,00 zł, co stanowi 45,21% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 999,00 zł (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”, PTTK Podbeskidzie na wytyczenie, znakowanie i utrzymanie szlaków górskich);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,00 zł – utrzymanie fontanny;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

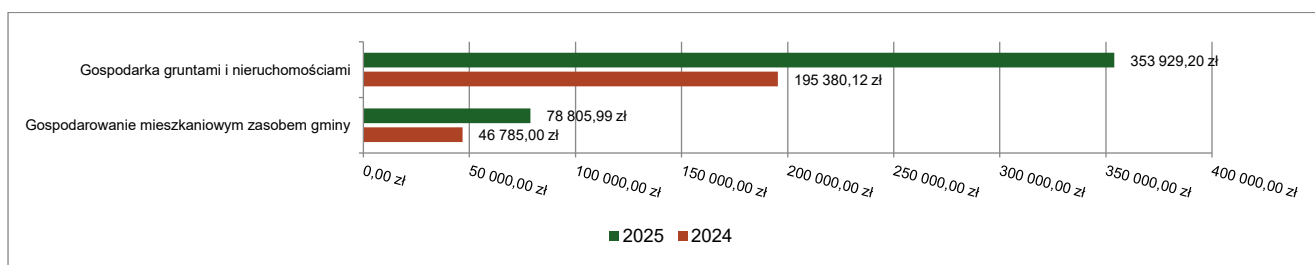


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 735,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 353 929,20 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 420 650,00 zł (plan pierwotny 342 650, 00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 589,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 772,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 923,21 zł - opłata za ścieki, wyceny nieruchomości, dzierżawa gruntu, reklamy prasowe, kontrola stanu technicznego budynków gminnych, przeglądy kominowe, pomiary elektryczne, próbę szczelności inst. gazowej itp;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 770,33 zł - różne remonty na budynkach gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 798,00 zł – m.in. ubezpieczenia;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 971,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 78 805,99 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł (plan pierwotny 118 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 100,00 zł - różne remonty na budynkach socjalnych;
 - zakup energii w kwocie 19 799,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 390,81 zł - opłata za ścieki, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy techniczne, przeglądy kominowe itp.;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 516,00 zł – ubezpieczenia budynków socjalnych;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 823,00 zł (plan pierwotny 557 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 134 586,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 78 115,73 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego wynoszącego 182 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 115,73 zł- prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na sporządzanie dokumentów planistycznych z uwagi na nieuzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, konieczność wprowadzenia korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie. Procedura planu ogólnego gminy rozpoczęła się później niż planowano, ponieważ dopiero w trzecim przetargu został wybrany wykonawca, a tworzenie projektu zajmuje więcej czasu niż zakładano (szczegółowo omawiane są wnioski złożone w procedurze na poszczególnych komisjach ds. zmian w planie zagospodarowania).

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości z uwagi na brak transakcji podlegających przedmiotowej procedurze.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż duża część wniosków nie została zakończona prawomocną decyzją w 2025r, a procedura nadal trwa.

Nie wykorzystano wszystkich środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, ponieważ odbyły się tylko dwa spotkania opiniujące projekty dokumentów planistycznych.

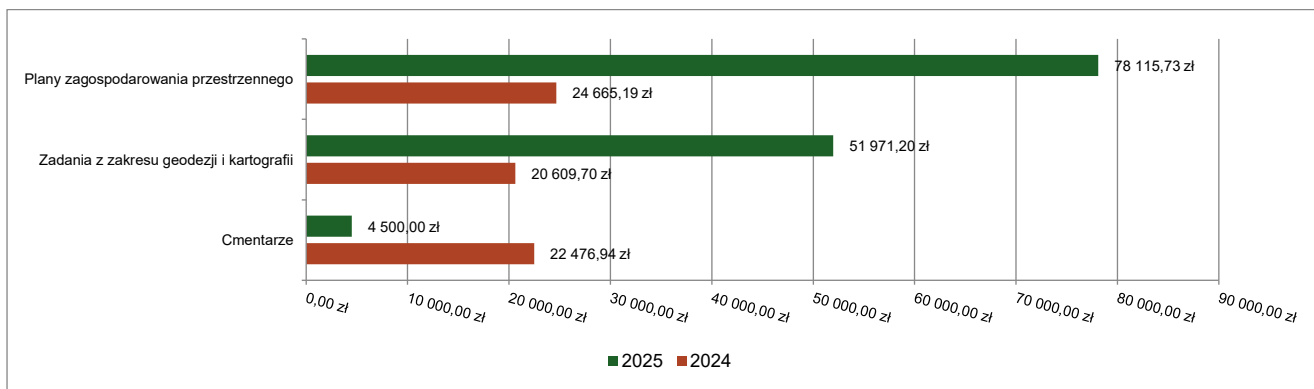
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 51 971,20 zł, co stanowi 56,49% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 51 971,20 zł- wypisy z rejestru gruntów, mapy, itp.

Niska realizacja planu na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynika z powodu braku potrzeby przeprowadzania doraźnych prac geodezyjnych, a także konieczności przesunięcia w czasie procedur zasiedzenia nieruchomości dotyczących regulacji stanu prawnego dróg.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 344 638,78 zł (plan pierwotny 7 786 572,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 7 877 852,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 197,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 197,99 zł (plan pierwotny 98 712,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 073,87 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 473,86 zł – usługa porządkowania i przekazania dokumentów do archiwum państwowego;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 609,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,35 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 343 531,48 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 370 360,00 zł (plan pierwotny 408 360,00zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 302 032,03 zł- diety członków Rady;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 066,26 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny, projekt i wykonanie sali sesyjnej;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 750,06 zł – art. biurowe itp.;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 160,69 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 824,44 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 136 835,45 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 7 530 837,82 zł (plan pierwotny 7 084 400,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 085 479,93 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 743 989,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 710 104,01 zł -m.in. przesyłek pocztowych, usługi maklerskie, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi prawne, usługi transportowe, wynajem urządzeń waterpoint. W ramach

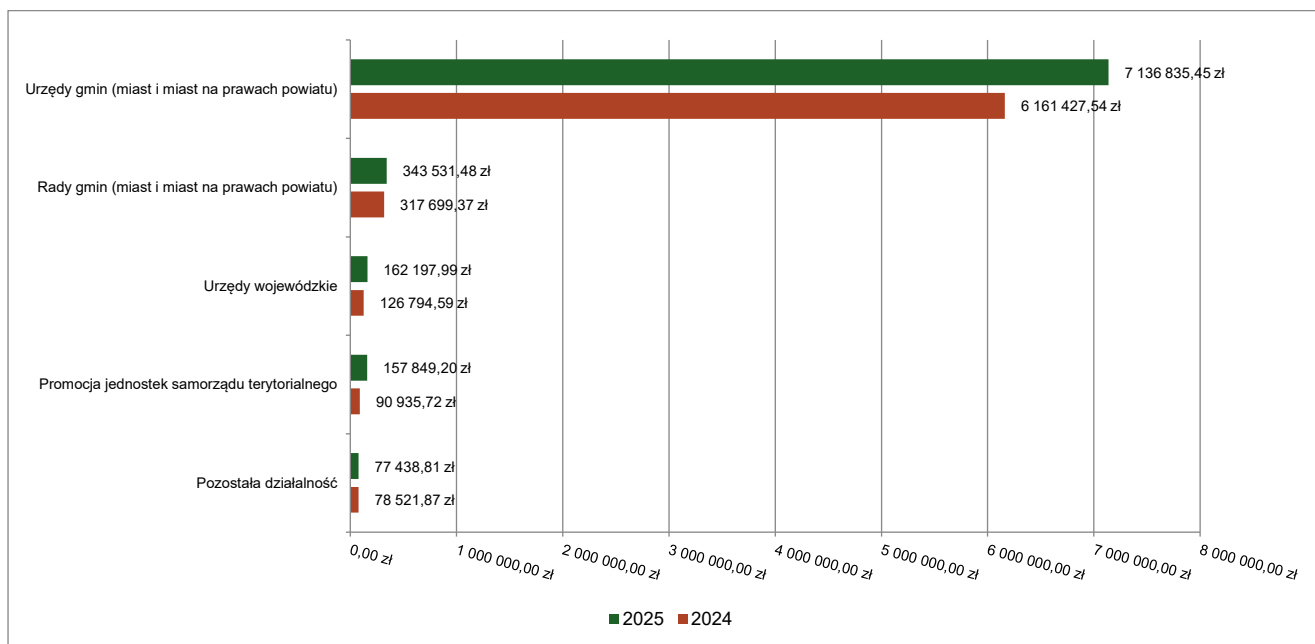
projektu cyberbezpieczny samorząd wydatkowano 15 589,80zł (w tym środki z UE 9 396,25 zł):

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 108,73 zł - zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, środki dezynfekujące, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, artykułów drobnego wyposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, zakup komputerów, mebli, klimatyzator do serwerowni, drukarki itp.).

W ramach projektu cyberbezpieczny samorząd wydatkowano 12 177,00zł (w tym środki z UE 7 577,46 zł);

- o dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 244,15 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 264 460,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 164 274,38 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 312,16 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 83 531,96 zł– m.in. naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, maszyn liczących, niszczarek, detektora, drobne naprawy w budynku Urzędu Miejskiego itp.;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 849,75 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 67 517,44 zł- ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 309,50 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 242,45 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 765,99 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 975,20 zł- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 456,01 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 171,27 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 404,00 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 202,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 790,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 190,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 1,69 zł;
 - o inne 9 455,29 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 157 849,20 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł (plan pierwotny 105 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 150 711,26 zł – m.in. publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 252,84 zł - zakup materiałów promujących miasto;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - o inne 885,10 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 438,81 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 91 242,97 zł (plan pierwotny 91 242,97 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 42 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 33 870,88 zł – składki członkowskie w ramach Stowarzyszeń;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 030,01 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,62 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 48,30 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

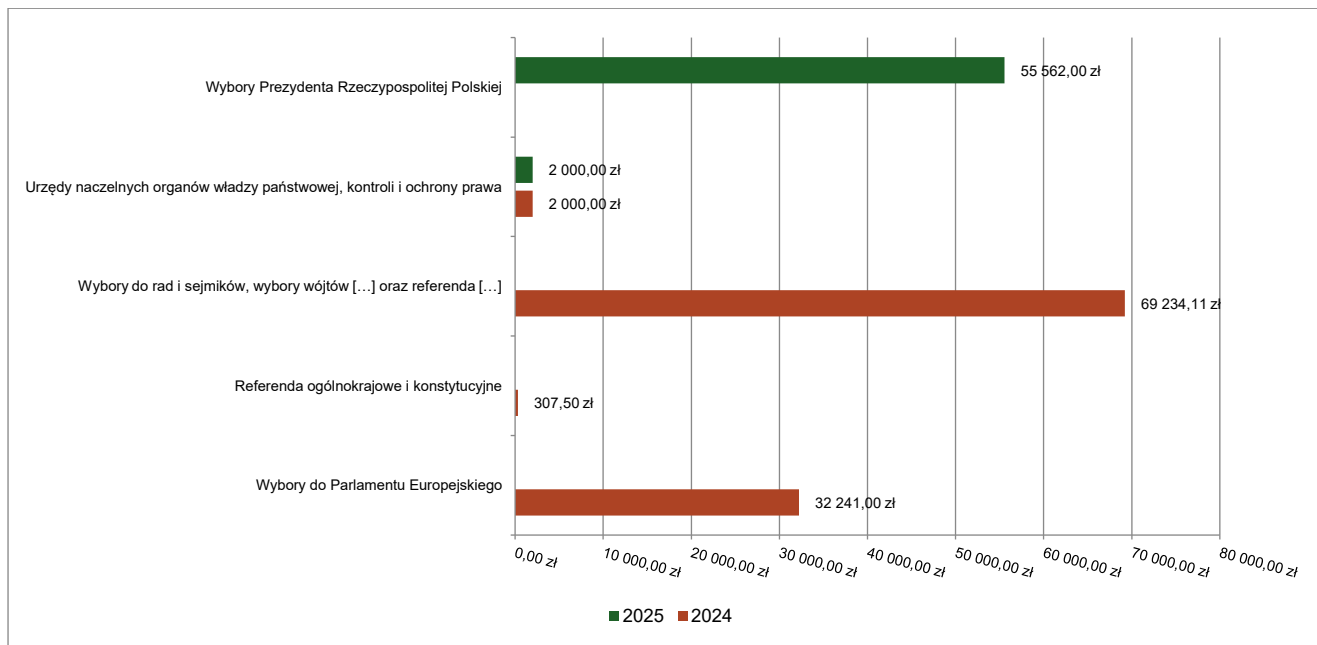


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 562,00 zł (plan pierwotny 2 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 57 562,00 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 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł – usługi pocztowe;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 855,21 zł – umowa zlecenia na aktualizację rejestru wyborców
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,79 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 55 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 562,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 179,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 291,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 419,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 221,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,03 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

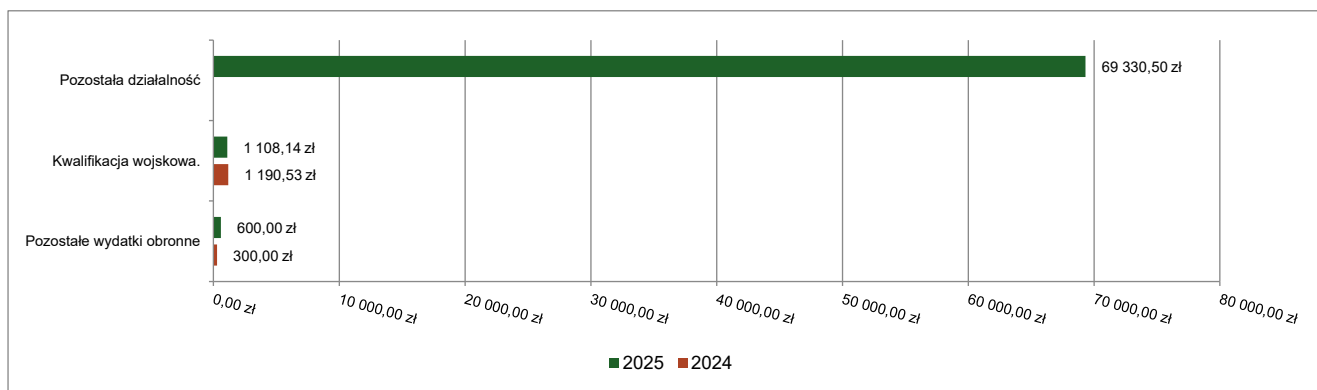


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 883,78 zł (plan pierwotny 1 417,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 71 038,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 108,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 108,14 zł (plan pierwotny 817,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108,14 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 330,50 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 82 175,64 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł – opinia techniczna dotycząca doraźnego miejsca schronienia – środki pozyskane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 580,50 zł – zakup sprzętu w związku z doposażeniem magazynu Gminy Szczyrk – środki pozyskane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł – środki pozyskane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 13 975,64 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

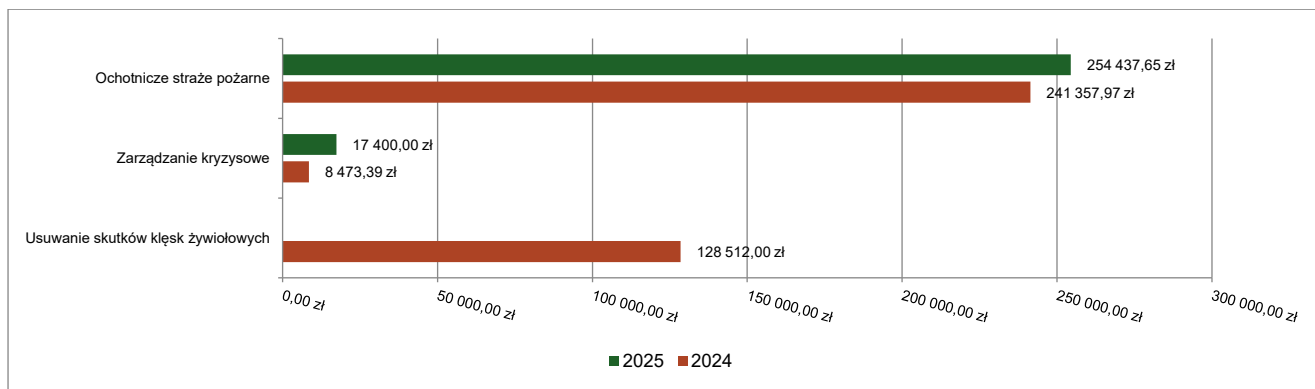


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 650,00 zł (plan pierwotny 363 650,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 271 837,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 254 437,65 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 310 650,00 zł (plan pierwotny 300 650,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 712,00 zł– ekwiwalent OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 821,03 zł– paliwo do samochodów bojowych, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP;
 - zakup energii w kwocie 25 208,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 504,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 198,17 zł - ubezpieczenia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 009,87 zł- naprawy samochodów bojowych i sprzętu OSP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 201,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 592,84 zł– przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu osp, odprowadzenie ścieków, itp.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 986,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 204,56 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 27,62% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 840,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 560,00 zł;
- Nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych środków finansowych w 2025 r.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

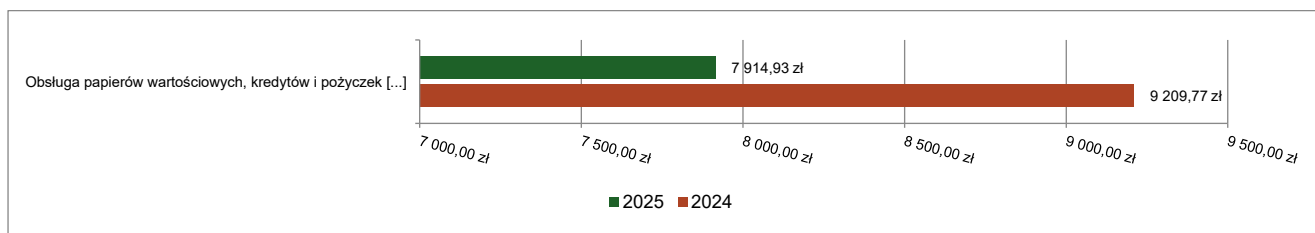


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 7 914,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,19%. 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 7 914,93 zł, co stanowi 13,19% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 914,93 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), 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 250 000,00 zł:
Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków finansowych w 2025 r.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 073 573,74 zł (plan pierwotny 16 017 708,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 16 923 829,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 504 458,50 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 9 530 932,94 zł (plan pierwotny 9 596 640,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:
Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 4 679 943,90 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 4 697 961,00 zł (plan pierwotny 4 633 025,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 508 835,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 954,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572 757,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 104,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 212 913,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 227,78 zł - woda, gaz, energia elektryczna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 733,21 zł środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 592,70 zł - remont korytarzy szkolnych, konserwacja i regulacja okien;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 727,70 zł usługi pocztowe, transportowe, dostęp do serwisów online, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP, drobne naprawy, serwisy techniczne, roczne aktualizacje programów komputerowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 887,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 290,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 364,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 400,00 zł - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 163,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 008,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 283,21 zł telefon stacjonarny, komórkowy, internet;
 - różne opłaty i składki w kwocie 786,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 445,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 218,24 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 4 897 894,56 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 912 971,94 zł (plan pierwotny 4 963 615,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 441 192,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 866,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 948,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 150,12 zł;
- dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 510,04 zł;
- zakup energii w kwocie 139 717,70 zł - woda, gaz, energia elektryczna;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 001,12 zł środki czystości, dezynfekcyjne i ochronne, artykuły biurowe i gospodarcze, druki szkolne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych;
- zakup usług remontowych w kwocie 74 716,27 zł remont pracowni komputerowej, drobne naprawy sprzętu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 741,98 zł usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, komunalne, serwisowe, przeglądy, badania wody, monitorowanie SSWiN;
- dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 397,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 799,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 397,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 120,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 351,54 zł ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 829,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 964,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 315,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 039,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 827,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 128,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 895,60 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 606,53 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 622 998,77 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 3 680 376,56 zł (plan pierwotny 3 728 180,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 3 371 449,30 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 375 576,56 zł (plan pierwotny 3 428 180,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 521 963,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 371,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 974,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 441,00 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 547,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 976,94 zł - gaz, energia elektryczna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 177,81 zł artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, stoły cateringowe, dywany do sal, odkurzacz, parownica, meble kuchenne, regały do sal, komputery z WINNDSWS1;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 815,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 491,79 zł - obsługa KZP, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy, serwisy urządzeń, opłata za aktualizację systemu FK i płace, opł. roczna za dostęp do IPrzedszkola, serwisu portal oświatowy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 665,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 382,44 zł - remont zachodniej ściany budynku, naprawa dach i systemu rynnowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 914,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 931,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 398,96 zł telefon stacjonarny, komórkowy, opłata za internet;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 623,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 468,78 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 305,90 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 251 549,47 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 304 800,00 zł (plan pierwotny 300 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 549,47 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 396 772,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 397 253,41 zł (plan pierwotny 357 966,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 223 839,88 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 224 321,00 zł (plan pierwotny 206 169,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 820,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 480,88 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 151,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 424,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 962,58 zł.Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 172 932,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 932,41 zł (plan pierwotny 151 797,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 174,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 797,11 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 865,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 130,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,01 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 433 199,00 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 477 319,58 zł (plan pierwotny 427 485,58 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 461,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 301,00 zł bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 782,20 zł - rozliczenie przewozów dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 345,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 754,29 zł- paliwo do busa itp.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 951,00 zł - remont busa;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 184,00 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 022,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 067,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 740,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 481,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 047,60 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 48 139,70 zł (plan pierwotny 70 042,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:
Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 20 426,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 427,00 zł (plan pierwotny 31 822,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 589,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 828,50 zł;Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 16 748,40 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 16 840,00 zł (plan pierwotny 24 270,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 488,40 zł;Przedszkole Publiczne wydatkowano 10 872,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 872,70 zł (plan pierwotny 13 950,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 872,70 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 745 955,30 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 765 533,39 zł (plan pierwotny 807 612,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na: w poszczególnych jednostkach następująco:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 116 517,99 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 132 093,00 zł (plan pierwotny 137 060,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 517,99 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 131 751,45 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł (plan pierwotny 110 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 751,45 zł;
 - Przedszkole Publiczne wydatkowano 497 685,86 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 498 440,39 zł (plan pierwotny 560 552,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup środków żywności w kwocie 201 838,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 621,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 745,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 303,00 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 197,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 030,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 201,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 959,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 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 223 761,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 761,77 zł (plan pierwotny 138 769,42 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym następująco:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 982,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 198,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 581,06 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 142 224,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 142 224,65 zł (plan pierwotny 897 013,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 529 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 630,00 zł (plan pierwotny 474 356,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 059,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 781,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 612 594,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 594,65 zł (plan pierwotny 422 657,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 512 031,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 018,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 544,77 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 785,16 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 52 629,14 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 27 383,81 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 28 211,05 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 946,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 437,53 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 23 893,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 897,08 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 270,46 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 623,20 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 507,69 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 521,01 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 626,30 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 755 402,60 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 353 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 916,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 272,68 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 791,57 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 273,49 zł - środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie – odpowiednio z każdej faktury część odpowiadająca procentowemu udziałowi uczniów z Ukrainy w ogólnej liczbie uczniów Szkoły lub część przypadająca na uczniów z Ukrainy, których zadanie dotyczy;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 323,59 zł - usługi pocztowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP, remonty, drobne naprawy, serwisy techniczne - odpowiednio z każdej faktury część odpowiadająca procentowemu udziałowi uczniów z Ukrainy w ogólnej liczbie uczniów Szkoły lub część przypadająca na uczniów z Ukrainy, których zadanie dotyczy;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 231,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 022,84 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 266 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 866,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 971,69 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 879,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 889,28 zł - doposażenie sal lekcyjnych, zakup laptopów, pomocy dydaktycznych na zajęcia sportowe;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 566,27 zł - procentowy koszt odprowadzenia ścieków, współfinansowanie remontu pracowni komputerowej;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 240,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 319,24 zł.

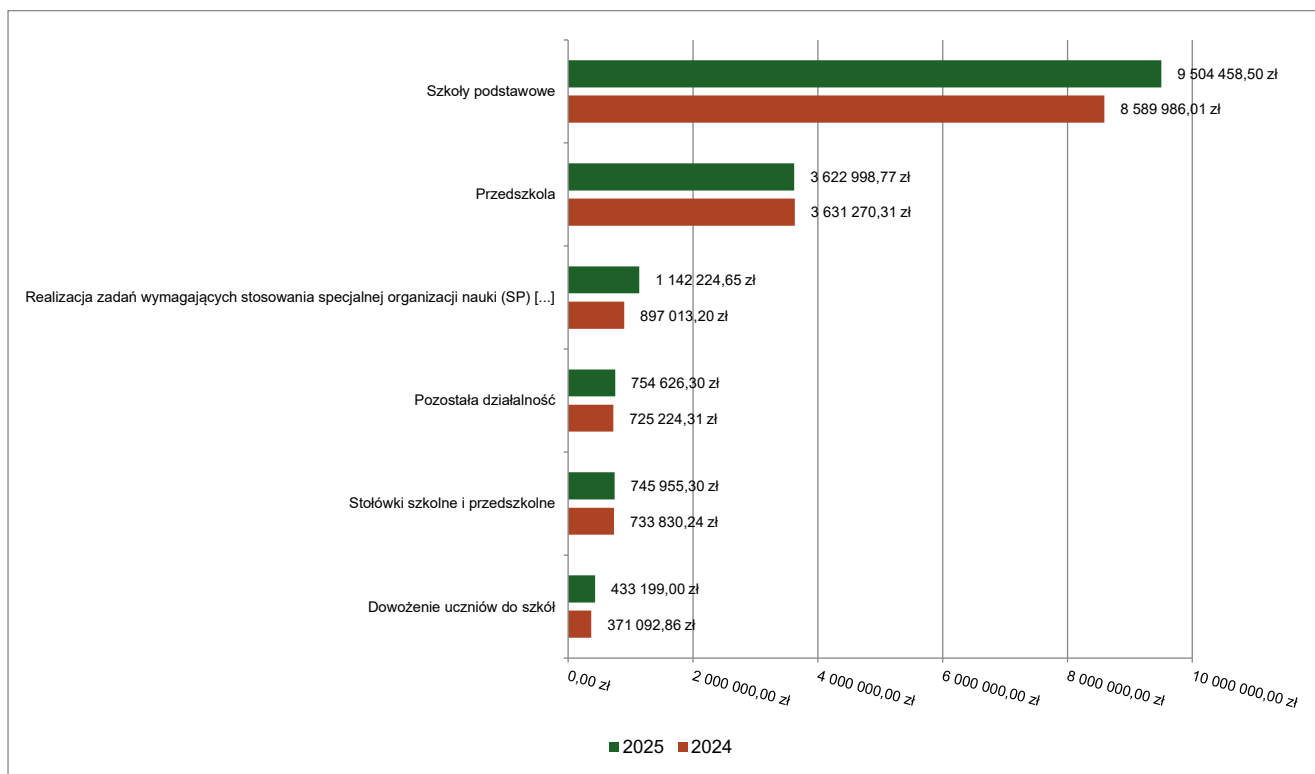
Przedszkole Publiczne wydatkowano 58 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 235,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 700,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 449,90 zł - pomoce edukacyjne, zabawki, art. biurowe, środki czystości;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 285,10 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 75 609,30 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 76 385,60 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 721,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 096,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 791,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 170,42 zł (plan pierwotny 750 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 845 536,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,16%. Środki te przeznaczono następująco:

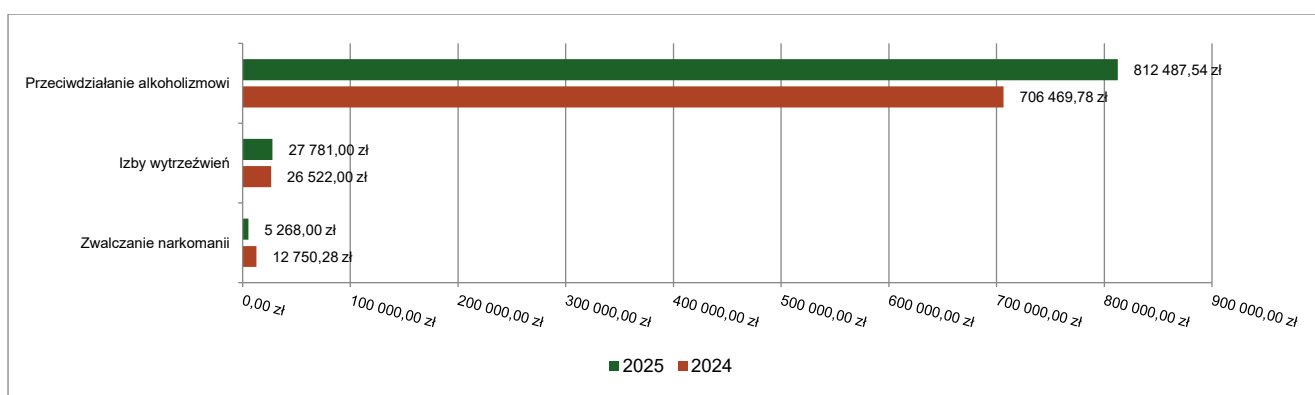
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 268,00 zł, co stanowi 26,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 268,00 zł;
Przyczyną niskiej realizacji planu była m.in. zmiana przepisów, które weszły w życie związane z możliwością organizacji, w szkołach różnego rodzaju spotkań, pogadanek i innych form pracy z uczniami osób spoza szkoły sprawiły, że formy pracy z uczniami były na bardzo niskim poziomie realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę Gminna Komisja dokona zmian w 2026 r. mające na celu zabezpieczenie wyżej opisanych niekorzystnych warunków do prawidłowego wykorzystania środków finansowych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 812 487,54 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 1 312 389,42 zł (plan pierwotny 702 219,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 214,33 zł - prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, zajęcia i wyjazdy w ramach półkolonii, ferii, karnety narciarskie dla dzieci, bilety wstępu do kina, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z GPPiRPA;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 231 731,19 zł - wynagrodzenia członków Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną;
 - 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 123 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 766,02 zł - artykuły biurowe, materiały edukacyjne i profilaktyczne m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, oraz na potrzeby świetlicy środowiskowej);
 - zakup środków żywności w kwocie 18 161,03 zł - dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych;

- o nagrody konkursowe w kwocie 15 728,95 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 9 080,49 zł – remonty na obiektach ogólnodostępnych objętych Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 609,75 zł polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć, składki członkowskie;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 245,78 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

Główną przyczyną niewykorzystania środków finansowych GKPiRPA była bardzo mała ilość złożonych wniosków na organizowanie przez Kluby Sportowe i inne organizacje społeczne obozy, zawody sportowe, szkolenia, itp.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 27 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 781,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 781,00 zł – dotacja na wydatki związane z działalnością ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 062 224,65 zł (plan pierwotny 2 675 475,80 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 784 448,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 21 667,67 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego wynoszącego 43 856,00 zł (plan pierwotny 70 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 667,67 zł - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 94 310,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 95 356,00 zł (plan pierwotny 94 012,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 94 310,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 94 856,00 zł (plan pierwotny 93 512,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

 - o zakup usług pozostałych w kwocie 91 310,00 zł odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” Częstochowa na podstawie umowy zawartej między MOPS Szczyrk, a Stowarzyszeniem dla 4 osób;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł - utrzymanie miejsca w noclegowni w Czechowicach – Dziedzicach na podstawie porozumienia między Gminą Szczyrk, a Gminą Czechowice – Dziedzice;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 21 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 882,00 zł (plan pierwotny 20 472,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Społecznej na obsługę Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych tego zespołu oraz dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 311,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 071,55 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 17 184,00 zł (plan pierwotny 11 904,00). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Urząd Miasta wydatkowano 90,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone 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 90,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 15 981,55 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 16 684,00 zł (plan pierwotny 11 404,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 981,55 zł - zasiłki stałe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 36 232,34 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł (plan pierwotny 60 500,00). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 36 232,34 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł (plan pierwotny 60 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 232,34 zł - w tym zasiłki okresowe (dotacja celowa na realizację zadań własnych 23 615,34 zł oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenia rachunków za energię itp. w kwocie 12 617,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 199 571,42 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 210 380,00 zł (plan pierwotny 120 826,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:
Urząd Miasta wydatkowano 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone 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 1 000,00 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 36 232,34 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł (plan pierwotny 60 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 198 571,42 zł - zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 818 535,12 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 1 973 909,64 zł (plan pierwotny 1 768 466,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana: - z dotacji celowych na realizację zadań własnych – plan 204 842,85 zł, wykonanie – 204 713,37 zł, tj. 99,94%.
Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 765,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 885,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 062,78 zł;
- zadania zlecone – plan 12 042,00 zł, wykonanie 12 041,00 zł, tj. 99,99%. Na kwotę tę składają się:
 - wynagrodzenia opiekuna prawnego 11 864,00 zł;
 - koszty obsługi zadania 177,00 zł;
- zadania własne plan 1 757 024,79 zł, wykonanie 1 601 780,75 zł, tj. 91,16%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 820 470,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 711,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 151 931,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 285,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 691,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 380,00 zł;
- dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 584,07 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 985,64 zł;
- zakup energii w kwocie 41 875,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 503,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 544,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 930,30 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 11 864,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 617,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 368,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 593,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 684,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 436,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 226,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 236,82 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 101 871,56 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 122 842,00 zł (plan pierwotny 75 976,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - zadania zlecone - plan 32 970,00 zł, wykonanie – 32 270,00 zł, tj. 97,88%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 4 osób zaburzonych psychicznie, w tym 2 dzieci, łącznie 461 godzin
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 200,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 16 364,00 zł, wykonanie –14 190,00 zł, tj. 86,71%. Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” oraz „Korpusu Wsparcia Seniorów”. Na kwotę tę składają się:
 - usługi opiekuńcze w ramach program „Opieka 75+” – 11 886,00 zł oraz pomoc sąsiedzka w ramach programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” – 2 304,00 zł;
 - zadania własne - plan 73 508,00 zł, wykonanie – 55 411,56 zł, tj. 75,38 % (w tym wkład własny do programu „Opieka 75+”). Z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób, łącznie 1 602 godziny usług.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 994,00 zł - usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 896,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 237,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 130,00 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 79 278,00 zł (plan pierwotny 58 729,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - zadania własne - plan 39 000,00 zł, wykonanie 26 852,00 zł, tj. 68,85%.
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 852,00 zł - w tym: obiady dla dzieci w szkołach, „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny 40% - 12 610,58 zł oraz zasiłki celowe na żywność – „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny 40% - 14 241,42 zł.
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 40 278,00 zł wykonanie 40 278,00 zł, tj. 100,00%
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 278,00 zł – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki celowe na żywność 21 362,13 zł oraz obiady dla dzieci w szkołach 18 915,87 zł).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 177,16 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 430 537,01 zł (plan pierwotny 469 090,80 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 808,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 226,83 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 274,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 602,36 zł;

- o zakup energii w kwocie 26 098,22 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 255,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 877,39 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 436,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 071,49 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 930,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 853,28 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,65 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in na:

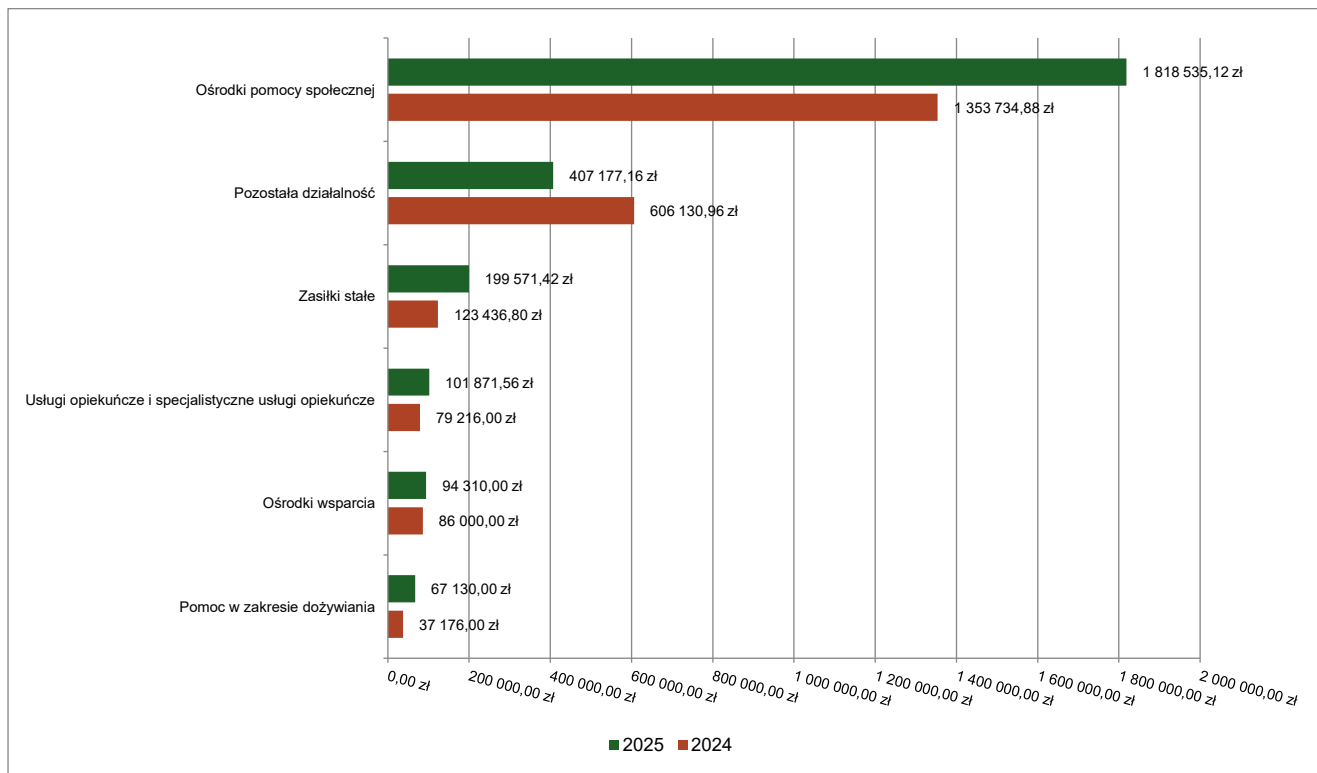
- Posiłki dla dzieci Obywateli Ukrainy w szkołach 8 587,75 zł, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 7 141,96 zł, zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy 20 544,68 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywateli Ukrainy 1 071,49 zł.

- koszty związane z utrzymaniem Klubu Seniora 246 375,13 (czynsz, media, stałe monitorowanie obiektu, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami), zajęcia w Klubie Seniora w ramach programu „Senior +”, transport osób do Klubu Seniora na zajęcia oraz opaski bezpieczeństwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

- opłata za program „Helios” 4 412,00 zł do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – zadania zlecone;

- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą” re-START AKTYWNEJ INTEGRACJI” 59 836,15 zł, realizowany w partnerstwie z innymi gminami. Liderem projektu jest Instytut Terapii i Usług Społecznych w Bielsku-Białej. W 2025r. zrekrutowano 15 uczestniczek i 1 uczestnika projektu. W ramach projektu wykonano liczne działania środowiskowe, w tym koncerty i spektakle dla uczestników wraz z transportem. Dla wszystkich uczestników wykonano ścieżki reintegracji. Uczestnicy wzięli również udział w sesjach wyjazdowych, w ramach których odbyli m.in. trening motywacyjny i kompetencji społecznych oraz wzięli udział w zajęciach komputerowych, a także zajęciach dotyczących wdrożenia zdrowego trybu życia oraz zasad zrównoważonego rozwoju i ograniczania wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

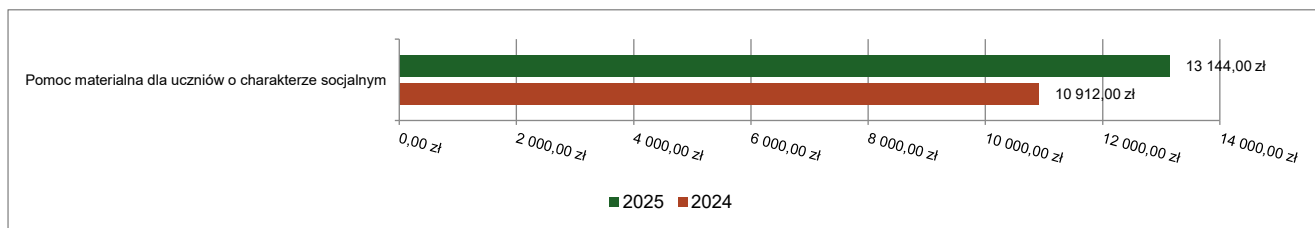


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 896,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 13 144,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 144,00 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 15 896,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 192,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 952,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 146 082,00 zł (plan pierwotny 2 442 624,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 3 072 561,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 832,10 zł, co stanowi 16,18% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miejskim 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 1 686,05 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 146,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 721 856,21 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 754 360,00 zł (plan pierwotny 2 176 502,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 64 118,05 zł, co stanowi 68,66% planu rocznego wynoszącego 93 380,00 zł (plan pierwotny 8 500,00 zł). Środki te zostały przeznaczone 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 63 827,20 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 290,85 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 2 657 738,16 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 660 980,00 zł (plan pierwotny 2 168 002,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 364 228,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 293,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 616,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,58 zł;

W tym:

- świadczenia rodzinne – 2 552 140,74 zł (2 260 151,71 zł świadczenia rodzinne, 76 660,98 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 215 328,05 zł składki na

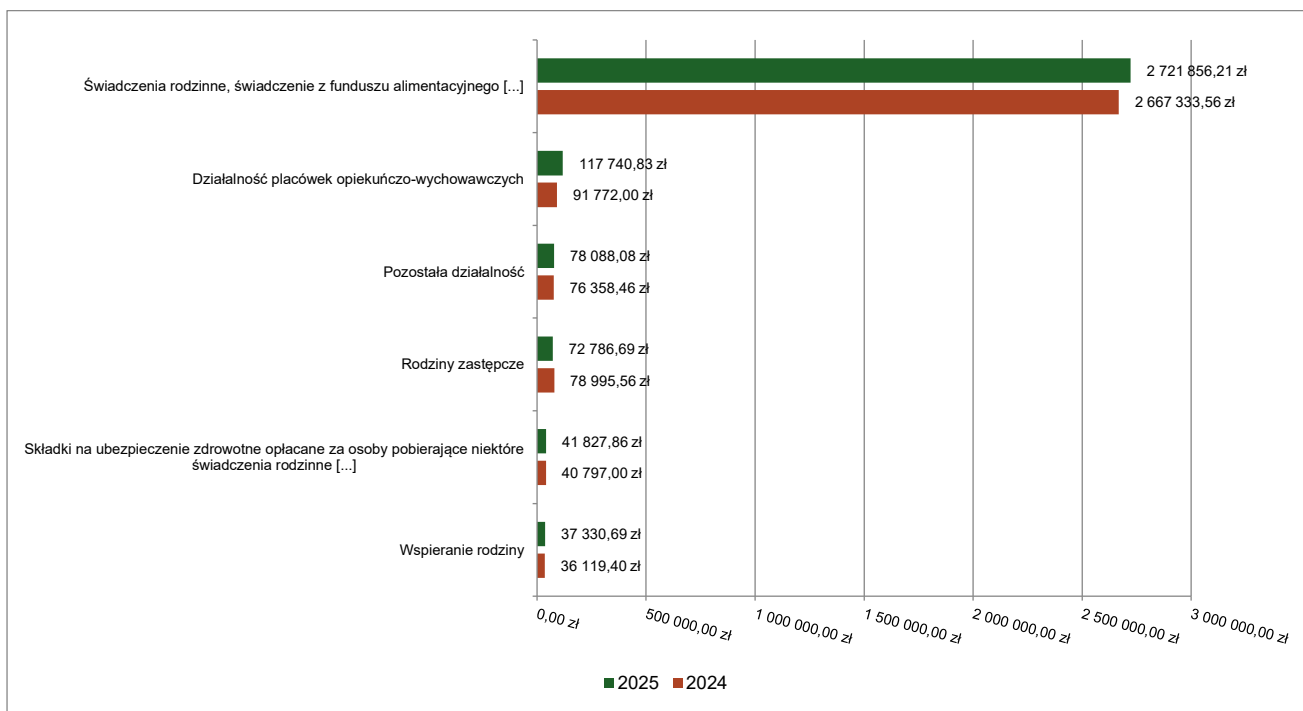
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne):

- fundusz alimentacyjny - 44 729,82zł(43 388,84 zł fundusz alimentacyjny, 1 340,98 zł koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy):

- świadczenia rodzicielskie 60 867,60zł (60 687,60zł świadczenia rodzicielskie, 180,00 zł koszty obsługi).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 99,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99,00 zł(plan pierwotny 198,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,00 zł.- Realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 330,69 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 47 416,67 zł(plan pierwotny 41 066,00 zł). W tym dotacja Asystent Rodziny - plan 10 056,67 zł, wykonanie 10 056,67 zł, tj. 100,00%. Wartość całego rozdziału została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 842,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488,19 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 786,69 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 75 164,00 zł(plan pierwotny 81 460,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 786,69 zł- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 117 740,83 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 131 625,33 zł (plan pierwotny 94 560,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 740,83 zł- odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 827,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 828,00 zł(plan pierwotny 31 338,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 827,86 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 088,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 089,00 zł(plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 65 702,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 854,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 431,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



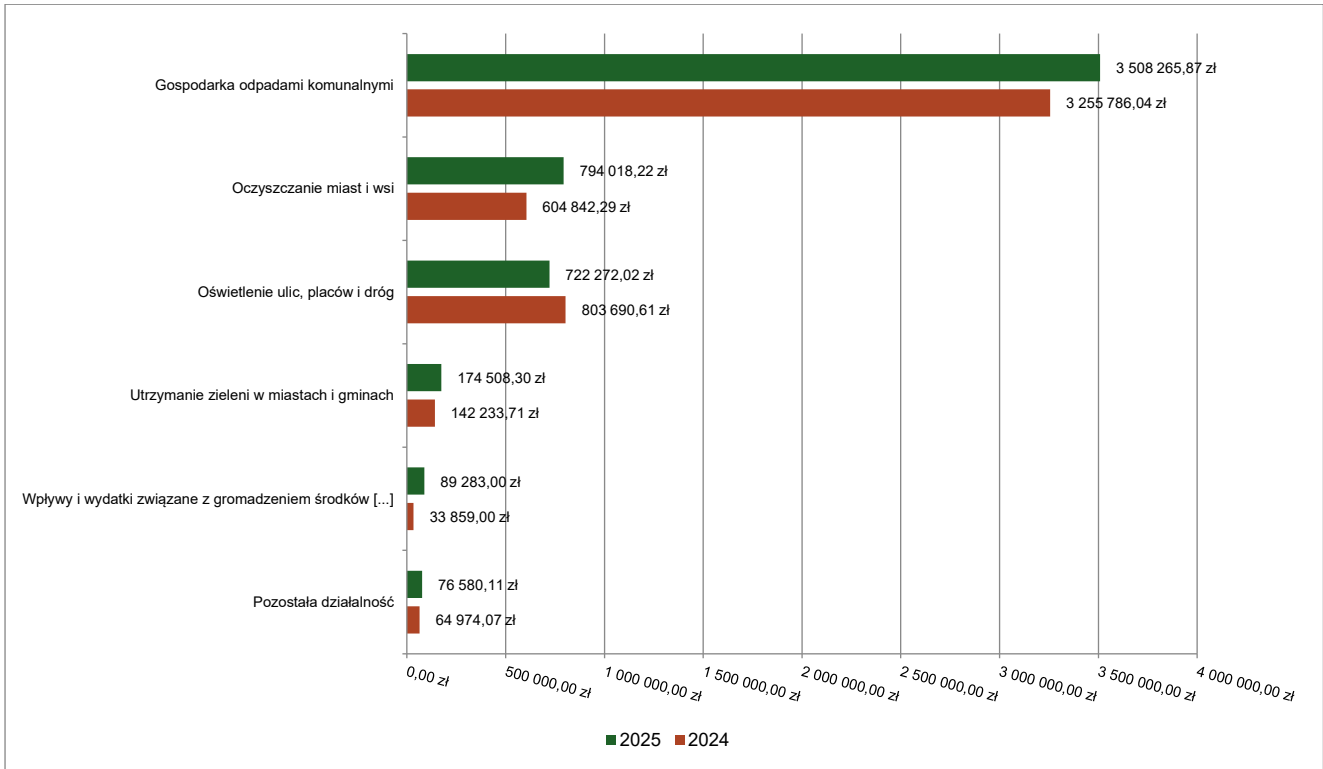
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 425 915,14 zł (plan pierwotny 6 027 300,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 493 974,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 38 276,62 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł (plan pierwotny 60 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 276,62 zł– opłata licencyjna za program do ewidencji nieczystości ciekłych, prace związane z zabudową studni wodomierzowej wraz z wyposażeniem oraz zasuwę wodociągowej itp.;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 508 265,87 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 3 908 615,14 zł(plan pierwotny 3 550 000,00 zł).Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 700 000,00 zł- zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 581 360,65 zł- odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe itp.;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 871,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 525,13 zł– zakup koszy i komputerów itp.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 370,21 zł;
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 036,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 436,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 575,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 794 018,22 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 798 000,00 zł(plan pierwotny 755 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782 387,43 zł - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk, zagospodarowanie martwych zwierząt itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 630,79 zł – zakup koszy na psie odchody;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 174 508,30 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 794,08 zł – prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 714,22 zł - materiały przemysłowe do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek itp.;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 884,32 zł, co stanowi 26,18% planu rocznego wynoszącego 51 300,00 zł (plan pierwotny 41 300,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 039,32 zł abonament i monitorowanie jakości powietrza, realizacja spektakli ekologicznych, usługa doradcza itp.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 70 355,27 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł(plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 268,67 zł- opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 090,02 zł- przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 983,58 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 722 272,02 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 1 095 000,00 zł(plan pierwotny 1 155 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 352 750,79 zł - eksploatacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup energii w kwocie 334 479,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 041,70 zł – opłata za udostępnianie słupów, przebudowa rozdzielni elektrycznej;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 89 283,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł(plan pierwotny 50 000,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 283,00 złopłata stała i zmienna za usługi wodne.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 985,58 zł, co stanowi 34,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 985,58 zł – odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 580,11 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł (plan pierwotny 110 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 447,15 zł -remonty i przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych itp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 844,00 zł – przeglądy placów zabaw itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 288,96 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

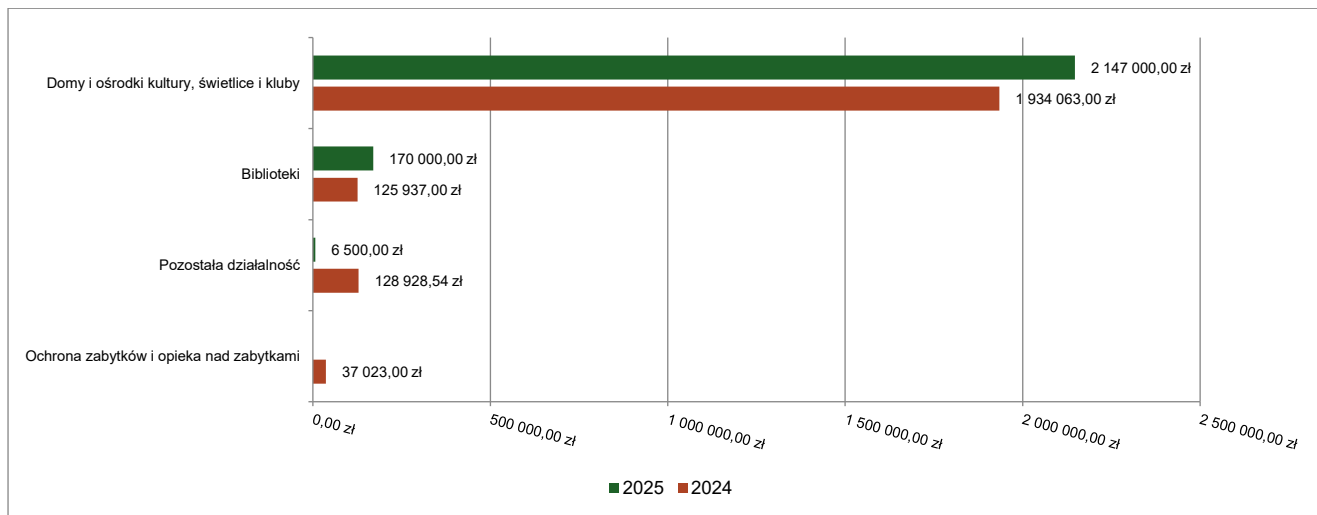


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 327 000,00 zł (plan pierwotny 2 700 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 323 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 147 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 147 000,00 zł (plan pierwotny 2 030 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 147 000,00 zł – wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 170 000,00 zł - wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł – opracowanie programu prac konserwatorskich na potrzeby renowacji miejsca pamięci;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

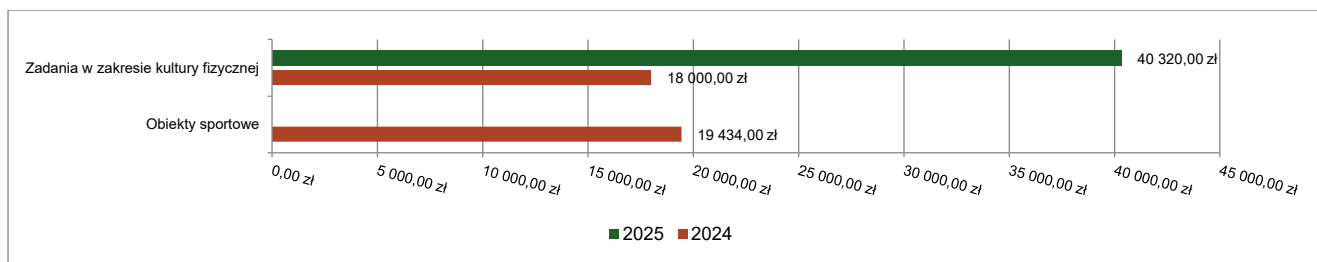


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 40 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 320,00 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

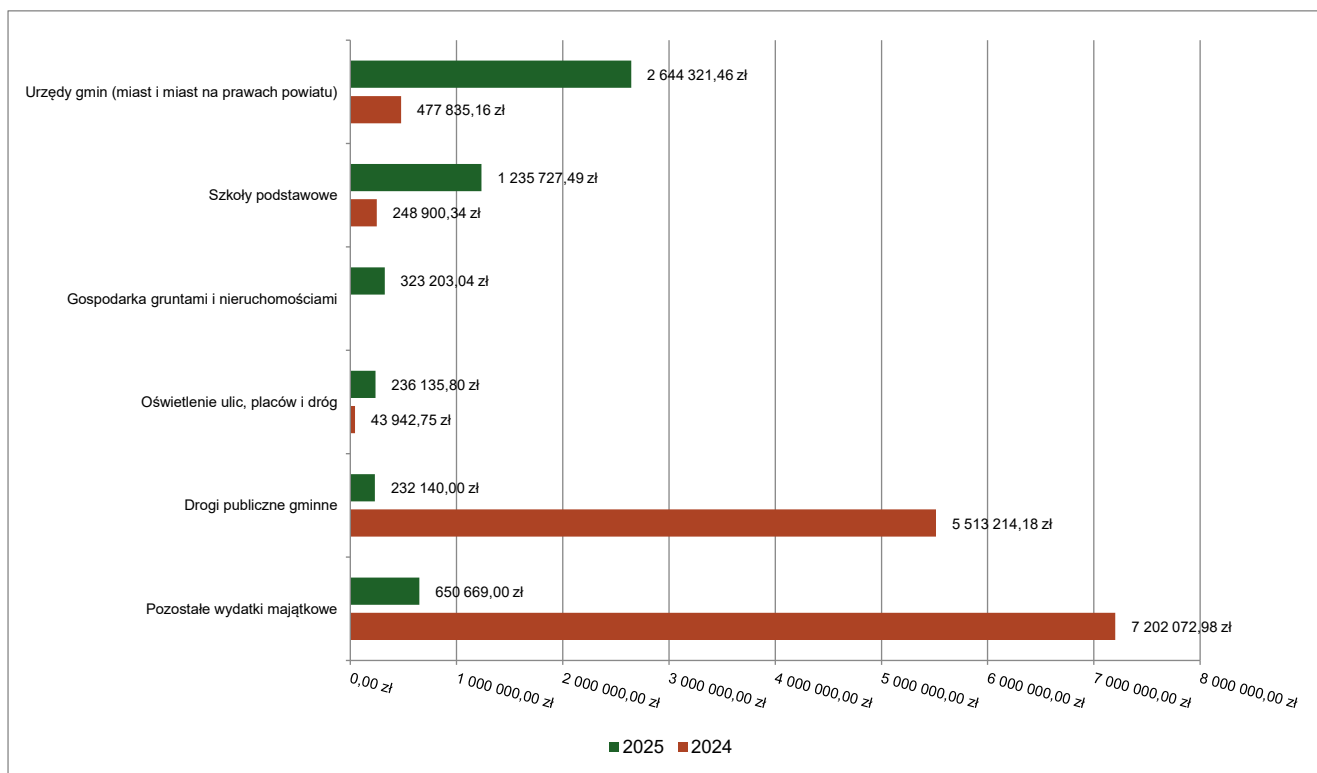
Wydatki majątkowe Gminy Szczyrk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 311 741,79 zł, tj. w 87,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 065 847,79 zł (plan pierwotny 21 236 071,79 zł). Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Szczyrk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	2 672 751,00	2 644 321,46	98,94%	49,68%
801	Oświata i wychowanie	1 280 000,00	1 235 727,49	96,54%	23,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 526,79	581 510,80	83,85%	10,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	396 570,00	328 695,00	82,88%	6,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	323 203,04	63,37%	6,07%
752	Obrona narodowa	388 000,00	148 794,50	38,35%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,38%
710	Działalność usługowa	30 000,00	14 944,50	49,82%	0,28%
630	Turystyka	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 065 847,79	5 322 196,79	87,74%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szczyrk w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



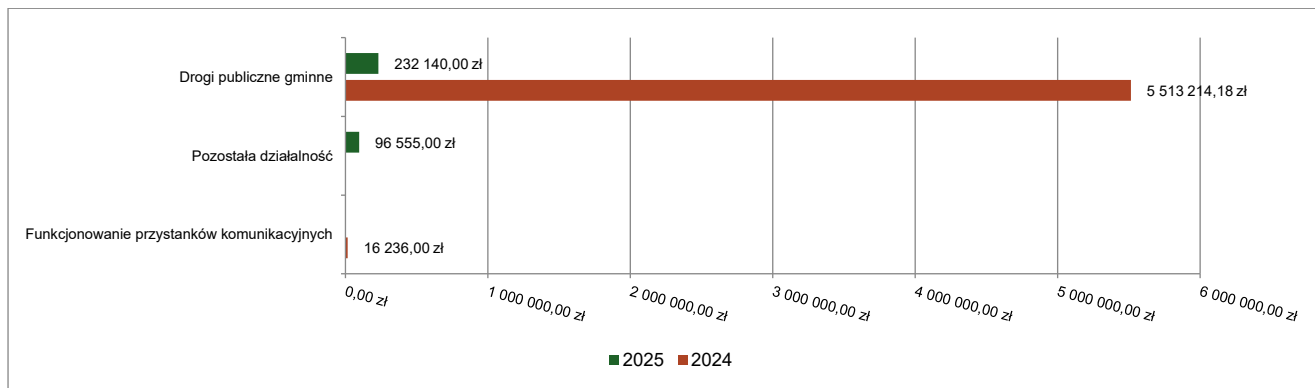
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 570,00 zł (plan pierwotny 2 215 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 328 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 232 140,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 251 570,00 zł (plan pierwotny 855 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 199 500,00 zł - wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego na zakup ciągnika;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 140,00 zł - kwota dotyczy zadań:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa nawierzchni drogi - ul. Zwalisko (górny odcinek) w Szczyрку;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na Os. Podmagura";
 - Przebudowa odcinka drogi z płyt JOMB ul. Kwiatowej w Szczyрку;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 500,00 zł - zakup bariery energochłonnej przy ul. Wczasowej.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 555,00 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 555,00 zł - zadanie "Uzupełnienie infrastruktury transportu zbiorowego w mieście Szczyrk.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

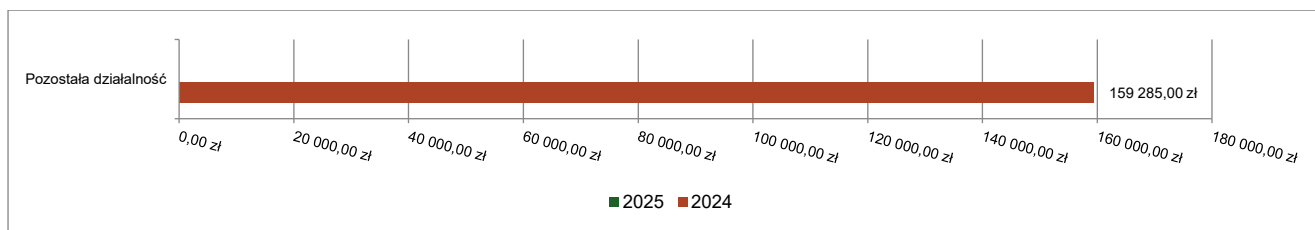


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł (plan pierwotny 6 000 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

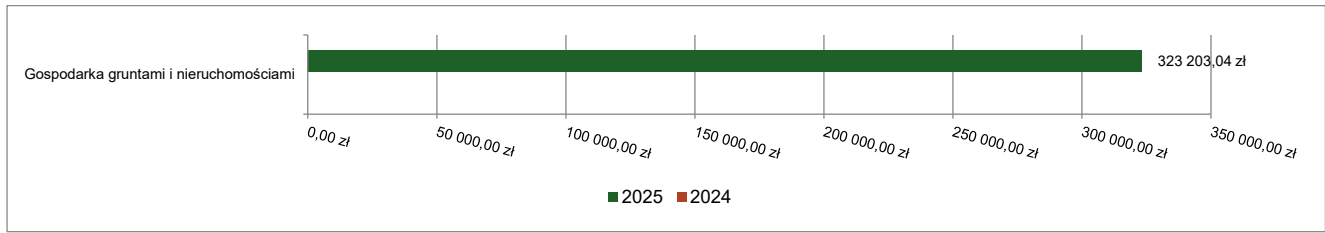


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 323 203,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 323 203,04 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 323 203,04 zł - zakup działek.
- Nie wykorzystano wszystkich środków w związku z nieosiągnięciem porozumienia ze sprzedającymi oraz z uwagi na wątpliwości stanu prawnego nieruchomości wynikające z zapisów w księdze wieczystej.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

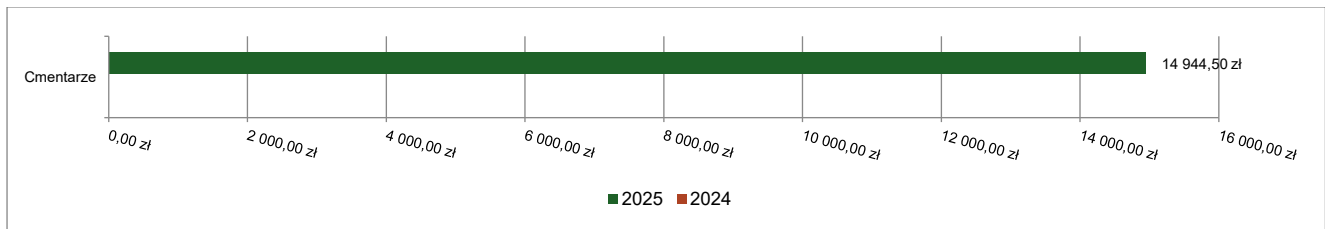


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł (plan pierwotny 200 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 14 944,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 944,50 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 944,50 zł - rozbudowa cmentarza.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

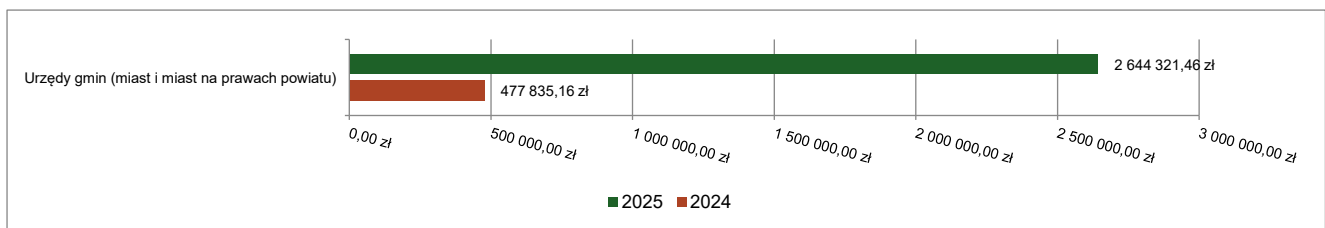


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 644 321,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 644 321,46 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 672 751,00 zł (2 697 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł - Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 321,46 zł kwota dotyczy:
 - zakup serwera w ramach zadania unijnego "Cyberbezpieczny samorząd" 53 751,00 zł (środki z UE 33 447,98 zł);
 - zakup i montaż monitoringu zewnętrznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku;
 - zakup ksera konica minolta - 2 sztuki
 - utworzenie nowej strony internetowej.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

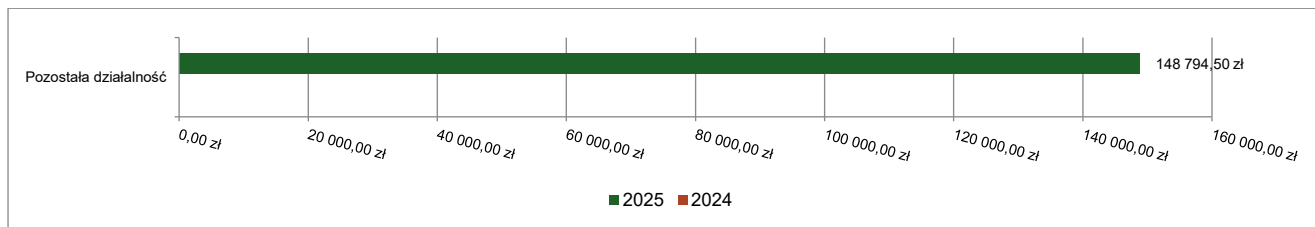


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 000,00 zł (plan pierwotny 0,00zł), zaś zrealizowane w kwocie 148 794,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 794,50 zł, co stanowi 38,35% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 794,50 zł - doposażenie magazynu Gminy Szczyrk w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

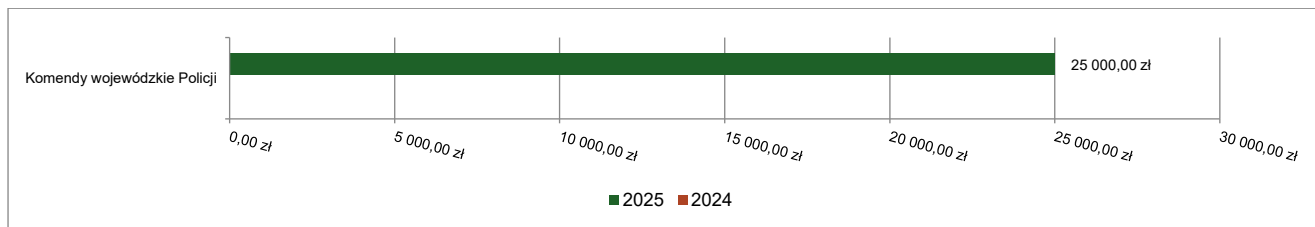


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł - dofinansowanie zakupu radiowożu.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

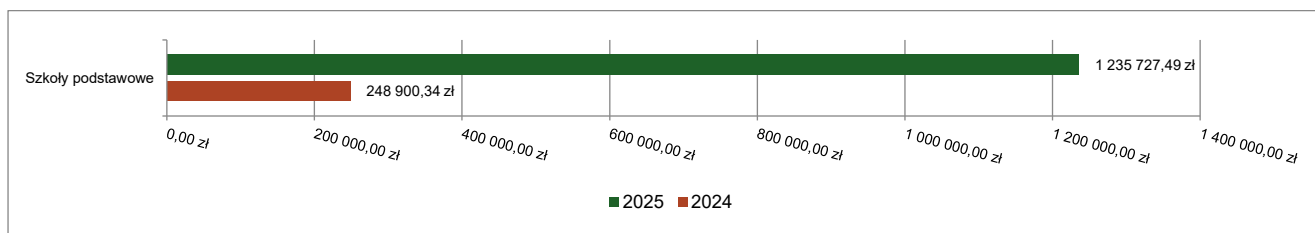


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 000,00 zł (plan pierwotny 7 345 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 235 727,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 235 727,49 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł (plan pierwotny 7 345 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 235 727,49 zł – Modernizacja Szkoły podstawowej nr 2 oraz okablowanie pod monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 2.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

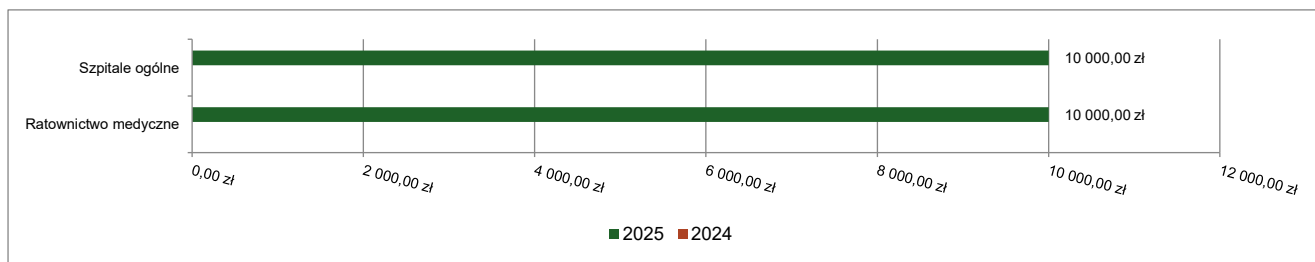


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł (plan pierwotny 130 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł - utworzenie pracowni rezonansu w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł zakup koncentratora tlenu dotacja dla Bielskiego pogotowia ratunkowego.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



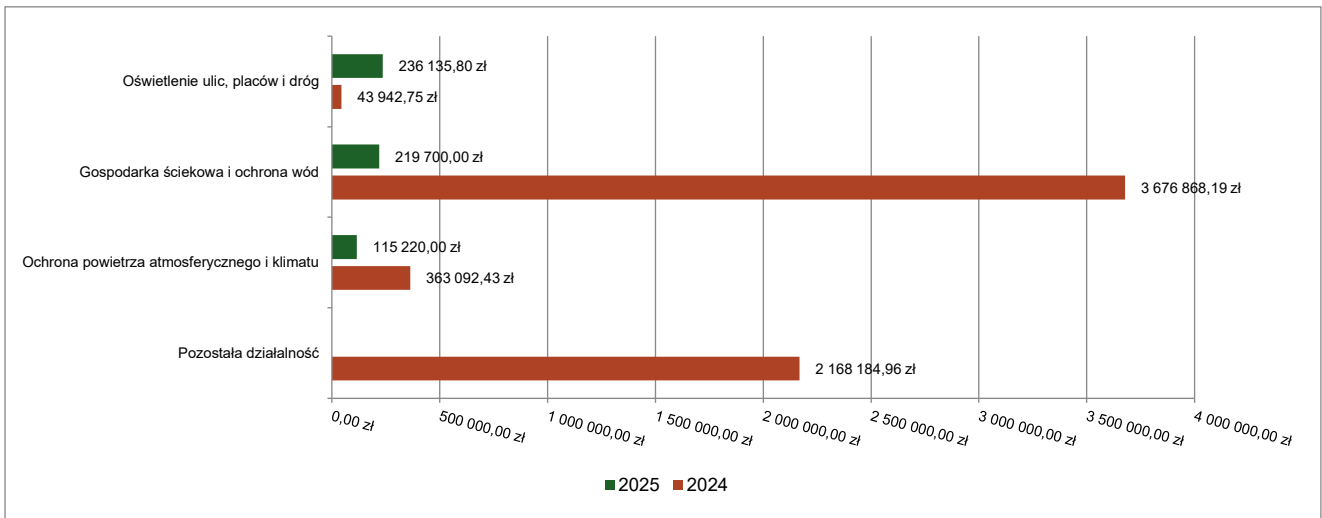
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 526,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 055,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 219 700,00 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł (plan pierwotny 600 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 700,00 zł:
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Salmopolskiej i ul. Malinowej w Szczyрку;
 - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyрку.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 115 220,00 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 160 455,00 zł (plan pierwotny 651 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115 220,00 zł; – realizacja programu „Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Szczyrk”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 236 135,80 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 258 071,79 zł (plan pierwotny 323 071,79 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 064,01 zł - budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Malinowej w Szczyrku;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 108 071,79 zł - modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk - wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szczyrk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 297 622,59 zł, (co stanowi 366,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 193 851,02 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 951 438,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 152 333,56 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 759,97 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 20 759,97 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Szczyrk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 759,97
Spadek zadłużenia na koniec roku	20 759,97

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczyrk 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	0,00	1 170,77	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 170,77	-
		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	0,00	1 170,77	-
600			Transport i łączność	1 001 000,00	166 000,00	154 773,63	93,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	120 000,00	100 914,65	84,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	100 914,65	84,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	36 000,00	40 030,43	111,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 000,00	36 000,00	39 937,45	110,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,98	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	13 828,55	138,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 828,55	138,29%
	60095		Pozostała działalność	875 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	875 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 300 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	4 300 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 300 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 300,00	1 917 010,00	1 804 210,91	94,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 800,00	1 890 510,00	1 767 345,95	93,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 300,00	55 300,00	37 399,63	67,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500,00	61 500,00	69 676,42	113,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	880 179,84	88,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	610,38	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	717 710,00	717 710,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	58 025,86	103,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 764,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 979,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 500,00	26 500,00	36 864,96	139,11%
		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	15 500,00	15 500,00	18 694,98	120,61%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	17 746,85	161,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	423,13	-
750			Administracja publiczna	2 889 664,20	2 965 440,96	3 000 142,02	101,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 712,00	162 197,99	162 218,14	100,01%
		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	98 712,00	162 197,99	162 197,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790 852,20	2 802 000,00	2 834 619,25	101,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 400,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	6 865,58	31,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	161,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	280 000,00	315 608,46	112,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 147,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 436,46	-
		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	39 247,00	0,00	0,00	-
		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	6 389,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 966,40	0,00	0,00	-
		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	17 249,80	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100,00	1 242,97	3 304,63	265,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 075,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	1 242,97	1 229,63	98,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	57 562,00	57 562,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 562,00	55 562,00	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	55 562,00	55 562,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 417,00	421 883,78	216 194,79	51,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	817,00	1 108,14	1 108,14	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	817,00	1 108,14	1 108,14	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	420 175,64	214 486,65	51,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 722,06	-
		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	31 200,00	30 750,00	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 975,64	36 227,98	92,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 000,00	142 786,61	40,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 462 401,66	35 568 542,47	35 789 835,59	100,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	88 155,01	110,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	87 836,11	109,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	318,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 594 600,00	10 194 600,00	10 539 907,56	103,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 260 383,00	9 860 383,00	10 201 895,29	103,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	382,00	382,00	393,00	102,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 335,00	78 335,00	67 565,00	86,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	17 284,00	111,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	2 181,24	10,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 310,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,25	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	220 270,00	100,12%
	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	7 244 097,00	7 654 097,00	7 435 175,82	97,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 764 533,00	5 764 533,00	5 611 961,80	97,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 087,00	6 087,00	5 936,11	97,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 477,00	32 477,00	36 037,21	110,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	50 182,22	132,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	470 000,00	538 745,13	114,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	26 390,00	65,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 155 039,00	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	10 884,35	362,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 000,00	1 063 140,81	1 149 892,54	108,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	146 140,81	146 140,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	69 443,64	99,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	780 020,52	111,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 187,50	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	10 231,20	146,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	139 080,00	99,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 576 704,66	16 576 704,66	16 576 704,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 996,02	16 118 996,02	16 118 996,02	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 708,64	457 708,64	457 708,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	862 434,34	1 718 447,34	1 718 447,34	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	862 434,34	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	862 434,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	746 646,00	746 646,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	746 646,00	746 646,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	971 801,34	971 801,34	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	971 801,34	971 801,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 446 174,00	510 803,14	353 641,84	69,23%
	80101		Szkoły podstawowe	6 059 174,00	71 174,00	45 837,55	64,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	420,00	153,00	36,43%
		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	54 558,00	54 558,00	31 767,55	58,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 196,00	4 196,00	1 917,00	45,69%
		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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	162 000,00	162 000,00	52 719,88	32,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	51 014,88	51,01%
		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	0,00	1 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	705,00	35,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	225 000,00	203 299,25	90,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	203 299,25	90,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 629,14	51 785,16	98,40%

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	45 675,53	45 668,87	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 953,61	6 116,29	87,96%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	23 881,62	119,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	23 881,62	119,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 850,00	119,25%
852			Pomoc społeczna	378 719,80	765 468,65	756 655,61	98,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	23 000,00	23 000,00	31 459,00	136,78%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	31 459,00	136,78%
	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	11 704,00	16 984,00	16 071,55	94,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	90,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 404,00	16 684,00	15 981,55	95,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00	26 500,00	23 765,34	89,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	26 000,00	23 615,34	90,83%
	85216		Zasilki stałe	119 326,00	208 880,00	199 571,42	95,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 826,00	208 380,00	198 571,42	95,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 835,00	216 884,85	216 754,37	99,94%
		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	6 400,00	12 042,00	12 041,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	204 842,85	204 713,37	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 613,00	56 334,00	59 393,74	105,43%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	12 642,00	180,60%
		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	28 613,00	32 970,00	32 270,00	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 364,00	14 190,00	86,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	291,74	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 229,00	40 778,00	40 278,00	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 729,00	40 278,00	40 278,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 512,80	170 107,80	163 362,19	96,03%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	21 611,21	98,23%
		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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 208,00	59 208,00	100,00%
		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	41 171,20	41 171,20	36 491,93	88,63%
		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	4 842,60	4 842,60	4 293,17	88,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 474,00	37 345,88	97,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 896,00	11 705,60	90,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 896,00	11 705,60	90,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 944,00	5 753,60	82,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,00	5 952,00	100,00%
855			Rodzina	2 206 868,00	2 862 182,67	2 871 937,07	100,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	2 832,10	123,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 146,05	143,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 674,45	111,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 002,00	2 724 780,00	2 739 033,36	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 800,00	63 827,20	100,04%
		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	2 168 002,00	2 660 980,00	2 657 738,16	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 177,15	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	129,00	99,00	76,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%
		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	198,00	99,00	99,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 056,67	10 056,67	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 056,67	10 056,67	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 338,00	41 828,00	41 827,86	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	31 338,00	41 828,00	41 827,86	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	78 089,00	78 088,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 089,00	78 088,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 601,79	3 803 071,79	3 932 128,98	103,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	38 617,92	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	67,92	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 550,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 000,00	3 569 000,00	3 606 090,98	101,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	220 380,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93,35	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 530,00	0,00	20 415,99	-
		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	0,00	1 260,99	-
		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	0,00	168,13	-
		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	357 530,00	0,00	16 753,12	-
		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	0,00	2 233,75	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	4 984,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 984,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 071,79	108 071,79	109 020,13	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	948,34	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 071,79	108 071,79	108 071,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	91 000,00	93 642,82	102,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	91 000,00	90 623,43	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 019,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	27 341,57	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 534,35	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 807,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	32 015,57	91,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	32 015,57	91,47%

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	480 200,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	58 529 780,79	50 799 308,80	50 702 287,77	99,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 3. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szczyrk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 170,77	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 170,77	-
		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	1 170,77	-
600			Transport i łączność	166 000,00	154 773,63	93,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	100 914,65	84,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	100 914,65	84,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	40 030,43	111,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	36 000,00	39 937,45	110,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,98	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	13 828,55	138,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 828,55	138,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 300,00	1 085 890,53	90,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 800,00	1 049 025,57	89,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 300,00	37 399,63	67,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500,00	69 676,42	113,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	880 179,84	88,02%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	58 025,86	103,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 764,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 979,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 500,00	36 864,96	139,11%
		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	15 500,00	18 694,98	120,61%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	17 746,85	161,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,13	-
750			Administracja publiczna	465 440,96	499 980,32	107,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 197,99	162 218,14	100,01%
		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	162 197,99	162 197,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000,00	334 457,55	110,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 400,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	6 865,58	31,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	315 608,46	112,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 147,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 436,46	-
		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	0,00	-
		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	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 242,97	3 304,63	265,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 075,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 242,97	1 229,63	98,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 562,00	57 562,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 562,00	55 562,00	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	55 562,00	55 562,00	100,00%
752			Obrona narodowa	71 883,78	73 408,18	102,12%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 108,14	1 108,14	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	1 108,14	1 108,14	100,00%
	75295		Pozostała działalność	70 175,64	71 700,04	102,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 722,06	-
		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	31 200,00	30 750,00	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 975,64	36 227,98	92,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 568 542,47	35 789 835,59	100,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	88 155,01	110,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	87 836,11	109,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	318,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	10 194 600,00	10 539 907,56	103,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 860 383,00	10 201 895,29	103,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	382,00	393,00	102,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 335,00	67 565,00	86,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	17 284,00	111,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 181,24	10,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 310,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,25	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 270,00	100,12%
	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	7 654 097,00	7 435 175,82	97,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 764 533,00	5 611 961,80	97,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 087,00	5 936,11	97,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 477,00	36 037,21	110,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	50 182,22	132,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	538 745,13	114,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	26 390,00	65,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 155 039,00	88,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 884,35	362,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 063 140,81	1 149 892,54	108,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 140,81	146 140,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	69 443,64	99,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	780 020,52	111,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 187,50	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 231,20	146,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	139 080,00	99,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 576 704,66	16 576 704,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 996,02	16 118 996,02	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 708,64	457 708,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 718 447,34	1 718 447,34	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746 646,00	746 646,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746 646,00	746 646,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	971 801,34	971 801,34	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	971 801,34	971 801,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	510 803,14	353 641,84	69,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	71 174,00	45 837,55	64,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	153,00	36,43%
		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	54 558,00	31 767,55	58,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 196,00	1 917,00	45,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	162 000,00	52 719,88	32,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	51 014,88	51,01%
		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	1 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	705,00	35,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	203 299,25	90,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	203 299,25	90,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 629,14	51 785,16	98,40%
		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	45 675,53	45 668,87	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 953,61	6 116,29	87,96%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	23 881,62	119,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	23 881,62	119,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 850,00	119,25%
852			Pomoc społeczna	765 468,65	756 655,61	98,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	23 000,00	31 459,00	136,78%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	31 459,00	136,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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	16 984,00	16 071,55	94,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	90,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 684,00	15 981,55	95,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	23 765,34	89,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	150,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	23 615,34	90,83%
	85216		Zasilki stałe	208 880,00	199 571,42	95,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 380,00	198 571,42	95,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 884,85	216 754,37	99,94%
		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	12 042,00	12 041,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 842,85	204 713,37	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 334,00	59 393,74	105,43%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 642,00	180,60%
		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	32 970,00	32 270,00	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 364,00	14 190,00	86,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	291,74	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 778,00	40 278,00	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 278,00	40 278,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	170 107,80	163 362,19	96,03%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 611,21	98,23%
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 208,00	59 208,00	100,00%
		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	41 171,20	36 491,93	88,63%
		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	4 842,60	4 293,17	88,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 474,00	37 345,88	97,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 896,00	11 705,60	90,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 896,00	11 705,60	90,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 944,00	5 753,60	82,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00	5 952,00	100,00%
855			Rodzina	2 862 182,67	2 871 937,07	100,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 832,10	123,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 146,05	143,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 674,45	111,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 780,00	2 739 033,36	100,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 800,00	63 827,20	100,04%
		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	2 660 980,00	2 657 738,16	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 177,15	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	99,00	76,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
		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	99,00	99,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 056,67	10 056,67	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 056,67	10 056,67	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 828,00	41 827,86	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	41 828,00	41 827,86	100,00%
	85595		Pozostała działalność	78 089,00	78 088,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 089,00	78 088,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 000,00	3 766 520,32	101,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67,92	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,92	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 000,00	3 606 090,98	101,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 380,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,35	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 429,12	-
		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	1 260,99	-
		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	168,13	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 984,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 984,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	948,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	948,34	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	93 642,82	102,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	90 623,43	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 019,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 341,57	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 534,35	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 807,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	32 015,57	91,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	32 015,57	91,47%
			Razem	47 123 527,01	47 175 410,42	100,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szczyrk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 710,00	718 320,38	100,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 710,00	718 320,38	100,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	610,38	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	717 710,00	717 710,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 500 000,00	2 500 161,70	100,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00	2 500 161,70	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	161,70	-
		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	0,00	0,00	-
		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	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	350 000,00	142 786,61	40,80%
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	142 786,61	40,80%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	142 786,61	40,80%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 071,79	165 608,66	153,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38 550,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 550,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 986,87	-
		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	0,00	16 753,12	-
		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	2 233,75	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 071,79	108 071,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 071,79	108 071,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
			Razem	3 675 781,79	3 526 877,35	95,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczyrk za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 996,02	16 118 996,02	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 708,64	457 708,64	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 140,81	146 140,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 624 916,00	15 813 857,09	101,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	6 469,00	6 329,11	97,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 812,00	103 602,21	93,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 500,00	67 466,22	126,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	87 836,11	109,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	538 745,13	114,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	69 443,64	99,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	26 390,00	65,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 300,00	37 399,63	67,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	780 020,52	111,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	1 157 220,24	87,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500,00	69 676,42	113,29%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 187,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 000,00	41 726,32	115,91%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 400,02	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	21 777,15	136,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	51 014,88	51,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	203 299,25	90,36%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	241 450,00	243 752,90	100,95%
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	1 070 058,00	932 813,14	87,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	610,38	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	717 710,00	717 710,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	201 000,00	148 350,50	73,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 711,70	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	60 340,64	464,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 800,00	319 325,56	113,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 100,00	300 213,33	447,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 722,06	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 075,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 196,00	30 010,06	114,56%

Paragraf	Źródło dochodów	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	3 050 674,66	3 046 275,02	99,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 676,49	616 539,26	96,99%
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	41 171,20	37 752,92	91,70%
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	4 842,60	4 461,30	92,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877 357,58	875 377,88	99,77%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	100 914,65	84,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 489,04	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	32 015,57	91,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 270,00	100,12%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 056,67	10 056,67	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	971 801,34	971 801,34	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	0,00	16 753,12	-
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	2 233,75	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	142 786,61	40,80%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 608 071,79	2 608 071,79	100,00%
	Razem	50 799 308,80	50 702 287,77	99,81%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szczyrk 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	16 118 996,02	16 118 996,02	16 118 996,02	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 708,64	457 708,64	457 708,64	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	146 140,81	146 140,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 024 916,00	15 624 916,00	15 813 857,09	101,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	6 469,00	6 469,00	6 329,11	97,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 812,00	110 812,00	103 602,21	93,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 500,00	53 500,00	67 466,22	126,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	87 836,11	109,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	470 000,00	538 745,13	114,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	69 443,64	99,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	26 390,00	65,98%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 300,00	55 300,00	37 399,63	67,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	780 020,52	111,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	1 320 000,00	1 157 220,24	87,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500,00	61 500,00	69 676,42	113,29%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 187,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 000,00	36 000,00	41 726,32	115,91%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 400,02	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	21 777,15	136,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	51 014,88	51,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	203 299,25	90,36%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	160 450,00	241 450,00	243 752,90	100,95%
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	1 070 058,00	1 070 058,00	932 813,14	87,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	610,38	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	717 710,00	717 710,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	201 000,00	201 000,00	148 350,50	73,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 711,70	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	60 340,64	464,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 800,00	280 800,00	319 325,56	113,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	67 100,00	300 213,33	447,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 722,06	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 075,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 196,00	26 196,00	30 010,06	114,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 489,04	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	220 270,00	100,12%
	Razem	40 136 005,66	42 084 656,47	42 227 247,89	100,34%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szczyrk za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	9	10
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa nawierzchni drogi - ul. Zwalisko (górnny odcinek) w Szczyrku"	4 920,00	4 920,00	100,00%
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na Os. Podmagura"	6 150,00	6 150,00	100,00%
3	600	60016	Przebudowa odcinka drogi z płyt JOMB - ul. Kwiatowej w Szczyrku	30 000,00	11 070,00	36,90%
4	600	60016	Wniesienie wkładów dla PK na zakup ciągnika	200 000,00	199 500,00	99,75%
5	600	60016	Bariera energochłonna przy ulicy Wczasowej w Szczyrku	10 500,00	10 500,00	100,00%
6	600	60095	Uzupełnienie infrastruktury transportu zbiorowego w mieście Szczyrk	145 000,00	96 555,00	66,59%
7	630	63095	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania pn.: Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności rekreacyjno-sportowej (rolkowisko, pumtrack) w rejonie ul. Sosnowej w Szczyrku	50 000,00	-	0,00%
8	700	70005	Zakup nieruchomości	173 800,00	1 803,04	1,04%
9	700	70005	Zakup udziałów w działce 513/5 położonej w rejonie ul. Granicznej w Szczyrku	14 800,00	-	0,00%
10	700	70005	Zakup działek nr 298/2, 506/14 i 921 położonych w rejonie ulicy południowej oraz Centrum Przesiadkowego w Szczyrku	321 400,00	321 400,00	100,00%
11	710	71035	Rozbudowa cmentarza	30 000,00	14 944,50	49,82%
12	750	75023	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
13	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	53 751,00	53 751,00	100,00%
14	750	75023	Zakup i montaż urządzeń monitoringu zewnętrznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	45 000,00	23 028,06	51,17%
15	750	75023	Ksero konica minolta- 2szt	29 000,00	27 132,40	93,56%
16	750	75023	Utworzenie nowej strony internetowej	45 000,00	40 410,00	89,80%

17	752	75295	Samochód BUS dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami	38 000,00	-	0,00%
18	752	75295	Doposażenie magazynu gminnego Szczyrk	350 000,00	148 794,50	42,51%
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu	25 000,00	25 000,00	100,00%
20	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyрку - Etap I	1 149 262,50	1 111 610,03	96,72%
21	801	80101	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyрку. Etap I.	50 737,50	50 737,50	100,00%
22	801	80101	Okablowanie systemu telewizji przemysłowej oraz systemu sygnalizacji włamania w SP nr 2 w Szczyрку	80 000,00	73 379,96	91,72%
23	851	85111	Dotacja majątkowa dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego.	10 000,00	10 000,00	100,00%
24	851	85141	Dotacja majątkowa dla Bielskiego pogotowia ratunkowego na zakup koncentratora tlenu	10 000,00	10 000,00	100,00%
25	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Salmopolskiej i ul. Malinowej w Szczyрку	157 000,00	156 970,00	99,98%
26	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach ulic: Kwiatowej, Bratków, Narcyzów, Stokrotek, Granicznej w Szczyрку	40 000,00	-	0,00%
27	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyрку	65 000,00	62 730,00	96,51%
28	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jałowcowej w Szczyрку	13 000,00	-	0,00%
29	900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Szczyrk	10 455,00	-	0,00%
30	900	90005	Opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	150 000,00	115 220,00	76,81%
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Malinowej w Szczyрку	150 000,00	128 064,01	85,38%
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk- wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED	108 071,79	108 071,79	100,00%
Ogółem				6 065 847,79	5 311 741,79	87,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczyrk za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	w tym:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	122,96	122,96	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	122,96	122,96	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
		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	300,00	300,00	122,96	122,96	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 988 879,20	3 019 525,76	2 332 040,63	2 003 345,63	1 330 545,83	0,00	1 330 545,83	672 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	328 695,00	129 195,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	77,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	684 029,20	686 829,20	673 834,85	673 834,85	1 035,05	0,00	1 035,05	672 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		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	682 629,20	682 629,20	672 799,80	672 799,80	0,00	0,00	672 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 005,53	1 005,53	1 005,53	0,00	1 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 100,00	29,52	29,52	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	122 600,00	102 203,12	102 203,12	102 203,12	0,00	102 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	120 000,00	100 914,65	100 914,65	100 914,65	0,00	100 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	76,47	76,47	76,47	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 350,00	1 901 920,00	1 377 389,71	1 145 249,71	1 145 249,71	0,00	1 145 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 140,00	32 640,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	72,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	70 000,00	5 298,84	5 298,84	5 298,84	0,00	5 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	630 000,00	369 480,73	369 480,73	369 480,73	0,00	369 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	885 000,00	755 176,14	755 176,14	755 176,14	0,00	755 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	41 070,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	51 076,56	11 878,16	11 878,16	11 878,16	0,00	11 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 724,46	1 724,46	1 724,46	0,00	1 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 076,56	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 415,70	4 415,70	4 415,70	0,00	4 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	112 000,00	112 100,00	70 179,79	70 179,79	70 179,79	0,00	70 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 119,84	6 119,84	6 119,84	0,00	6 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 100,00	43 285,26	43 285,26	43 285,26	0,00	43 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 953,50	1 953,50	1 953,50	0,00	1 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 321,19	11 321,19	11 321,19	0,00	11 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
	60095		Pozostała działalność	1 360 000,00	145 000,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 555,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	145 000,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 555,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	6 064 000,00	114 000,00	28 935,00	28 935,00	3 936,00	0,00	3 936,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%
	63095		Pozostała działalność	6 064 000,00	114 000,00	28 935,00	28 935,00	3 936,00	0,00	3 936,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 650,00	1 030 650,00	755 938,23	432 735,19	432 735,19	0,00	432 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 203,04	323 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 650,00	930 650,00	677 132,24	353 929,20	353 929,20	0,00	353 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 203,04	323 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	132 000,00	122 900,00	81 772,35	81 772,35	81 772,35	0,00	81 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	54 000,00	51 770,33	51 770,33	51 770,33	0,00	51 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	100 000,00	80 923,21	80 923,21	80 923,21	0,00	80 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 990,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	119 589,31	119 589,31	119 589,31	0,00	119 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	9 500,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00	323 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 203,04	323 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 000,00	100 000,00	78 805,99	78 805,99	78 805,99	0,00	78 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 484,00	19 799,18	19 799,18	19 799,18	0,00	19 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	41 000,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 390,81	16 390,81	16 390,81	0,00	16 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	757 000,00	319 823,00	149 531,43	134 586,93	134 586,93	0,00	134 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,50	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	182 823,00	78 115,73	78 115,73	78 115,73	0,00	78 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	182 823,00	78 115,73	78 115,73																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki gwarancji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,39	1 603,35	1 603,35	1 603,35	1 603,35	1 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 437,60	1 437,60	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00	1 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 473,86	25 473,86	25 473,86	25 473,86	25 473,86	0,00	25 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 360,00	370 360,00	343 531,48	343 531,48	41 499,45	0,00	41 499,45	0,00	302 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 280,00	317 280,00	302 032,03	302 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	302 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	4 750,06	4 750,06	4 750,06	4 750,06	0,00	4 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 160,69	3 160,69	3 160,69	3 160,69	0,00	3 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 000,00	26 066,26	26 066,26	26 066,26	26 066,26	0,00	26 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 080,00	7 080,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 500,00	2 824,44	2 824,44	2 824,44	2 824,44	0,00	2 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 781 400,00	10 203 588,82	9 781 156,91	7 136 835,45	7 093 093,45	5 478 681,38	1 614 412,07	0,00	15 975,20	27 766,80	0,00	0,00	2 644 321,46	2 644 321,46	53 751,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 000,00	15 975,20	15 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 134 000,00	4 085 479,93	4 085 479,93	4 085 479,93	4 085 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	292 000,00	289 244,15	289 244,15	289 244,15	289 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 000,00	769 000,00	743 989,45	743 989,45	743 989,45	743 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	77 849,75	77 849,75	77 849,75	77 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	289 000,00	264 460,09	264 460,09	264 460,09	264 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	396 223,79	330 931,73	330 931,73	330 931,73	330 931,73	0,00	330 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 577,46	7 577,46	7 577,46	7 577,46	7 577,46	0,00	0,00	0,00	7 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 599,54	4 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	9 455,29	9 455,29	9 455,29	9 455,29	0,00	9 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	188 000,00	164 274,38	164 274,38	164 274,38	164 274,38	0,00	164 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	83 531,96	83 531,96	83 531,96	83 531,96	0,00	83 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	795 000,00	694 514,21	694 514,21	694 514,21	694 514,21	0,00	694 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 701,16	9 396,25	9 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 194,20	6 193,55	6 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	29 965,00	28 765,99	28 765,99	28 765,99	28 765,99	0,00	28 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	25 000,00	75 000,00	46 309,50	46 309,50	46 309,50	46 309,50	0,00	46 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 171,27	11 171,27	11 171,27	11 171,27	0,00	11 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	76 000,00	67 517,44	67 517,44	67 517,44	67 517,44	0,00	67 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	131 796,21	131 312,16	131 312,16	131 312,16	131 312,16	0,00	131 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	1,69	1,69	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	31 242,45	31 242,45	31 242,45	31 242,45	0,00	31 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	13 000,00	11 456,01	11 456,01	11 456,01	11 456,01	11 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	95 900,00	90 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 570,46	90 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 447,98	33 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 447,98	33 447,98	33 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 303,02	20 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303,02	20 303,02	20 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	190 000,00	157 849,20	157 849,20	157 849,20	0,00	157 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 400,00	5 252,84	5 252,84	5 252,84	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	885,10	885,10	885,10	0,00	885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	165 000,00	150 711,26	150 711,26	150 711,26	0,00	150 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 100,00	91 242,97	77 438,81	77 438,81	35 438,81	1 229,63	34 209,18	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 870,88	33 870,88	33 870,88	0,00	33 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,35	1 030,01	1 030,01	1 030,01	1 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,62	199,62	199,62	199,62	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	57 562,00	57 562,00	57 562,00	25 712,00	19 903,89	5 808,11	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,83	144,79	144,79	144,79	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,53	855,21	855,21	855,21	855,21	855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 562,00	55 562,00	55 562,00	23 712,00	18 903,89	4 808,11	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 179,08	11 179,08	11 179,08	11 179,08	11 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 221,37	2 221,37	2 221,37	2 221,37	2 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,03	212,03	212,03	212,03	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 291,41	5 291,41	5 291,41	5 291,41	5 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 419,13	4 419,13	4 419,13	4 419,13	0,00	4 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,98	388,98	388,98	388,98	0,00	388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	1 417,00	471 883,78	219 833,14	71 038,64	71 038,64	0,00	71 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 794,50	148 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 788,00	115 600,23	111 089,96	111 089,96	111 089,96	111 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 646,00	163 738,12	163 734,33	163 734,33	163 734,33	163 734,33	0,00	163 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 576,00	53 776,00	53 761,06	53 761,06	53 761,06	53 761,06	0,00	53 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	310 684,00	265 970,67	265 945,48	265 945,48	265 945,48	265 945,48	0,00	265 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	133 326,27	133 308,97	133 308,97	133 308,97	133 308,97	0,00	133 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 543,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 740,00	131 045,00	128 469,68	128 469,68	128 469,68	128 469,68	0,00	128 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 897,00	9 697,00	9 598,27	9 598,27	9 598,27	9 598,27	0,00	9 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 928,00	2 114,60	2 113,84	2 113,84	2 113,84	2 113,84	0,00	2 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 444,00	5 826,52	5 826,36	5 826,36	5 826,36	5 826,36	0,00	5 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 557,00	473 254,12	473 254,12	473 254,12	473 254,12	473 254,12	0,00	473 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 270,00	12 972,00	12 972,00	12 972,00	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	606,53	606,53	606,53	606,53	606,53	0,00	606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 622,00	3 778,00	3 778,00	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 523,00	20 643,00	16 992,93	16 992,93	16 992,93	16 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 004 029,00	4 961 144,27	4 950 028,24	4 950 028,24	4 950 028,24	4 950 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 646,00	416 424,04	416 423,98	416 423,98	416 423,98	416 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 280 000,00	1 235 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 727,49	1 235 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	3 873 180,00	3 680 376,56	3 622 998,77	3 622 998,77	3 617 084,25	2 896 697,35	720 386,90	0,00	5 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 914,52	5 914,52	5 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 714,00	737 385,76	737 371,28	737 371,28	737 371,28	737 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	54 815,25	54 815,25	54 815,25	54 815,25	54 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	411 039,69	410 974,28	410 974,28	410 974,28	410 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	36 727,02	36 665,24	36 665,24	36 665,24	36 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	88 051,85	85 177,81	85 177,81	85 177,81	85 177,81	0,00	85 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	2 623,11	2 623,11	2 623,11	2 623,11	2 623,11	0,00	2 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	126 839,85	125 976,94	125 976,94	125 976,94	125 976,94	0,00	125 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	35 382,44	35 382,44	35 382,44	35 382,44	35 382,44	0,00	35 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	54 491,79	54 491,79	54 491,79	54 491,79	54 491,79	0,00	54 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	304 800,00	251 549,47	251 549,47	251 549,47	251 549,47	0,00	251 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 494,21	3 398,96	3 398,96	3 398,96	3 398,96	0,00	3 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 468,78	2 468,78	2 468,78	2 468,78	2 468,78	0,00	2 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 742,00	150 441,00	150 441,00	150 441,00	150 441,00	150 441,00	0,00	150 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	4 931,70	4 931,70	4 931,70	4 931,70	4 931,70	0,00	4 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538,06	32 198,37	32 198,37	32 198,37	32 198,37	32 198,37	32 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,08	4 581,06	4 581,06	4 581,06	4 581,06	4 581,06	4 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 223,28	186 982,34	186 982,34	186 982,34	186 982,34	186 982,34	186 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 013,00	1 142 224,65	1 142 224,65	1 142 224,65	1 142 224,65	1 142 224,65	1 142 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 494,00	164 077,24	164 077,24	164 077,24	164 077,24	164 077,24	164 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 068,00	21 325,77	21 325,77	21 325,77	21 325,77	21 325,77	21 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 451,00	956 821,64	956 821,64	956 821,64	956 821,64	956 821,64	956 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 629,14	51 785,16	51 785,16	51 785,16	51 785,16	51 785,16	0,00	51 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,18	452,13	452,13	452,13	452,13	452,13	0,00	452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 223,35	45 216,74	45 216,74	45 216,74	45 216,74	45 216,74	0,00	45 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,83	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 884,78	6 060,73	6 060,73	6 060,73	6 060,73	6 060,73	0,00	6 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	755 402,60	754 626,30	754 626,30	754 626,30	754 626,30	754 626,30	501 963,39	252 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 344,67	149 334,58	149 334,58	149 334,58	149 334,58	149 334,58	0,00	149 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 460,21	90 986,25	90 986,25	90 986,25	90 986,25	90 986,25	0,00	90 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 470,57	192 470,57	192 470,57	192 470,57	192 470,57	192 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232 944,37	232 944,37	232 944,37	232 944,37	232 944,37	232 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 840,70	76 548,45	76 548,45	76 548,45	76 548,45	76 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 342,08	12 342,08	12 342,08	12 342,08	12 342,08	12 342,08	0,00	12 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	1 380 170,42	865 536,54	845 536,54	694 255,54	233 976,97	460 278,57	151 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 219,00	1 312 389,42	812 487,54	812 487,54	688 987,54	233 976,97	455 010,57	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%
		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	150 000,00	150 000,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 245,78	2 245,78	2 245,78	2 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	280 000,00	231 731,19	231 731,19	231 731,19	231 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	19 680,00	15 728,95	15 728,95	15 728,95	15 728,95	0,00	15 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	185 000,00	69 766,02	69 766,02	69 766,02	69 766,02	0,00	69 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	25 000,00	18 161,03	18 161,03	18 161,03	18 161,03	0,00	18 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	9 080,49	9 080,49	9 080,49	9 080,49	0,00	9 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	575 490,42	339 214,33	339 214,33	339 214,33	339 214,33	0,00	339 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 609,75	2 609,75	2 609,75	2 609,75	0,00	2 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
	85158		Izby wytrzeźwień	27 781,00	27 781,00	27 781,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 781,00	27 781,00	27 781,00	27 781,00	0,00	0,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 750 475,80	3 062 224,65	2 784 448,82	2 784 448,82	2 371 855,95	1 403 332,35	968 523,60	0,00	352 756,72	59 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	43 856,00	21 667,67	21 667,67	21 667,67	0,00	21 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	43 856,00	21 667,67	21 667,67	21 667,67	0,00	21 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	94 012,00	95 356,00	94 310,00	94 310,00	94 310,00	0,00	94 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 966,00	91 310,00	91 310,00	91 310,00	91 310,00	91 310,00	0,00	91 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 546,00	3 546,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 472,00	21 882,00	21 882,00	21 882,00	21 882,00	12 788,80	9 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 311,20	1 311,20	1 311,20	1 311,20	1 311,20	0,00	1 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 904,00	17 184,00	16 071,55	16 071,55	16 071,55	0,00	16 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		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	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 404,00	16 684,00	15 981,55	15 981,55	15 981,55	0,00	15 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	66 500,00	36 232,34	36 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%		
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	66 000,00	36 232,34	36 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%		
	85215		Dotadki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85216		Zasilki stałe	120 826,00	210 380,00	199 571,42	199 571,42	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	198 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		
		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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	118 826,00	208 380,00	198 571,42	198 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	198 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 768 466,00	1 973 909,64	1 818 535,12	1 818 535,12	1 803 986,55	1 343 021,99	460 964,56	0,00	14 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 800,00	2 684,57	2 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 306,00	11 865,00	11 864,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 337,00	1 125 762,85	993 235,86	993 235,86	993 235,86	993 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	65 585,00	65 584,07	65 584,07	65 584,07	65 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 415,00	197 729,79	191 596,70	191 596,70	191 596,70	191 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 340,00	21 262,00	14 607,45	14 607,45	14 607,45	14 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	68 380,00	68 380,00	68 380,00	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 994,00	74 692,00	74 691,76	74 691,76	74 691,76	0,00	74 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	84 000,00	44 931,00	41 875,57	41 875,57	41 875,57	0,00	41 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	151 932,00	151 931,50	151 931,50	151 931,50	0,00	151 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	89 562,00	86 285,71	86 285,71	86 285,71	0,00	86 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 594,00	3 593,60	3 593,60	3 593,60	0,00	3 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	588,00	236,82	236,82	236,82	0,00	236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	45 986,00	45 985,64	45 985,64	45 985,64	0,00	45 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 300,00	9 368,16	9 368,16	9 368,16	0,00	9 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	29 504,00	29 503,50	29 503,50	29 503,50	0,00	29 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	14 138,00	12 930,30	12 930,30	12 930,30	0,00	12 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 186,00	10 246,00	9 617,91	9 617,91	9 617,91	0,00	9 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 976,00	122 842,00	101 871,56	101 871,56	101 871,56	44 921,56	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	3 720,00	3 237,36	3 237,36	3 237,36	3 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	353,00	284,20	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	45 654,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 389,00	73 115,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 729,00	79 278,00	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%		
		3110	Świadczenia społeczne	58 729,00	79 278,00	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%		
	85295		Pozostała działalność	469 090,80	430 537,01	407 177,16	407 177,16	311 066,62	2 600,00	308 466,62	0,00	36 274,39	59 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									z tego:		z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 776,00	36 274,39	36 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 285,36	34 386,30	30 522,46	30 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798,28	10 158,96	9 704,37	9 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,54	5 921,33	5 211,52	5 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	654,06	1 749,36	1 665,87	1 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,92	724,07	629,41	629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,64	234,99	223,87	223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,00	18 255,00	18 255,00	18 255,00	18 255,00	18 255,00	0,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4260 Zakup energii	60 000,00	26 099,00	26 098,22	26 098,22	26 098,22	26 098,22	0,00	26 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	288 000,00	250 074,00	233 073,55	233 073,55	233 073,55	233 073,55	0,00	233 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
			4307 Zakup usług pozostałych	2 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4309 Zakup usług pozostałych	17 438,22	11 735,00	11 735,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 600,00	26 603,00	26 602,36	26 602,36	26 602,36	26 602,36	0,00	26 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 705,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,68	139,58	128,54	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,32	16,42	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 698,00	1 071,49	1 071,49	1 071,49	1 071,49	0,00	1 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	15 896,00	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 896,00	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
			3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 944,00	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	2 442 624,00	3 146 082,00	3 072 561,46	3 072 561,46	642 631,19	330 840,70	311 790,49	0,00	2 429 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	17 500,00	2 832,10	2 832,10	2 832,10	0,00	2 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18%	
			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	12 000,00	12 000,00	1 686,05	1 686,05	1 686,05	0,00	1 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	1 146,05	1 146,05	1 146,05	0,00	1 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 502,00	2 754 360,00	2 721 856,21	2 721 856,21	357 628,06	293 510,01	64 118,05	0,00	2 364 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
			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	8 000,00	92 880,00	63 827,20	63 827,20	63 827,20	0,00	63 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
			3110 Świadczenia społeczne	1 961 012,00	2 366 825,00	2 364 228,15	2 364 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 140,00	67 217,00	66 616,43	66 616,43	66 616,43	66 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	225 293,00	225 293,00	225 293,00	225 293,00	225 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 645,00	1 600,58	1 600,58	1 600,58	1 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	290,85	290,85	290,85	0,00	290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	41 066,00	47 416,67	37 330,69	37 330,69	37 330,69	37 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	517,00	488,19	488,19	488,19	0,00	488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	46 899,67	36 842,50	36 842,50	36 842,50	36 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
	85508		Rodziny zastępcze	81 460,00	75 164,00	72 786,69	72 786,69	72 786,69	0,00	72 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 460,00	75 164,00	72 786,69	72 786,69	72 786,69	0,00	72 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 560,00	131 625,33	117 740,83	117 740,83	117 740,83	0,00	117 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 560,00	131 625,33	117 740,83	117 740,83	117 740,83	0,00	117 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 338,00	41 828,00	41 827,86	41 827,86	41 827,86	0,00	41 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 338,00	41 828,00	41 827,86	41 827,86	41 827,86	0,00	41 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	78 089,00	78 088,08	78 088,08	12 385,96	0,00	12 385,96	0,00	65 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 703,00	65 702,12	65 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	10 854,96	10 854,96	0,00	10 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 371,79	7 119 441,93	6 075 485,11	5 504 429,31	3 744 084,96	164 714,99	3 579 369,97	1 760 254,25	90,10	0,00	0,00	0,00	571 055,80	571 055,80	0,00	0,00	0,00	85,34%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	355 000,00	257 976,62	38 276,62	38 276,62	0,00	38 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	38 276,62	38 276,62	38 276,62	0,00	38 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	275 000,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 550 000,00	3 908 615,14	3 508 265,87	3 508 265,87	1 808 175,77	164 714,99	1 643 460,78	1 700 000,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	209 415,14	127 871,77	127 871,77	127 871,77	127 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 036,03	9 036,03	9 036,03	9 036,03	0,00	9 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	27 000,00	24 370,21	24 370,21	24 370,21	24 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	7 963,97	3 436,98	3 436,98	3 436,98	0,00	3 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	122 500,00	57 525,13	57 525,13	57 525,13	0,00	57 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 400,00	1 821 400,00	1 581 360,65	1 581 360,65	1 581 360,65	0,00	1 581 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	755 000,00	798 000,00	794 018,22	794 018,22	794 018,22	0,00	794 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 630,79	11 630,79	11 630,79	11 630,79	0,00	11 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	40 320,00	40 320,00	820,00	0,00	820,00	27 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	40 320,00	40 320,00	820,00	0,00	820,00	27 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
			Razem	63 768 647,79	52 225 173,06	47 705 443,12	42 393 701,33	33 937 970,35	21 599 544,82	12 338 425,53	5 013 334,05	3 346 879,05	87 602,95	0,00	7 914,93	5 311 741,79	5 112 241,79	53 751,00	0,00	199 500,00	91,35%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczyrk 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			19 039 257,91	687 328,96	11 617 023,59	4 444 265,41	4 155 902,81	93,5%	25,4%	
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.):			7 378 940,17	33 528,96	564 151,80	155 795,62	122 302,90	78,5%	2,1%	
1.1.1	- wydatki bieżące			685 794,80	33 528,96	63 151,80	91 589,62	68 551,90	74,8%	14,9%	
1.1.1.1	Program "Aktywna Integracja re-Start aktywnej integracji - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2024	2027	211 683,83	33 528,96	63 151,80	63 151,80	40 785,10	64,6%	35,1%	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Ochrona sieci informatycznych, urzędów i programów urzędu	2025	2026	74 073,88	0,00	0,00	28 437,82	27 766,80	97,6%	37,5%	
1.1.1.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	2024	2026	12 213,29	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 693 145,37	0,00	501 000,00	64 206,00	53 751,00	83,7%	0,8%	

1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Szczyrk - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	2024	2026	320 455,00	0,00	501 000,00	10 455,00		0,0%	0,0%	
1.1.2.2	Budowa szlaku kulturowo-histerycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku, spacerów i rekreacji dla mieszkańców i turystów	2025	2027	6 173 722,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Ochrona sieci informatycznych, urządzeń i programów urzędu	2025	2026	198 968,37	0,00	0,00	53 751,00	53 751,00	100,0%	27,0%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 660 317,74	653 800,00	11 052 871,79	4 288 469,79	4 033 599,91	94,1%	40,2%	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 151 206,00	183 800,00	564 800,00	247 328,00	220 745,59	89,3%	35,1%	
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	2021	2026	161 500,00	117 500,00	35 000,00	35 000,00	32 092,94	91,7%	92,6%	
1.3.1.2	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowska oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2024	2027	320 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	100 914,65	84,1%	31,5%	

1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczyrk - Dostosowanie do nowych przepisów	2024	2025	0,00	0,00	107 000,00	0,00		—	—	
1.3.1.4	Utworzenie nowej strony internetowej - Poprawa dostępności i przejrzystości dla odwiedzających stronę	2024	2025	45 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00	40 410,00	89,8%	89,8%	
1.3.1.5	Zmiana treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta	2024	2026	68 880,00	0,00	73 800,00	41 328,00	41 328,00	100,0%	60,0%	
1.3.1.6	Plan ogólny miasta Szczyrk - konieczność opracowania studium przed zakończeniem ważności obecnego	2024	2026	356 700,00	0,00	180 000,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.7	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalite do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzycznym	2022	2026	130 000,00	66 300,00	54 000,00	0,00		—	51,0%	
1.3.1.8	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania remontu i przebudowy drogi gminnej ulicy Skalistej w Szczyrku - Zapewnienie prawidłowej realizacji inwestycji	2025	2026	19 680,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	30,5%	
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 509 111,74	470 000,00	10 488 071,79	4 041 141,79	3 812 854,32	94,4%	40,8%	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Soliska w stronę Malinowa- Etap II - Umożliwienie rozpoczęcia	2024	2025	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		—	100,0%	

	<i>zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych</i>										
1.3.2.2	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol na odcinku od Hotelu Gronie do Soliska- Etap I - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych</i>	2024	2025	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00		—	100,0%	
1.3.2.3	<i>Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyрку- Etap 1 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowników</i>	2024	2026	6 139 101,25	0,00	7 200 000,00	1 149 262,50	1 081 475,03	94,1%	17,6%	
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку - Poprawa efektywności energetycznej</i>	2024	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	100,0%	
1.3.2.5	<i>Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyрку- wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED - Poprawa efektywności energetycznej</i>	2024	2025	108 071,79	0,00	108 071,79	108 071,79	108 071,79	100,0%	100,0%	
1.3.2.6	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyрку - Możliwość przystąpienia do przetargu</i>	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	61 500,00	94,6%	94,6%	
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Salmopolskiej i ul. Malinowej w Szczyрку - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia</i>	2025	2027	491 000,00	0,00	0,00	157 000,00	156 970,00	100,0%	32,0%	

	w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych										
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach ulic: Kwiatowej, Bratków, Narcyzów, Stokrotek, Granicznej w Szczyrku	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - Możliwość przystąpienia do przetargu	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zwalisko (górnny odcinek) w Szczyrku - Poprawa nośności, odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2025	2026	51 660,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	9,5%	
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na Os. Podmagura" - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2025	2026	60 885,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	10,1%	
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: "Przebudowa odcinka drogi ul. Południowej w Szczyrku" - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2025	2026	49 375,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	

1.3.2.13	Zakup i montaż sygnalizatorów ostrzegawczych na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Szczyrku - Zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię	2025	2026	145 066,20	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja i przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Szczyrku - Możliwość przystąpienia do realizacji zadania	2025	2026	79 642,50	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.2.15	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku. Etap I. - Zapewnienie prawidłowości realizacji zadania.	2025	2026	67 650,00	0,00	0,00	50 737,50	50 737,50	100,0%	75,0%	
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach ulic: Przedwiośnie, Górskiej Willowej Wrzosowej w Szczyrku - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	2025	2026	51 660,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	

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

Tabela 18: 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			
600			Transport i łączność	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	100 000,00	196 805,04	214 581,22	82 223,82	81 517,80	99,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	196 805,04	214 581,22	82 223,82	81 517,80	99,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	422,54	7 577,46	7 577,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 599,54	91,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 810,84	23 109,68	9 701,16	9 396,25	96,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 194,20	5 000,00	6 194,20	6 193,55	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	43 600,00	133 600,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 200,00	32 200,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	18 552,02	33 447,98	33 447,98	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	1 696,98	20 303,02	20 303,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	63 151,80	10 254,21	8 340,00	65 066,01	59 836,15	91,96%
	85295		Pozostała działalność	63 151,80	10 254,21	8 340,00	65 066,01	59 836,15	91,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 285,36	2 100,94	0,00	34 386,30	30 522,46	88,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798,28	6 360,68	0,00	10 158,96	9 704,37	95,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,54	361,79	0,00	5 921,33	5 211,52	88,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,06	1 095,30	0,00	1 749,36	1 665,87	95,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,92	166,15	0,00	724,07	629,41	86,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,64	169,35	0,00	234,99	223,87	95,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 561,78	0,00	2 561,78	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	17 438,22	0,00	5 703,22	11 735,00	11 735,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,68	0,00	67,10	139,58	128,54	92,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,32	0,00	7,90	16,42	15,11	92,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	0,00	490 545,00	10 455,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 000,00	0,00	490 545,00	10 455,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	490 545,00	10 455,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 839 151,80	207 059,25	5 888 466,22	157 744,83	141 353,95	89,61%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dotacje ogółem	z tego :		Wykonanie ogółem	z tego :		Wykonanie planu w %
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
750			Administracja publiczna	162 197,99	162 197,99	0,00	162 197,99	162 197,99	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 197,99	162 197,99	0,00	162 197,99	162 197,99	0,00	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	162 197,99	162 197,99	0,00	162 197,99	162 197,99	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 562,00	57 562,00	0,00	57 562,00	57 562,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 562,00	55 562,00	0,00	55 562,00	55 562,00	0,00	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	55 562,00	55 562,00	0,00	55 562,00	55 562,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	32 908,14	32 908,14	0,00	32 458,14	32 458,14	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 108,14	1 108,14	0,00	1 108,14	1 108,14	0,00	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	1 108,14	1 108,14	0,00	1 108,14	1 108,14	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	98,56
		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	31 200,00	31 200,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	98,56
801			Oświata i wychowanie	45 675,53	45 675,53	0,00	45 668,87	45 668,87	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 675,53	45 675,53	0,00	45 668,87	45 668,87	0,00	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	45 675,53	45 675,53	0,00	45 668,87	45 668,87	0,00	99,99
852			Pomoc społeczna	49 424,00	49 424,00	0,00	48 723,00	48 723,00	0,00	98,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 042,00	12 042,00	0,00	12 041,00	12 041,00	0,00	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	12 042,00	12 042,00	0,00	12 041,00	12 041,00	0,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 970,00	32 970,00	0,00	32 270,00	32 270,00	0,00	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	32 970,00	32 970,00	0,00	32 270,00	32 270,00	0,00	97,88
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 702 907,00	2 702 907,00	0,00	2 699 665,02	2 699 665,02	0,00	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 980,00	2 660 980,00	0,00	2 657 738,16	2 657 738,16	0,00	99,88
		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	2 660 980,00	2 660 980,00	0,00	2 657 738,16	2 657 738,16	0,00	99,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	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	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 828,00	41 828,00	0,00	41 827,86	41 827,86	0,00	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	41 828,00	41 828,00	0,00	41 827,86	41 827,86	0,00	100,00
			Razem:	3 050 674,66	3 050 674,66	0,00	3 046 275,02	3 046 275,02	0,00	99,86

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczyrk za 2025 rok

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie	z tego:										Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od niech naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
750			Administracja publiczna	162 197,99	162 197,99	162 197,99	162 197,99	135 286,53	26 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 197,99	162 197,99	162 197,99	162 197,99	135 286,53	26 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 073,87	114 073,87	114 073,87	114 073,87	114 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 609,31	19 609,31	19 609,31	19 609,31	19 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,35	1 603,35	1 603,35	1 603,35	1 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,60	1 437,60	1 437,60	1 437,60	0,00	1 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 473,86	25 473,86	25 473,86	25 473,86	0,00	25 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 562,00	57 562,00	57 562,00	25 712,00	19 903,89	5 808,11	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,79	144,79	144,79	144,79	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,21	855,21	855,21	855,21	855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 562,00	55 562,00	55 562,00	23 712,00	18 903,89	4 808,11	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 179,08	11 179,08	11 179,08	11 179,08	11 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,37	2 221,37	2 221,37	2 221,37	2 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,03	212,03	212,03	212,03	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 291,41	5 291,41	5 291,41	5 291,41	5 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,13	4 419,13	4 419,13	4 419,13	0,00	4 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,98	388,98	388,98	388,98	0,00	388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	32 908,14	32 458,14	32 458,14	32 458,14	0,00	32 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 108,14	1 108,14	1 108,14	1 108,14	0,00	1 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,14	1 108,14	1 108,14	1 108,14	0,00	1 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	31 200,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56

		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
801			Oświata i wychowanie	45 675,53	45 668,87	45 668,87	45 668,87	0,00	45 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 675,53	45 668,87	45 668,87	45 668,87	0,00	45 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,18	452,13	452,13	452,13	0,00	452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 223,35	45 216,74	45 216,74	45 216,74	0,00	45 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
852			Pomoc społeczna	49 424,00	48 723,00	48 723,00	36 859,00	18 200,00	18 659,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 042,00	12 041,00	12 041,00	177,00	0,00	177,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 865,00	11 864,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 970,00	32 270,00	32 270,00	32 270,00	18 200,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 702 907,00	2 699 665,02	2 699 665,02	335 436,87	293 510,01	41 926,86	0,00	2 364 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 980,00	2 657 738,16	2 657 738,16	293 510,01	293 510,01	0,00	0,00	2 364 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 366 825,00	2 364 228,15	2 364 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 217,00	66 616,43	66 616,43	66 616,43	66 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 293,00	225 293,00	225 293,00	225 293,00	225 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 600,58	1 600,58	1 600,58	1 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 828,00	41 827,86	41 827,86	41 827,86	0,00	41 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 828,00	41 827,86	41 827,86	41 827,86	0,00	41 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem:				3 050 674,66	3 046 275,02	3 046 275,02	638 332,87	466 900,43	171 432,44	0,00	2 407 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

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

Tabela 21: 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	328,00	403,00	122,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	328,00	403,00	122,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	328,00	403,00	122,87%
752			Obrona narodowa	0,00	160,69	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	160,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,69	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	5 837,50	83,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 837,50	83,39%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 837,50	83,39%
855			Rodzina	88 030,00	74 493,74	84,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	74 493,74	84,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	32 740,15	60,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 838,55	120,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	36 894,64	122,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
			Razem	95 358,00	80 894,93	84,83%

3.13. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2025 R.

Tabela 22: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		50 704 367,93	50 702 287,77	100,00%
2	Wydatki		52 130 232,19	47 705 443,12	91,51%
3	Wyniki budżetu		-1 425 864,26	2 996 844,65	-210,18%
Przychody ogółem:			1 446 624,23	5 297 622,59	366,21%
1	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	495 186,22	4 193 851,02	846,92%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 wysokości	§ 905	913 311,91	913 311,91	100,00%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 906	38 126,10	38 126,10	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	152 333,56	

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%
			Razem	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 616,67	95,37%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	3 550 000,00	3 908 615,14	3 508 265,87	89,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 550 000,00	3 908 615,14	3 508 265,87	89,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	90,10	9,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	209 415,14	127 871,77	61,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 036,03	9 036,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	27 000,00	24 370,21	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	7 963,97	3 436,98	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	122 500,00	57 525,13	46,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 400,00	1 821 400,00	1 581 360,65	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	575,00	9,91%
			Razem	3 550 000,00	3 908 615,14	3 508 265,87	89,76%

3.15. WYKONANIE E PLANU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W MYŚL ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

1. Poniesiono wydatki w wysokości **3 508 265,87 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadanie obsługiwane są przez 2 pracowników (1,9 etatu), którzy świadczą prace w Urzędzie Miejskim, wydatki obejmują:

1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:

- odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczyrk do Zakładu Gospodarki Odpadami – **1 158 702,59 zł**,

- zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami – **1 700 000,00 zł**,

2) Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (obsługa punktu, obsługa sprzętowa, media opłaty, transporty odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami) – **394 321,76 zł**,

3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZFŚS, delegacje, szkolenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **168 805,09 zł**,

- szkolenia pracowników – **575,00 zł**,

-usługi pocztowe wysyłka wezwań, postanowień, decyzji – **9 755,40 zł.**

4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

-prezentacja multimedialna jak prawidłowo segregować odpady - **2 900,00 zł,**

- warsztaty edukacyjne- „Odpady- nasz wspólny problem” (szkoły podstawowe) - **7 400,00 zł,**

- sadzonki kwiatów na akcje ekologiczną „Drzewko za surowiec” - **4 000,00 zł,**

- zakup koszy ulicznych 30 sztuk - **44 833,50 zł.**

5) Inne:

- opłata za udostępnienie pojemników na zużyty olej - **1 749,60 zł,**

- zakup komputerów (2 sztuki) -**7 908,90 zł,**

- zakup kopert do wysyłki zawiadomień o zmianie stawki opłaty - **608,85 zł,**

- zakup książki dot.” Kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne” – **173,88 zł,**

- usługa przeniesienia programu ze starego serwera dot. Odpady - **2 583,00 zł,**

- moduły do systemów podatkowych- obsługa tytułów wykonawczych oraz upomnień- **3 948,30 zł.**

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji zostało odebrane **2 271,11 Mg** odpadów Komunalnych. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy dostarczyli 724,846 Mg odpadów. Przyjęto i wprowadzono do systemu **88** deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono **8** postępowań w związku z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (naliczenie opłaty podwyższonej w przypadku braku segregacji), Odebrano **35 kg** zużytego oleju jadalnego ze specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w 9 punktach na terenie gminy.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Tabela 25: DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE 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	750 000,00	846 140,81	926 161,33	109,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	846 140,81	926 161,33	109,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	146 140,81	146 140,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	780 020,52	111,43%
			Razem	750 000,00	846 140,81	926 161,33	109,46%

Tabela 26: WYDATKI z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE 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	750 000,00	1 360 170,42	845 536,54	62,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 268,00	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 268,00	47,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 219,00	1 312 389,42	812 487,54	61,91%
		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	150 000,00	150 000,00	123 500,00	82,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 245,78	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	280 000,00	231 731,19	82,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	19 680,00	15 728,95	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	185 000,00	69 766,02	37,71%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	25 000,00	18 161,03	72,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	9 080,49	30,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	575 490,42	339 214,33	58,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 609,75	86,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	119,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	450,00	4,50%
	85158		Izby wytrzeźwień	27 781,00	27 781,00	27 781,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 781,00	27 781,00	27 781,00	100,00%
			Razem	750 000,00	1 360 170,42	845 536,54	62,16%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 57: Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
					plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki							
1	600	60004		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny						682 629,20	672 799,80
			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						682 629,20	672 799,80
2	754	75404		Komenda Wojewódzka Policji						25 000,00	25 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						25 000,00	25 000,00
3	750	75095		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny						42 000,00	42 000,00
			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						42 000,00	42 000,00
4	851	85111		Powiat Bielski						10 000,00	10 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						10 000,00	10 000,00
5	851	85141		Powiat Bielski						10 000,00	10 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						10 000,00	10 000,00

6	851	85158		Gmina Bielsko-Biała					27 781,00	27 781,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					27 781,00	27 781,00
7	900	90002		Gmina Bielsko-Biała					1 700 000,00	1 700 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 700 000,00	1 700 000,00
8	900	90013		Gmina Bielsko-Biała					57 000,00	53 268,67
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					57 000,00	53 268,67
9	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	2 147 000,00	2 147 000,00				
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 147 000,00	2 147 000,00				
10	921	92116		Biblioteka	170 000,00	170 000,00				
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00				
RAZEM:					2 317 000,00	2 317 000,00			2 554 410,20	2 540 849,47
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR					30 000,00	24 999,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					30 000,00	24 999,00
2	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna					18 000,00	18 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					18 000,00	18 000,00
3	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie					150 000,00	123 500,00

			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					150 000,00	123 500,00
4	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					150 000,00	115 220,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					150 000,00	115 220,00
5	900	90026		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest					20 000,00	6 985,58
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					20 000,00	6 985,58
6	926	92605		Stowarzyszenia sportowe					37 500,00	27 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					37 500,00	27 000,00
RAZEM:					0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	315 704,58
OGÓŁEM					2 317 000,00	2 317 000,00			2 959 910,20	2 856 554,05

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2025		WYDATKI 2025		
				PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU W %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	90 623,43			99,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	90 623,43			99,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	90 623,43			99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			91 000,00	90 623,43	99,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			91 000,00	90 623,43	99,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			91 000,00	90 623,43	99,59%

3.19. 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 29: Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2025r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez MOPS							
852			Pomoc społeczna	29 609,00	28 758,13	29 609,00	28 758,13
	85295		Pozostała działalność	29 609,00	28 758,13	29 609,00	28 758,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 609,00	28 758,13		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			27 911,00	27 686,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 698,00	1 071,49
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS							
852			Pomoc społeczna	8 865,00	8 587,75	8 865,00	8 587,75
	85295		Pozostała działalność	8 865,00	8 587,75	8 865,00	8 587,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 865,00	8 587,75		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			8 865,00	8 587,75
Świadczenia rodzinne realizowane przez MOPS							
855			Rodzina	78 089,00	78 088,08	78 089,00	78 088,08
	85595		Pozostała działalność	78 089,00	78 088,08	78 089,00	78 088,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 089,00	78 088,08		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			65 703,00	65 702,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 431,00	1 431,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			100,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			10 855,00	10 854,96
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	72,69	59,35	72,69	59,35
	75095		Pozostała działalność	72,69	59,35	72,69	59,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,69	59,35		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			46,01	32,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			26,68	26,68
Nadanie nr PESEL realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	1 170,28	1 170,28	1 170,28	1 170,28
	75095		Pozostała działalność	1 170,28	1 170,28	1 170,28	1 170,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170,28	1 170,28		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			997,34	997,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			172,94	172,94
Środki na materiały edukacyjne realizowane przez SP nr 1, SP nr 2, UM							
758			Różne rozliczenia	746 646,00	746 646,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746 646,00	746 646,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746 646,00	746 646,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	766 236,60	764 810,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	755 402,60	754 626,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			149 344,67	149 334,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			91 460,21	90 986,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			192 470,57	192 470,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			232 944,37	232 944,37

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			76 840,70	76 548,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12 342,08	12 342,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	10 834,00	10 184,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 834,00	10 184,00
Środki na podręczniki dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1, SP nr 2, UM							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 953,61	6 116,29	6 953,61	6 116,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 953,61	6 116,29	6 953,61	6 116,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 953,61	6 116,29		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			68,83	55,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			6 884,78	6 060,73
Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów realizowane przez UM							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00	5 952,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			5 952,00	5 952,00
RAZEM				877 357,58	875 377,88	896 948,18	893 542,18

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

Tabela 30: Dochody i wydatki dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

750			Administracja publiczna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 500 000,00	2 500 000,00
			<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku</i>		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 071,79	108 071,79	108 071,79	108 071,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 071,79	108 071,79	108 071,79	108 071,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 071,79	108 071,79		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			108 071,79	108 071,79

	Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk- wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED			108 071,79	108 071,79
razem		2 608 071,79	2 608 071,79	2 608 071,79	2 608 071,79

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH

Tabela 31: *Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2025 r.*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2025		WYDATKI 2025	
				PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
600			Transport i łączność	10 000,00	13 828,55	10 000,00	5 738,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	13 828,55	10 000,00	5 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 828,55		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	5 738,00

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY	Dochody bieżące				
						Dochody majątkowe	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2		4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	100 914,65		120 000,00	100 914,65	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	100 914,65		120 000,00	100 914,65	
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	100 914,65				
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	100 914,65	
			Ogółem	120 000,00	100 914,65	0,00	120 000,00	100 914,65	0,00

3.23. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona Narodowa	388 975,64	179 014,59	46,02%	388 975,64	179 014,59	46,02%
	75295		Pozostała działalność	388 975,64	179 014,59	46,02%	388 975,64	179 014,59	46,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 975,64	36 227,98	92,95%			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	142 786,61	40,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	22 252,34	89,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 975,64	13 975,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	142 786,61	40,80%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800,00	4 800,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 200,00	7 200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	577 756,85	562 557,68	97,37%	577 756,85	562 557,68	97,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	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	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				688,80	688,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				1 311,20	1 311,20	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	16 684,00	15 981,55	95,79%	16 684,00	15 981,55	95,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 684,00	15 981,55	95,79%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 684,00	15 981,55	95,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	23 615,34	90,83%	26 000,00	23 615,34	90,83%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	23 615,34	90,83%			
		3110	Świadczenia społeczne				26 000,00	23 615,34	90,83%
	85216		Zasiłki stałe	208 380,00	198 571,42	95,29%	208 380,00	198 571,42	95,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 380,00	198 571,42	95,29%			
		3110	Świadczenia społeczne				208 380,00	198 571,42	95,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 842,85	204 713,37	99,94%	204 842,85	204 713,37	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 842,85	204 713,37	99,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 765,85	172 765,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 886,00	28 885,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 191,00	3 062,78	95,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 364,00	14 190,00	86,71%	16 364,00	14 190,00	86,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 364,00	14 190,00	86,71%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 304,00	2 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 060,00	11 886,00	84,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 278,00	40 278,00	100,00%	40 278,00	40 278,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 278,00	40 278,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				40 278,00	40 278,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	59 208,00	59 208,00	100,00%	59 208,00	59 208,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 208,00	59 208,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				59 208,00	59 208,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 944,00	5 753,60	82,86%	6 944,00	5 753,60	82,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 944,00	5 753,60	82,86%	6 944,00	5 753,60	82,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 944,00	5 753,60	82,86%			
		3240	Stypendia dla uczniów				6 944,00	5 753,60	82,86%
OGÓŁEM:				985 676,49	759 325,87	77,04%	985 676,49	759 325,87	77,04%

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 ROKU

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzyka z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXIII/140/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzyka podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji miasta. W skład MOKPiI wchodzi również Miejska Biblioteka Publiczna, która służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XII/53/2024/ z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2025 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **2.200.000,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 2.030.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 170.000,00 zł

W UCHWALE Rady Miasta w Szczyрку Nr XV/71/2025 z 23.03.2025 r. w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2025 r., została podwyższona kwota dotacji o 17.000,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury i wyniosła **2.217.000,00 ZŁ**

- Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji - 2.047.000,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 170.000,00 zł

W uchwale Rady Miasta w Szczyрку Nr XXIV/117/2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2025 r., została podwyższona kwota dotacji o 100.000,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury i wyniosła **2.317.000,00 zł**

W 2025 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzyka osiągnął przychody w łącznej kwocie **3.103.623,56 zł**, a ich struktura

przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	-	2.317.000,00 zł
• Projekt pn. Bieg po Serce Zbója Szczyrka zwrot	-	89.797,19 zł
• Projekt pn. Jakubowe drogi zwrot	-	70.942,49 zł
• Przychody ze sprzedaży usług	-	617.689,29 zł
• Sprzedaż towarów handlowych	-	6.072,11 zł
• Przychody finansowe	-	8,96 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	2.113,52 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **3.086.013,08 zł** i dotyczyły:

• Wynagrodzenie z tyt. Umowy o pracę	-	798.632,15 zł
• Wynagrodzenia z tyt. Umowy zlecenia i o dzieło	-	338.831,00 zł
• Narzuty na wyn. i świadczenia na rzecz pracowników		200.940,90zł
• Podróże służbowe	-	15.249,42 zł
• Podatki i opłaty	-	42.729,41 zł
• Koszty działalności statutowej	-	1.156.447,60zł
• Wydatki projekt „ Duathlon na polsko-czeskim pograniczu”	-	108.560,58 zł
• Wydatki projekt „ Pogranicze w rytmie gór – bal góralski”	-	66.378,23 zł
• Projekt Strategia Szczyrk 2:0	-	48.219,34 zł
• Amortyzacja	-	4.392,96 zł
• Zużycie materiałów i energii	-	130.577,78 zł
• Usługi obce	-	163.061,51 zł
• Pozostałe koszty	-	8.177,24 zł
• Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	2.642,62 zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	138,45 zł
• Koszty finansowe	-	1.033,89 zł

Institucja MOKPiI rok 2025 r. zakończyła zyskiem w kwocie 17.610,48 zł

Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 31.12.2025 r wynosiła **26 703,81 zł**

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2025 r – **6 001,75**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r – **3.183,48 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **8,00** etatów.

Lp.	Nazwa kosztu		Plan na 2025 rok po korekcie	Wykonanie na 31.12.2025	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury		1 100 444,37 zł	1 100 444,37 zł	100%
1	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	Konto 403-01-01	502 196,40 zł	502 196,40 zł	100%
2	Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło	Konto 403-01-02	247 216,00 zł	247 216,00 zł	100%
3	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	Konto 404-1-1	130 204,65 zł	130 204,65 zł	100%
4	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	Konto 401-1-1	44 867,16 zł	44 867,16 zł	100%
5	Zużycie materiałów i wyposażenia	Konto 401-1-1	29 583,78 zł	29 583,78 zł	100%
6	Usługi telekomunikacyjne	Konto 402-1-1	4 622,18 zł	4 622,18 zł	100%
7	Inne usługi obce	Konto 402-1-1	96 332,60 zł	96 332,60 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	Konto 851-1-1	9 130,14 zł	9 130,14 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	Konto 404-1-1	1 204,99 zł	1 204,99 zł	100%
10	Podróże służbowe	Konto 406-1-1	15 079,42 zł	15 079,42 zł	100%
11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	Konto 405-1-1	11 829,81 zł	11 829,81 zł	100%
12	Pozostałe koszty	Konto 407-01-01	8 177,24 zł	8 177,24 zł	100%
II	Biblioteka		171 882,38 zł	171 882,38 zł	100%
1	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Konto 403-1-2	79 077,75 zł	79 077,75 zł	100%
2	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	Konto 403-2-2	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100%
3	Narzuty na wynagrodzenia	Konto 404-01-02	15 586,72 zł	15 586,72 zł	100%
4	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	Konto 401-1-2	11 248,19 zł	11 248,19 zł	100%
5	Zużycie materiałów i wyposażenia	Konto 401-1-2	4 233,23 zł	4 233,23 zł	100%
6	Usługi telekomunikacyjne	Konto 402-1-2	1 155,54 zł	1 155,54 zł	100%
7	Inne usługi obce	Konto 402-01-02	9 790,33 zł	9 790,33 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	Konto 851-1-2	1 747,64 zł	1 747,64 zł	100%
9	Kółko plastyczne – zajęcia dla dzieci	Konto 403-1-2	10 920,00 zł	10 920,00 zł	100%
10	Podróże służbowe	Konto 406-1-2	170,00 zł	170,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty	Konto 407-1-2	11 180,73 zł	11 180,73 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - książki	Konto 408-2-01	14 293,37 zł	14 293,37 zł	100%
13	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	408-2-02, 408-2-03	4 178,88 zł	4 178,88 zł	100%
III	Informacja Turystyczna		270 042,10 zł	270 042,10 zł	100%
1	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Konto 403-1-3	182 798,00 zł	182 798,00 zł	100%
2	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	Konto 403-2-3	18 525,00 zł	18 525,00 zł	100%
3	Narzuty na wynagrodzenia	Konto 404-1-3	34 999,89 zł	34 999,89 zł	100%
4	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	Konto 401-1-3	9 264,50 zł	9 264,50 zł	100%
5	Zużycie materiałów i wyposażenia	Konto 401-1-3	4 595,78 zł	4 595,78 zł	100%
6	Usługi telekomunikacyjne	Konto 402-1-3	1 149,40 zł	1 149,40 zł	100%
7	Inne usługi obce	Konto 402-1-3	12 040,76 zł	12 040,76 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	Konto 851-1-3	3 495,28 zł	3 495,28 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	Konto 406-1-3	100,00 zł	100,00 zł	100%
10	Podróże służbowe	Konto 406-1-3	- zł	- zł	

11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	Konto 405-1-3	1 746,00 zł	1 746,00 zł	100%
12	Pozostałe koszty	Konto 407-1-3	1 327,49 zł	1 327,49 zł	100%
IV	Koszty Estrady Skalite		47 085,59 zł	47 085,59 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	Konto 401-1-5	21 345,21 zł	21 345,21 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	Konto 401-1-5	1 726,86 zł	1 726,86 zł	100%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	Konto 405-1-5	11 190,60 zł	11 190,60 zł	100%
4	Pozostałe koszty	Konto 407-1-5	12 822,92 zł	12 822,92 zł	100%
V	Koszty Muzeum Górskiego		51 602,31 zł	51 602,31 zł	
1	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Konto 403-1-6	34 560,00 zł	34 560,00 zł	100%
2	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	Konto 403-02-06	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100%
3	Narzuty na wynagrodzenia	Konto 404-1-6	6 096,49 zł	6 096,49 zł	100%
4	Pozostałe koszty (przeeglądy techniczne)	Konto 407-1-6	1 419,71 zł	1 419,71 zł	100%
5	Zużycie wody i energii elektrycznej 5 336,31	Konto 401-1-6	5 336,31 zł	5 336,31 zł	100%
6	Podatki i opłaty	Konto 405-1-6	1 243,40 zł	1 243,40 zł	
7	Zużycie materiałów i wyposażenia	Konto 401-1-6	1 496,40 zł	1 496,40 zł	100%
VI	Koszty działalności statutowej MOK		1 245 537,60 zł	1 245 537,60 zł	100%
1	Koszty promocji miasta	Konto 408-1-02	171 788,06 zł	171 788,06 zł	100%
2	Reprezentowanie Miasta na ogólnopolskich Festiwalach Gluza A.	Konto 408-1-02	14 710,00 zł	14 710,00 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek oraz Młody Ondraszek	408-1-06, 408-1-21	43 171,00 zł	43 171,00 zł	100%
4	Fundacja Braci Golec – edukacja muzyczna w tradycji góralskiej	Konto 408-1-02	39 221,70 zł	39 221,70 zł	100%
5	Imprezy kulturalne w MOKPiI- seanse, spektakle i konkursy, fest.	408-1-15, 408-1-16	9 872,48 zł	9 872,48 zł	100%
6	Edukacja kulturalno – artystyczna w MOKPiI	408-1-14, 408-1-12	46 084,92 zł	46 084,92 zł	100%
7	SnowFest Festiwal	Konto 408-1-55	60 200,00 zł	60 200,00 zł	100%
8	Jakubowe Święto	Konto 408-1-27	83 823,60 zł	83 823,60 zł	100%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej	Konto 408-1-17	455 407,34 zł	455 407,34 zł	100%
10	Festiwal Wielkich Serc	Konto 408-1-83	63 008,17 zł	63 008,17 zł	100%
11	Mniejsze imprezy plenerowe	408-1-18, 408-1-25	118 552,59 zł	118 552,59 zł	100%
12	Morze, Góry i Mazury – współpraca Miast Partnerskich	Konto 408-1-02	50 300,00 zł	50 300,00 zł	100%
13	Gazeta Szczyrkowska	Konto 408-1-10	35 655,00 zł	35 655,00 zł	100%
14	Strategia Szczyrk 2:0	408-1-71-646	48 219,34 zł	48 219,34 zł	100%
15	Pozostałe koszty statutowe	Konto 408-01-14	5 523,40 zł	5 523,40 zł	100%
VII	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	330-1	2 642,62 zł	2 642,62 zł	100%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	761-1	1 172,34 zł	1 172,34 zł	100%
IX	Wkład własny - projekty unijne	408-1-71-645	174 938,81 zł	174 938,81 zł	100%
X	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	Konto 405-01-06	16 272,00 zł	16 272,00 zł	100%
XI	Amortyzacja	400-1	4 392,96 zł	4 392,96 zł	100%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	860-1	17 610,48 zł	17 610,48 zł	0%

OGÓŁEM KOSZTY			3 103 623,56 zł	3 103 623,56 zł	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY			3 103 623,56 zł	3 103 623,56 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	Konto 740-01-01	2 317 000,00 zł	2 317 000,00 zł	100%
II	Przychody własne	700-1	481 689,29 zł	481 689,29 zł	100%
III	Sprzedaż towarów handlowych w IT	730-1	6 072,11 zł	6 072,11 zł	100%
IV	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	750-1,760-1	138 122,48 zł	138 122,48 zł	100%
V	Przychody – zwrot z projektów	740-1-646	160 739,68 zł	160 739,68 zł	100%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 120.4811 ha oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.5002 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	4 332 868,04
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	4 609 924,42
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	74 050,00
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	277 306,09
5 Grunty pod parkingami i placami	o wartości	513 200,50
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 474 661,56
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	512 368,23
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	14 963 510,72
9 Grunty różne	o wartości	15 657 841,37
10 Dzierżawa	o wartości	2 335 174,20
Ogółem Gminy:		45 750 905,13
11 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	305 910,00
12 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	216 733,00
13 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
14 Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	8 346,00
Ogółem:		46 370 840,13

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.:

Przyjęto działki -komunalizacja i na mocy specustawy w łącznej kwocie 3.556.860,00zł, z podziału 71.900,00 zł przyjęto z zamiany działek 323.203,04 zł , wyksięgowano działki z zamiany 1144,00zł , w tym które uległy podziałowi w kwocie 49.765,00 zł,

Sprzedano działki 113.726,00 zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

1 Budynek przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
2 Budynek Urzędu Miejskiego w Szczyrku	o wartości	5 186 393,85
3 Tartaku ul. Uzdrowska	o wartości	12 000,00
4 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
5 Estrady "Skalite"	o wartości	1 213 678,68
6 Kina "Beskid"	o wartości	1 205 883,53
7 Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
8 Budynek "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	706 697,83
9 Budynek socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
10 Budynek "Junior"	o wartości	138 919,00
11 Rozbudowna w 2023 część budynku Przedszkola Publicznego	o wartości	3 391 273,44
12 Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
13 Wiata przystankowa "Widokowa"	o wartości	98 162,50
14 Wiata przystankowa "Remiza"	o wartości	103 082,50
15 4 budynki na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00
16 Budynek Centrum przesiadkowego	o wartości	581 245,43
17 Budynek mieszkalny ul. Kampingowa	o wartości	568 600,00
18 Garaże ul. Wypoczynkowa	o wartości	60 000,00
19 Kaplica Cmentarz	o wartości	409 930,96
20 Kaplica "U Bieńków"	o wartości	365 223,44
21 Szalety miejskie	o wartości	20 000,00
Ogółem Gmina:		17 310 604,97
22 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	4 280 695,79
23 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 953 518,23
24 Klub Seniora - MOPS	o wartości	130 000,00
25 Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		25 834 751,84

Zmiany w zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Zwiększono wartość budynku Urzędu Miejskiego o kwotę 3.048.895,20zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1	Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
2	Ogrodzenie cmentarza	o wartości	25 675,10
3	Kanał deszczowy ul. Narciarska i Góralska	o wartości	55 000,00
4	Przyłącze kanalizacyjne do szaleatów ul. Dworcowa	o wartości	2 281,40
5	Kanalizacja sanitarna ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
6	Most na Żylicy ul. Bratków	o wartości	94 939,53
7	Ogrodzenie boiska szkolnego przy ZSP	o wartości	14 996,58
8	Kanalizacja deszczowa ul. Willowa	o wartości	61 871,00
9	Slupy oświetleniowe ul. Willowa	o wartości	6 114,88
10	Modernizacja ul. Jagodowej	o wartości	3 523,59
11	Droga z płyt ażurowych Os. Podmagura	o wartości	21 560,00
12	Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	636 115,67
13	Oświetlenie ul. Południowa, Jeżynowa, Słowików, Woźna	o wartości	36 933,01
14	Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
15	Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
16	Oświetlenie ul. Jagodowa, Jeżynowa, Kasztnowa	o wartości	57 282,91
17	Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
18	Oświetlenie ul. Spacerowa	o wartości	13 554,84
19	Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
20	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 543,28
21	Przebudowa mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
22	Modernizacja i przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	1 125 147,37
23	Kolektor sanitarny otrzymany od Jarosława Wierzbowski	o wartości	17 700,00
24	Oświetlenie ul. Bukowa, Akacyjowa, Kalinowa, Poziomkow	o wartości	257 124,64
25	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 882,44
26	Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarska	o wartości	4 399 559,43
27	2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
28	Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
29	Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 543 599,37

30 Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
31 Zagospodarowanie Amfiteatru wraz z parkingiem, budow	o wartości	7 043 627,41
32 Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
33 Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
34 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
35 Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
36 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	83 591,55
37 Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
38 Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
39 Przebudowa ul. Wczasowej	o wartości	1 068 927,25
40 Odbudowa ul. Skrzyczeńskiej	o wartości	424 789,90
41 Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38
42 Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
43 Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71
44 Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
45 Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
46 Stelowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
47 Budowa ul. Grzybowej (przepust)	o wartości	2 656 307,05
48 Oświetlenie ul. Kasztanowa	o wartości	97 571,12
49 Budowa kanalizacji ul. Mysliwska 34 - Sokolnia	o wartości	19 913,00
50 Wodociąg do 2 budynków mieszkalnego ul. Zielona	o wartości	113 828,42
51 Budowa wodociągu do budynku mieszkalnego przy ul. Zi	o wartości	103 404,88
52 Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	o wartości	333 710,75
53 Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy SP Nr1	o wartości	108 796,82
54 Budowa przystanku autobusowego Szczyrk Skalite	o wartości	24 158,44
55 Plac parkingowy i manewrowy Szczyrk Solisko	o wartości	129 356,52
56 Przebudowa ul. Pasterskiej	o wartości	364 169,37
57 Oświetlenie ul. Zwalisko	o wartości	120 068,01
58 Oświetlenie ul. Wierzbowa	o wartości	120 630,86
59 Oświetlenie ul. Jasminowa	o wartości	44 858,22
60 Oświetlenie ul. Turystyczna	o wartości	110 992,28
61 Oświetlenie ul. Kolorowa	o wartości	35 870,15
62 Przebudowa ul. Turystycznej	o wartości	316 851,00
63 Odbudowa ul. Dębowej	o wartości	158 097,57
64 Oświetlenie ul. Świerkowej	o wartości	5 655,04
65 Oświetlenie ul. Pasterska	o wartości	21 835,68

66	Oświetlenie ul. Dębowej	o wartości	52 692,43
67	Oświetlenie ul. Poziomkowej	o wartości	12 546,00
68	Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej	o wartości	49 456,37
69	Odbudowa konstrukcji betonowej ul. Ondraszka	o wartości	160 245,65
70	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokow	o wartości	50 707,84
71	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasow	o wartości	102 169,26
72	Odbudowa ul. Orlej	o wartości	309 444,00
73	Odbudowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	o wartości	288 643,65
74	Przebudowa sieci napowietrznej Pl. Św. Jakuba	o wartości	37 328,04
75	Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Mysliwskiej	o wartości	113 579,74
76	Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Szkolnej	o wartości	35 964,64
77	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa	o wartości	615 438,66
78	Likwidacja kolizji trasy narciarskiej GOLGOTA do Malino	o wartości	2 447 533,67
79	Odtworzenie infrastruktury ul. Leszczynowej	o wartości	30 000,00
80	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa	o wartości	165 108,40
81	Przebudowa mostu na potoku Bilka w ciągu ul. Kalinowej	o wartości	500 000,00
82	Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku	o wartości	51 561,60
83	Zagospodarowanie Parku Zwierzyniec	o wartości	370 906,86
84	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej	o wartości	804 214,69
85	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Kampingowej	o wartości	42 926,75
86	Przebudowa ul. Widokowej	o wartości	98 269,70
87	Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Olimpijska	o wartości	1 351 730,23
88	Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Skalista	o wartości	404 721,02
89	Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Kolorowa	o wartości	769 603,05
90	Uzupełnienie odwodnienia ul. Turystycznej	o wartości	37 945,50
91	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej	o wartości	558 557,46
92	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej	o wartości	1 623 918,80
93	Odbudowa korpusu drogi ul. Zwalisko	o wartości	704 110,25
94	Przebudowa ul. Widokowej	o wartości	167 463,27
95	Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	164 764,25
96	Parkingi- Centrum przesiadkowe w Szczyrku	o wartości	3 948 525,88
97	Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym	o wartości	149 995,60
98	Budowa wiaty rekreacyjnej	o wartości	336 391,00
99	Zagospodarowanie szczytu Skrzycznego-Szczyrk górą st	o wartości	234 608,57
100	Przebudowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej	o wartości	348 646,38
101	Przebudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej	o wartości	310 977,16

102 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowa	o wartości	2 092 439,97
103 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa	o wartości	747 419,67
104 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w rejonie ul. Zielonej	o wartości	63 975,20
105 Przebudowa ul. Olimpijskiej	o wartości	5 712 737,18
106 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Os. Podmagura	o wartości	122 952,00
107 Kanalizacja sanitarna ul. Szczytowa, Beskidzka i Pod Brz	o wartości	6 106 556,95
108 Bariera energochłonna na ul. Wczasowej	o wartości	10 500,00
109 Oświetlenie uliczne w rejonie ul. Malinowej	o wartości	152 469,66
110 Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw na energooszczędne	o wartości	152 014,54
111 Budowa systemu dystrybucji i retencji ścieków Most Mnich	o wartości	609 411,51
112 Kanalizacja deszczowa dla PSZOK	o wartości	2 195 244,96
Ogółem Gmina:		68 391 272,54
113 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	575 060,93
114 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 437 320,51
115 Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	142 973,72
Ogółem:		71 546 627,70

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw na energooszczędne w kwocie 152014,54 zł.

Wykonano barierę energochłonną na ul. Wczasowej w kwocie 10500,00zł

Wykonano inwestycję oświetlenie uliczne w rejonie ul. Malinowej 152469,66 zł

Przekazano Spółce AQUA S.A. część kanału sanitarnego 39005,76 zł

Przekazano Spółce AQUA S.A. Część wodociągu 8410,74 zł

Przyjęto inwestycję pn. Budowa systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie mostu Mnichowego 609411,51zł

Zlikwidowano następujące środki trwałe: Potok Biłka 332817,62zł, chodnik przy ul Granicznej 264882,41zł, Modernizacja drogi ul. Podmagura,

Klimczoka 88328,47zł, Modernizacja i odbudowa ul. Jeżynowej 160784,65 zł, Potok "U Więzików" 580478,83zł, Budowa toru rowerowego typu Pumptrack ul. Sosonowa 38074,65 zł

IV. KOTŁY I MASZYNY (grupa III, IV, V)

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1 Kotły i maszyny	o wartości	64 879,16
2 Komputery i drukarki	o wartości	530 085,99

Ogółem Gmina:		594 965,15
3 Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
4 Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	135 302,31
5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	23 659,50
Ogółem:		989 173,63

Zmiany w zakresie grupy IV w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r.:

Zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne na kwotę 27132,40 zł, wentylator oddymiający 31177,78zł, serwer 53751,00zł, agregat prądowrczy 17165,50zł

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

1 Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
2 Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	206 601,49
3 Urządzenia techniczne OSP (projekt)	o wartości	78 249,28
Ogółem Gmina:		323 624,53
4 Urządzenia techniczne SP Nr 2	o wartości	17 444,78
5 Urządzenia techniczne MOPS	o wartości	20 300,00
Ogółem:		361 369,31

Zmiany w zakresie grupy VI w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r.:

Zakupiono kontener magazynowy 49993,35 zł, Zlikwidowano system telewizji przemysłowej 13500,00zł

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

1 Samochód pożarniczy Mercedes - w użytkowaniu OSP S.	o wartości	118 800,00
2 Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
3 Opel Vectra	o wartości	10 000,00
4 Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00

5 Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
6 Quad Linhai	o wartości	12 000,00
7 Hyundai Santa FE PREMIUM	o wartości	82 757,38
8 Samochód elektryczny JEEP Avenger	o wartości	173 645,25
Ogółem Gmina:		560 322,63
9 Środki transportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o wartości	13 400,00
Ogółem		573 722,63

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE (grupa VIII)

1 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	1 178 371,56
2 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (przebiegłe)	o wartości	11 523,21
Ogółem Gmina:		1 189 894,77
3 Narzędzia, przyrządy, ruchomości MOPS	o wartości	12 000,00
4 Narzędzia , przyrządy, ruchomości SP Nr 2	o wartości	14 000,00
Ogółem:		1 215 894,77

Zmiany w zakresie grupy VIII w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r.:
Zakupiono namiot pneumatyczny kwatermistrzowski w kwocie 50457,87 zł

Ogółem Gmina		134 121 589,72
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		5 281 928,24
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		5 774 318,83
Ogółem Przedszkole Publiczne		1 506 837,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		199 359,50
Ogółem Aqua		8 346,00
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	146892380	

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJĘ I UDZIAŁY:

w tym:

1 Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.	o wartości	26 000,00
2 Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 15 zł.	o wartości	7 286 783,10
3 Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
4 Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 1586 po 950 z o wartości		1 506 700,00

Ogółem akcje i udziały		9 422 539,10
------------------------	--	--------------

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2025 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	565 257,31
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	26 451,16
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	43 265,14
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	19 335,25
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	29 533,03
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		683 841,89

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2025 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 806 208,90
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	125 742,63
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	903 510,13
Zbiory biblioteczne SP Nr 1	o wartości	59 477,10
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	817 052,48
Zbiory biblioteczne SP Nr 2	o wartości	85 951,34
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	506 000,17
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	286 335,08
Ogółem pozostałe środki trwałe:		4 590 277,83

RAZEM MIENIE KOMUNALNE	161589039
------------------------	-----------

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2025

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	1 102 014,54
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	799 017,30
Dochody z wieczystego użytkowania	85 585,74
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego	744,88

Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	1 170,77
Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 001,55
Dywidenda	0,00
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	28 083,45
Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne	48 449,40
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	5 818,20
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	2 116 885,83

Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności:

1. Umowa użytkowania pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk – funkcjonowanie infrastruktury transportowej – przyczółki kładki na rzece Żylica łączącej ul. Wierzbową z ul. Akacjową dz. 6110/5 (9m²)
2. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - fragment boiska sportowego oraz plac zabaw dz. 4450 i dz. 5871/1 (590m²)
3. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - wiata przystankowa dz. 6111/ 11 (18m²)
4. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - tablica informacyjna dz. 8211/2 (2m²)
5. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - utrzymywanie przystanku autobusowego dz. 1815/9 (50m²)
6. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura transportowa i komunalna - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. 3955 i dz. 5648/4 (370m²)
7. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej dz. 941/1 (47m²)
8. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej dz. 459, 8320, 946, 941/1,1691, 941/3 (57m²)
9. Umowa użytkowania pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk – infrastruktura komunalna – obiekty mostowe w rejonie ul. Deptak nad Żylicą i ul. Spacerowej – dz.2116, 1880/1, 8292, 8360 (121m²).

10. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk – tereny komunikacyjne w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Wierzbowej – dz.5858/3 i 5783 (1200m²).
11. Umowa użytkowania pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk – infrastruktura komunalna w rejonie ul. Widokowej – dz.6479 (3m²).