

BURMISTRZ

Gminy Żmigród

Plac Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2026

BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.X.70.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2025 r., Burmistrz Gminy Żmigród zarządza:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2025 r., zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

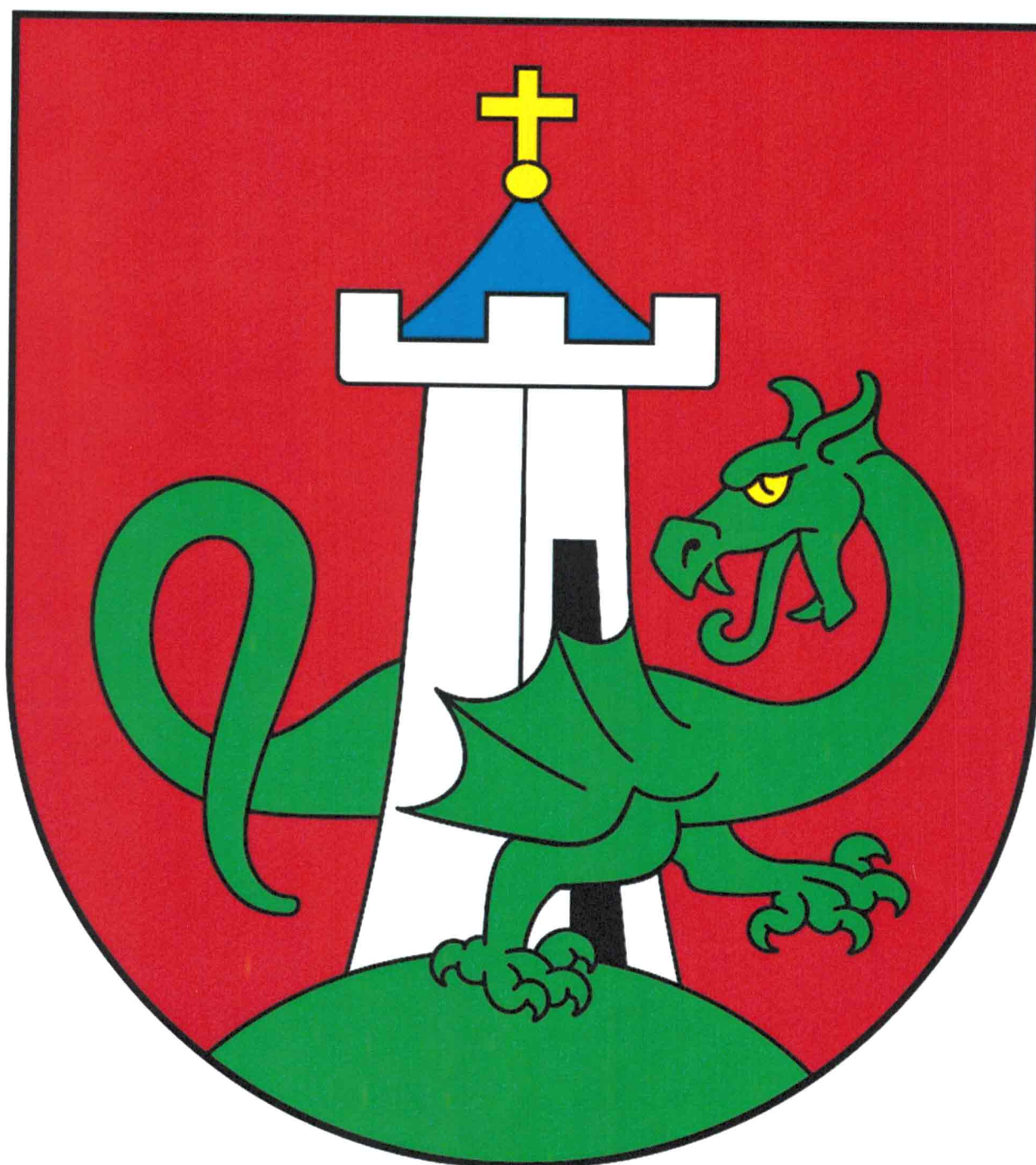
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	30.03.2026	<i>[Signature]</i>
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	30.03.2026	<i>[Signature]</i>
3.	Joanna Monastyrzka/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4./ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	30.03.2026	<i>[Signature]</i>

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Żmigród za
2025 r.**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	24
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	25
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	30
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	45
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	46

2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	46
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	47
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	48
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	48
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	49
2.9.	Przychody.....	50
2.10.	Rozchody	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	75
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	116
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	137
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	143
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	148
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	149
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	151
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	153
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	158
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	162
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	164
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID - 19.....	165
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	165
4.	ZAKOŃCZENIE.....	166

Zestawienie załączników do informacji

Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2025 r.

Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie za 2025 r.

Nr 3 Informacja o stanie mienia

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żmigród w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.X.70.2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żmigród 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 Żmigród za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żmigród w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.X.70.2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 139 685 578,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 488 947,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 247 725,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 444 356,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 803 369,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żmigród na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Żmigród i 33 zarządzeniami Burmistrza Gminy Żmigród.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 259 861,52 zł do kwoty 139 425 716,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 692 413,18 zł do kwoty 156 181 360,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 952 274,70 zł do kwoty 19 200 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Żmigród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 755 644,00 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 1: Podstawowe dane budżetowe.

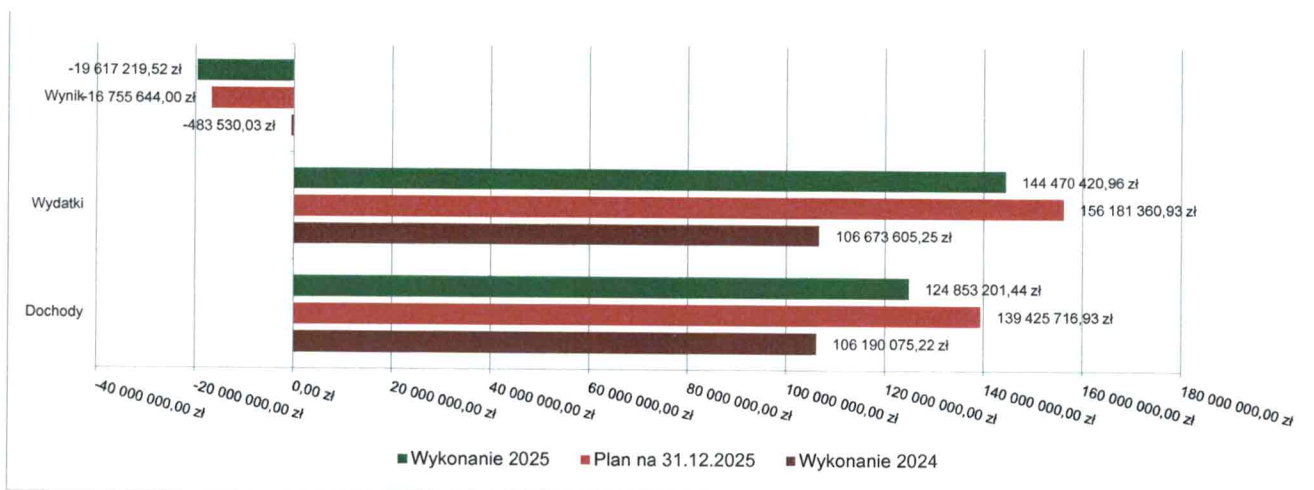
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%
Wydatki	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%
Wynik	-11 803 369,30	-16 755 644,00	-19 617 219,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 364 840,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 891 509,77 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 124 853 201,44 zł, a ich realizacja stanowiła 89,55% planu wynoszącego 139 425 716,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

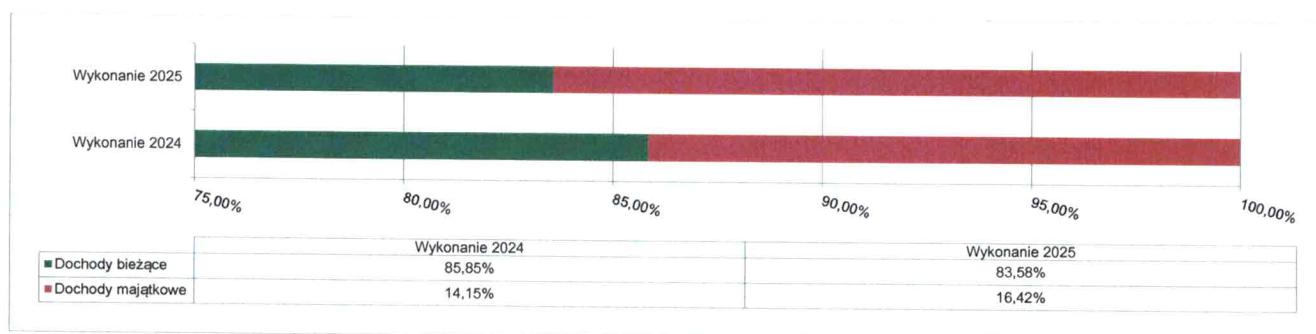
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Żmigród.

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	103 691 432,41	110 582 013,03	104 356 601,22	94,37%	83,58%
Dochody majątkowe	35 994 146,04	28 843 703,90	20 496 600,22	71,06%	16,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Żmigród 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	61 101 452,00	62 428 336,62	61 187 154,92	98,01%	49,01%
758	Różne rozliczenia	11 373 952,00	12 075 987,77	12 075 987,77	100,00%	9,67%
855	Rodzina	10 700 715,00	12 391 598,14	11 038 584,28	89,08%	8,84%
630	Turystyka	17 318 467,02	9 302 444,96	6 593 982,59	70,88%	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 272 135,22	13 231 165,39	6 561 520,97	49,59%	5,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 191,68	7 839 956,45	6 397 938,26	81,61%	5,12%
852	Pomoc społeczna	5 479 252,45	6 579 323,69	5 951 815,65	90,46%	4,77%
600	Transport i łączność	6 753 904,39	5 322 222,73	5 300 729,03	99,60%	4,25%
750	Administracja publiczna	3 590 997,00	4 624 611,84	4 639 379,32	100,32%	3,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 795 698,67	1 795 698,67	100,00%	1,44%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 299 095,39	1 240 251,20	95,47%	0,99%
801	Oświata i wychowanie	2 303 065,00	847 123,92	687 124,92	81,11%	0,55%
926	Kultura fizyczna	1 006 900,00	650 777,00	535 215,06	82,24%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	470 912,00	307 831,72	65,37%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%	0,09%
020	Leśnictwo	73 000,00	73 000,00	70 049,76	95,96%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 737,23	30 737,23	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 425,00	28 322,95	82,27%	0,02%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	10 199,93	68,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 082,99	1 027,14	94,84%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	139 685 578,45	139 425 716,93	124 853 201,44	89,55%	100,00%

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



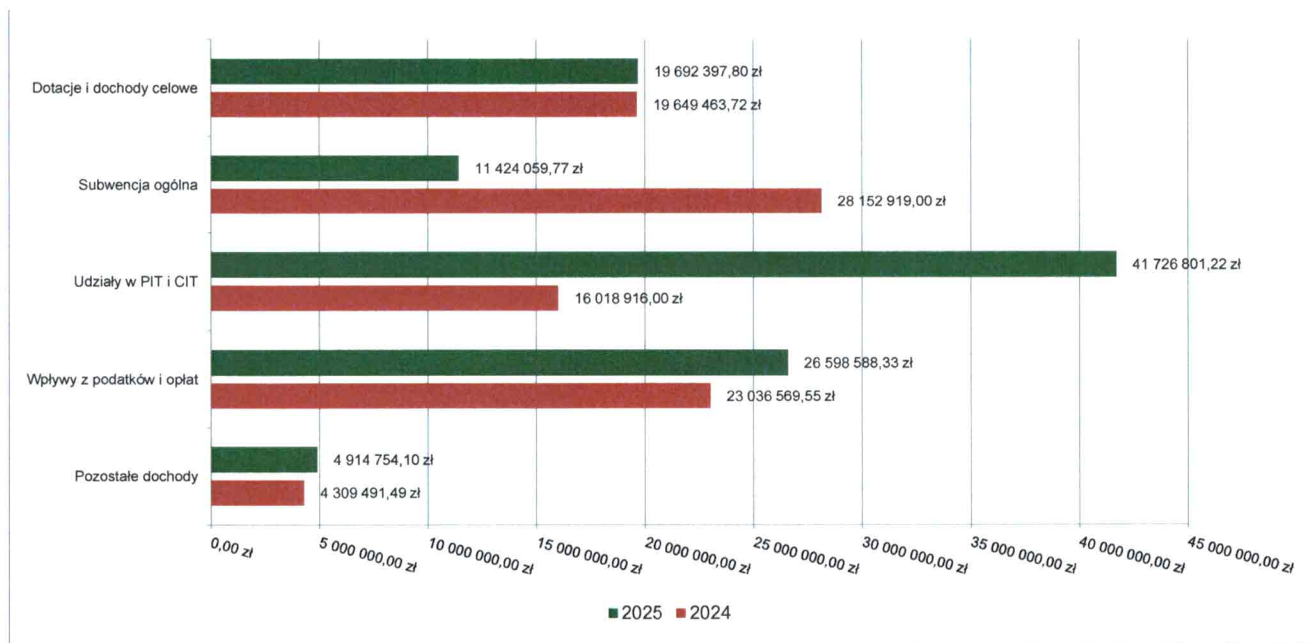
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 104 356 601,22 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu wynoszącego 110 582 013,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

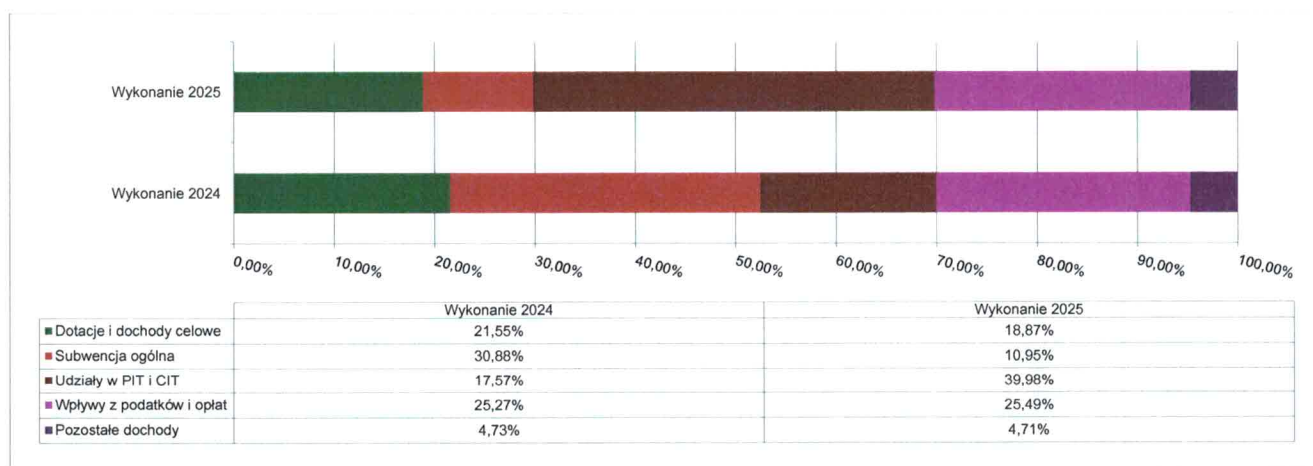
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Żmigród.

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	15 947 530,51	20 304 320,57	19 692 397,80	96,99%	18,87%
Subwencja ogólna	11 223 952,00	11 424 059,77	11 424 059,77	100,00%	10,95%
Udziały w PIT i CIT	41 726 802,00	41 726 801,22	41 726 801,22	100,00%	39,98%
Wpływy z podatków i opłat	27 130 391,68	29 478 176,38	26 598 588,33	90,23%	25,49%
Pozostałe dochody	7 662 756,22	7 648 655,09	4 914 754,10	64,26%	4,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	103 691 432,41	110 582 013,03	104 356 601,22	94,37%	100,00%

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



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



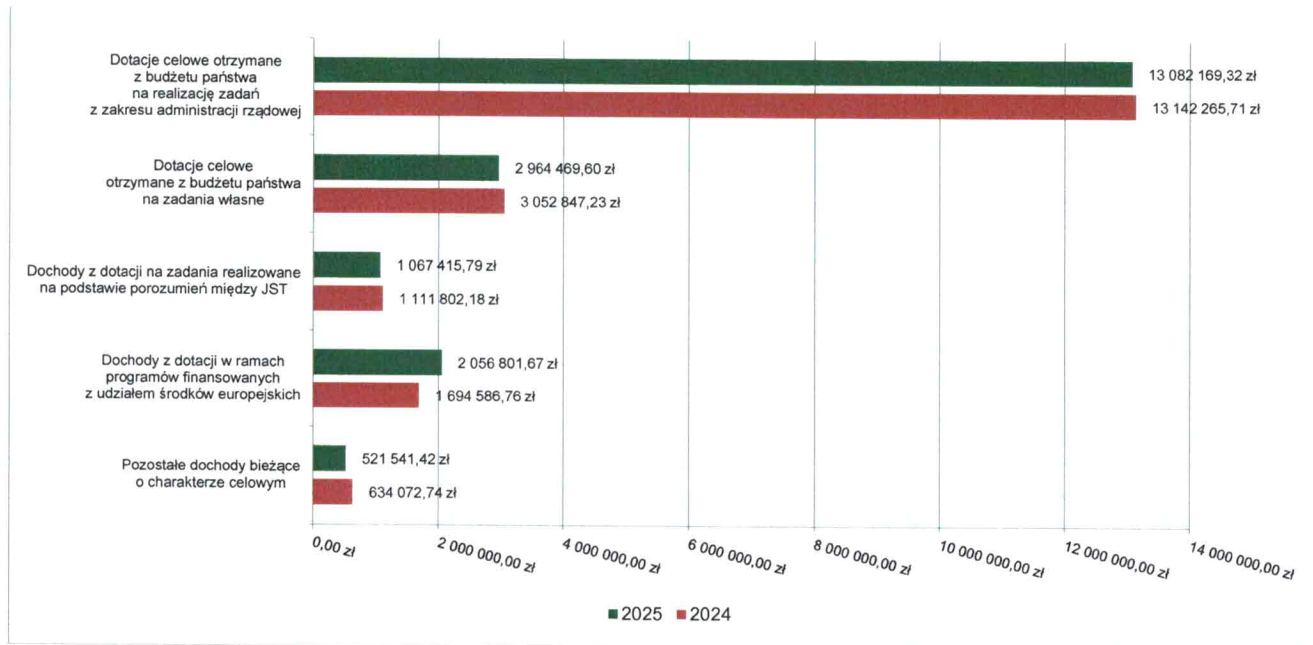
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 20 304 320,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 692 397,80 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 082 169,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 964 469,60 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 067 415,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 056 801,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 056 801,67 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 521 541,42 zł.

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



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

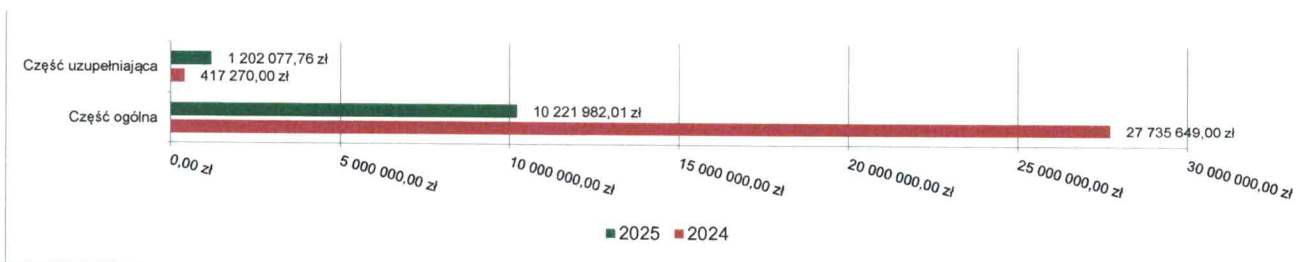
- Rodzina – 9 529 621,16 zł;
- Pomoc społeczna – 5 187 006,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 795 698,67 zł;
- Transport i łączność – 976 156,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 424 059,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 424 059,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 221 982,01 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 202 077,76 zł.

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

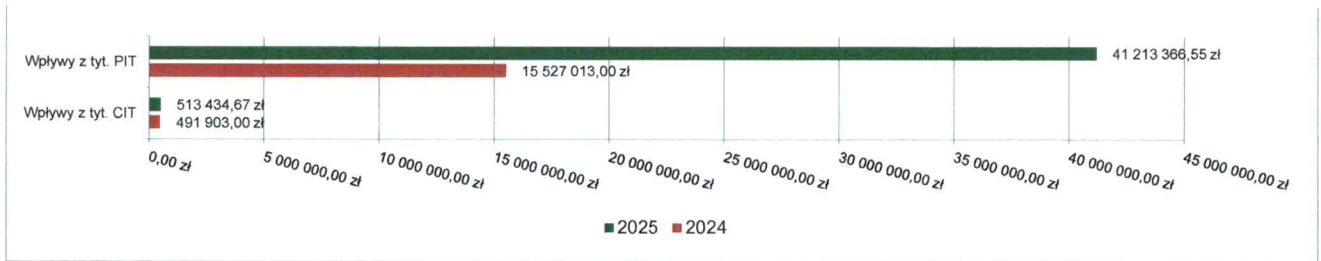


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 41 726 801,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 726 801,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 513 434,67 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 41 213 366,55 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

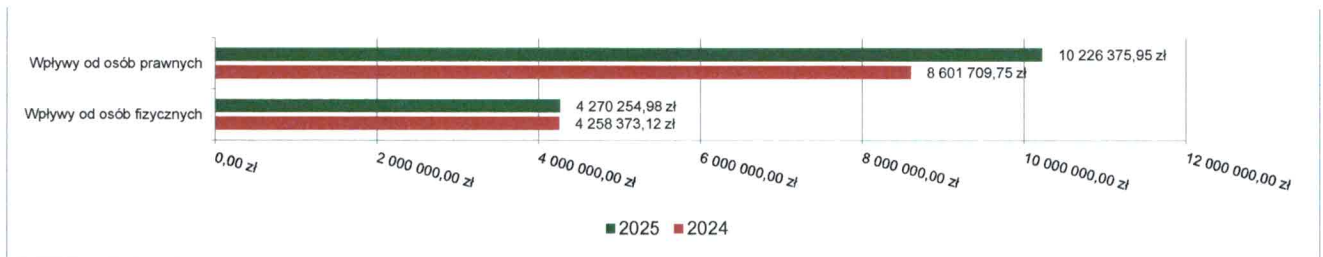
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 496 630,93 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 14 619 000,00 zł, w tym 10 226 375,95 zł od osób prawnych i 4 270 254,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 848 100,20 zł, w tym 1 187 352,98 zł od osób prawnych i 1 660 747,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 153 766,06 zł.

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



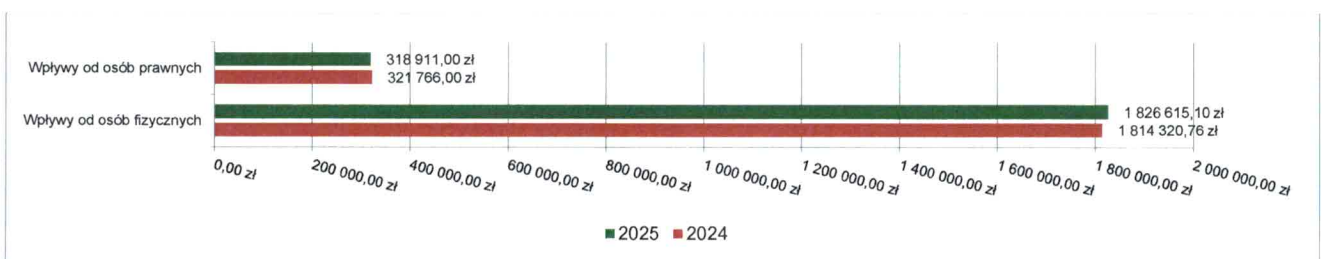
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 145 526,10 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu wynoszącego 2 118 000,00 zł, w tym 318 911,00 zł od osób prawnych i 1 826 615,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 266 950,01 zł, w tym 2 489,00 zł od osób prawnych i 264 461,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 45,65 zł.

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

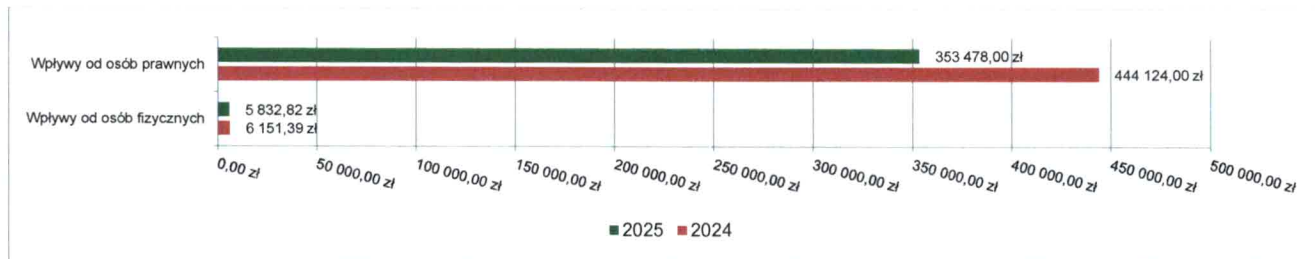


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 359 310,82 zł, co stanowi 76,29% realizacji planu wynoszącego 471 000,00 zł, w tym 353 478,00 zł od osób prawnych i 5 832,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 866,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 866,63 zł od osób fizycznych.

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



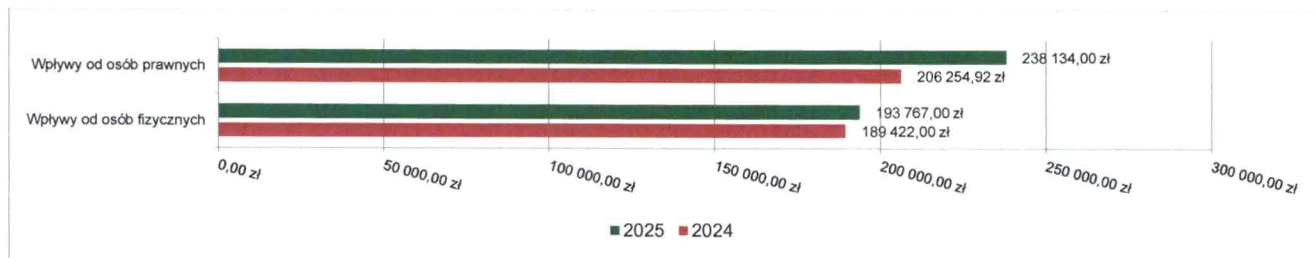
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 431 901,00 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu wynoszącego 442 134,00 zł, w tym 238 134,00 zł od osób prawnych i 193 767,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 036,00 zł, w tym 7 194,00 zł od osób prawnych i 15 842,00 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 449 703,46 zł.

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

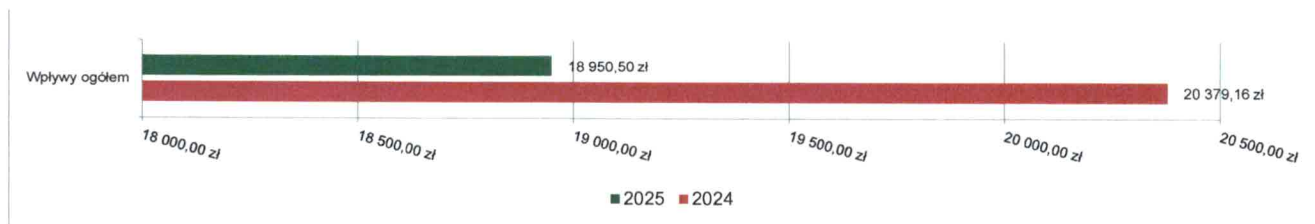


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 950,50 zł, co stanowi 111,47% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 809,64 zł.

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

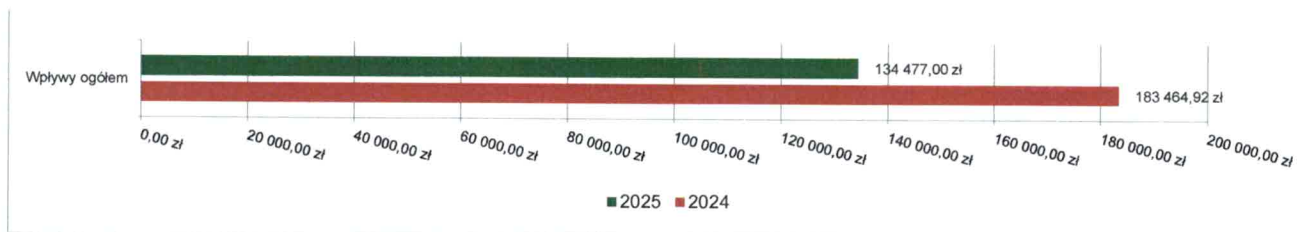


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 477,00 zł, co stanowi 73,89% realizacji planu wynoszącego 182 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 243,92 zł.

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

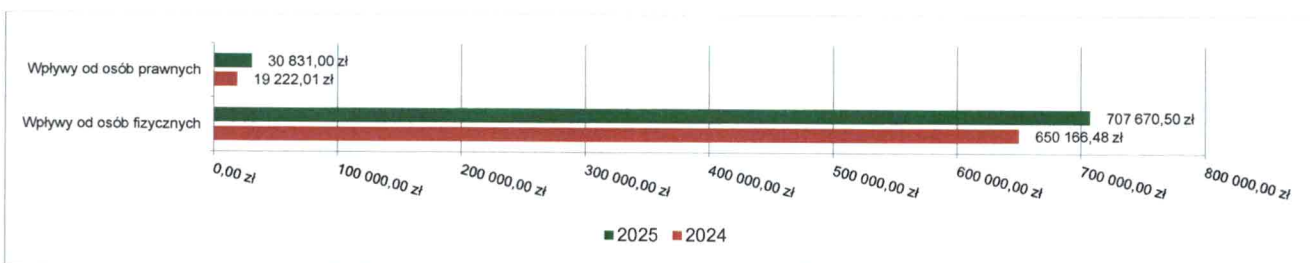


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 738 501,50 zł, co stanowi 92,31% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 30 831,00 zł od osób prawnych i 707 670,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 373,74 zł, w tym 449,00 zł od osób prawnych i 4 924,74 zł od osób fizycznych.

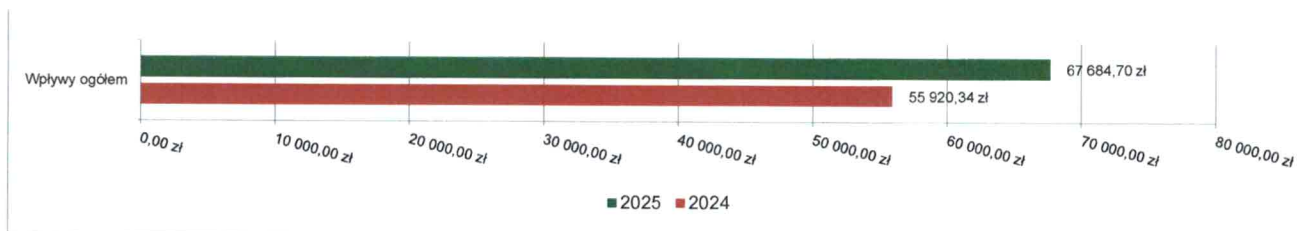
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 684,70 zł, co stanowi 103,34% realizacji planu wynoszącego 65 500,00 zł.

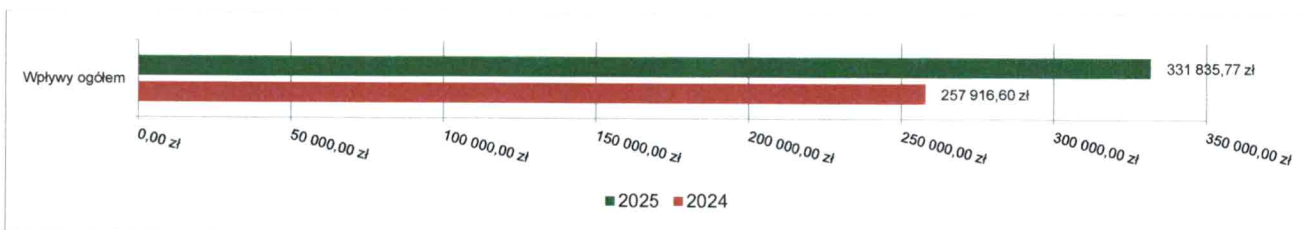
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 835,77 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 332 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

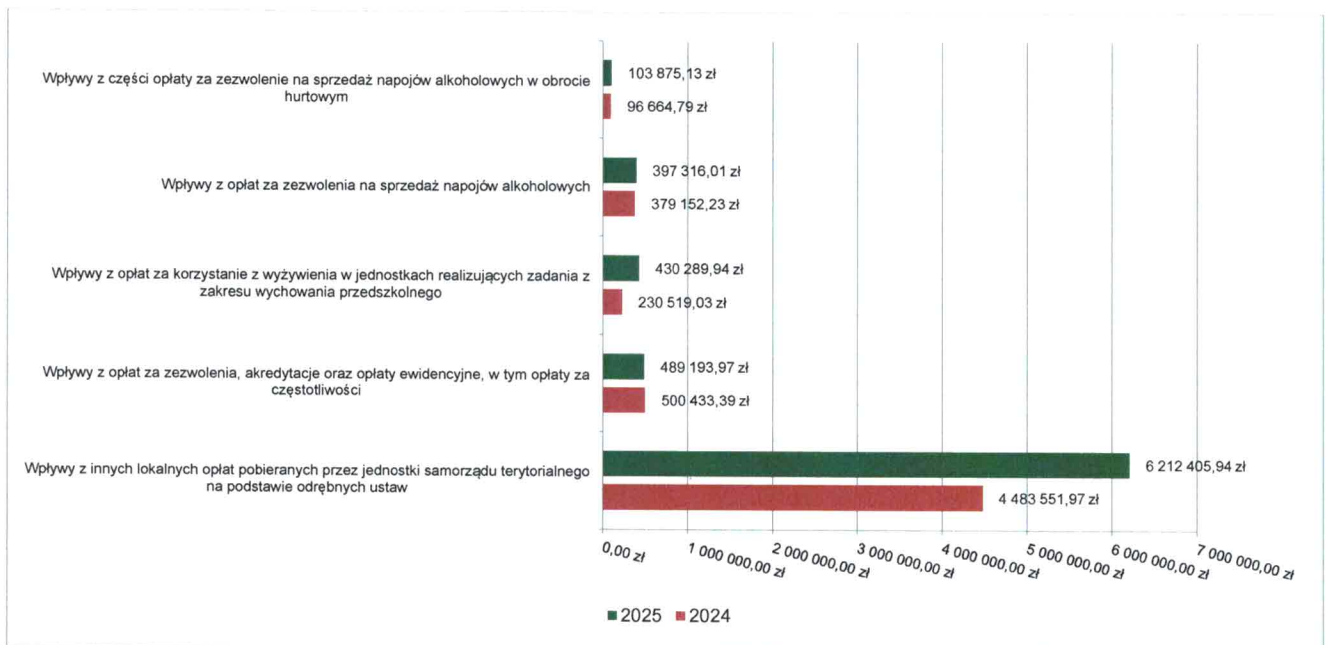


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 431 542,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 873 770,01 zł, co stanowi 75,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 212 405,94 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 489 193,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 430 289,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 397 316,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 103 875,13 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

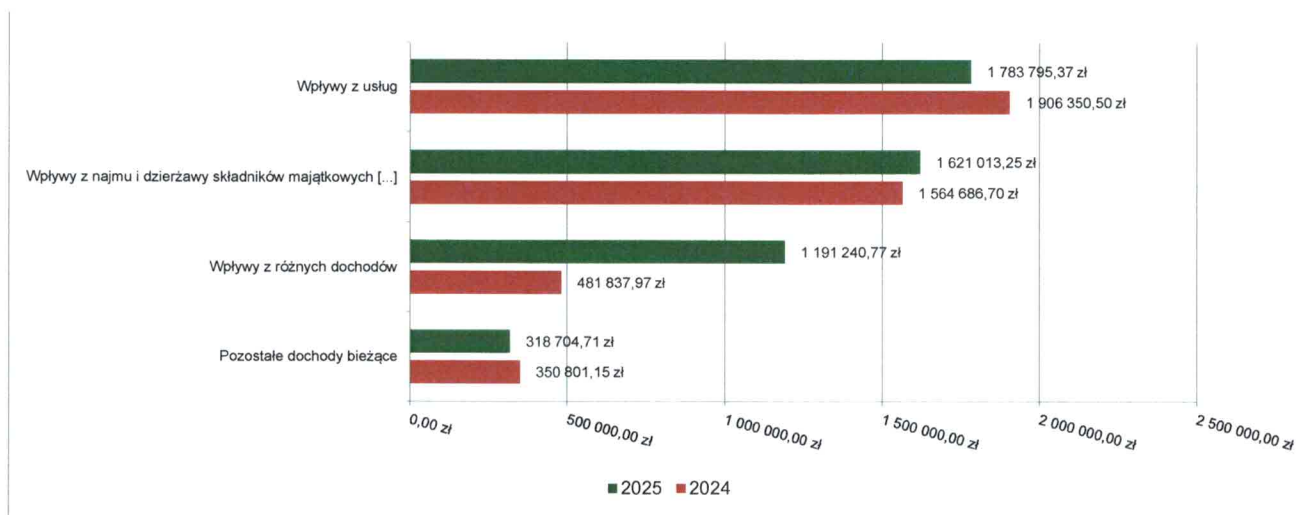
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 648 655,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 914 754,10 zł, co stanowi 64,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żmigród w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 783 795,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 822 212,59 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 523 049,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 177 833,63 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 151 150,67 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 72 347,51 zł;
 - Inne – 37 201,07 zł.
- 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 – 1 621 013,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 983 266,29 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 567 697,20 zł;
 - Gospodarka leśna – 70 049,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 191 240,77 zł uzyskane w obszarze:

- Świadczenia „aktywny rodzic” – 1 009 272,00 zł;
- Przedszkola – 70 470,13 zł;
- Domy pomocy społecznej – 53 480,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 990,20 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 458,63 zł;
- Inne – 3 569,81 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 113 373,61 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60 640,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 59 305,71 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 462,88 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 094,54 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 21 877,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 062,40 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 475,18 zł;
- Wpływy z dywidend – 250,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 162,76 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



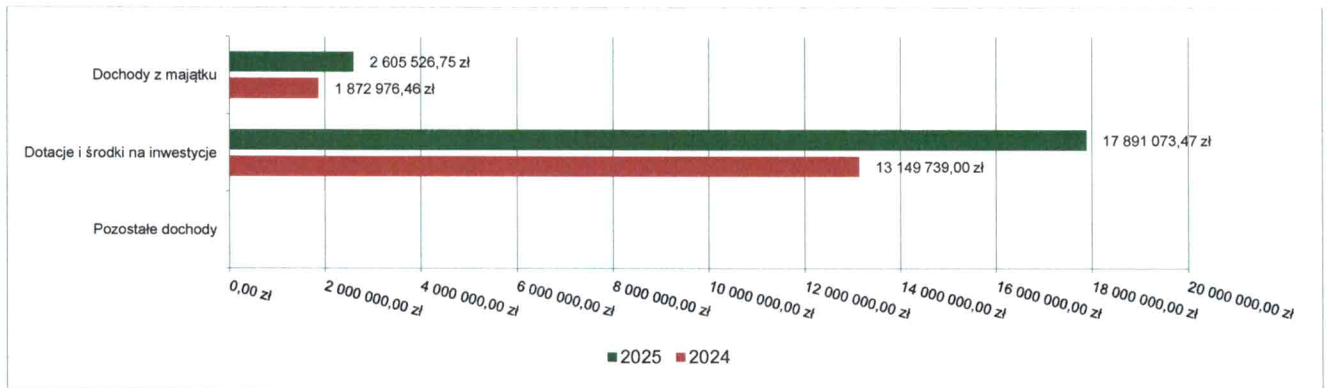
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żmigród w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 496 600,22 zł, tj. w 71,06% w stosunku do planu wynoszącego 28 843 703,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

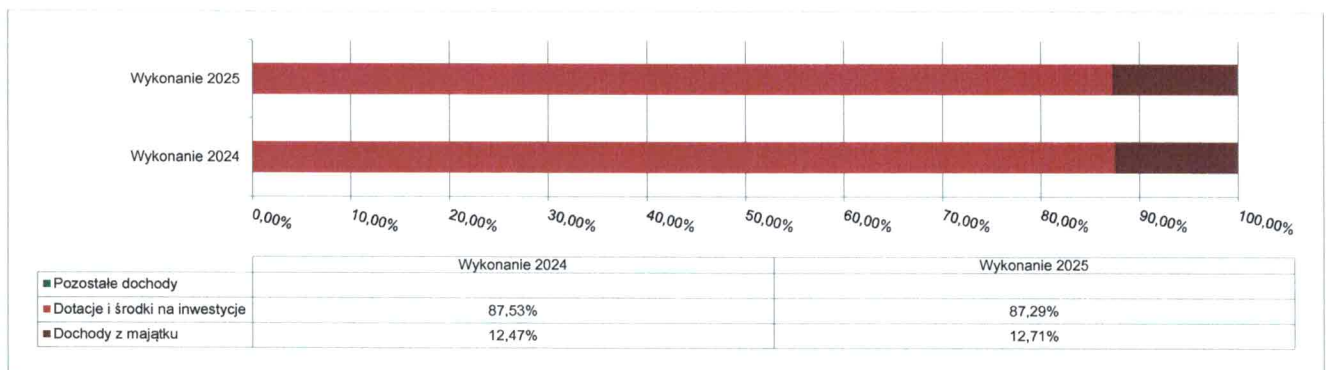
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Żmigród.

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	6 155 000,00	6 159 410,00	2 605 526,75	42,30%	12,71%
Dotacje i środki na inwestycje	29 839 146,04	22 684 293,90	17 891 073,47	78,87%	87,29%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 994 146,04	28 843 703,90	20 496 600,22	71,06%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

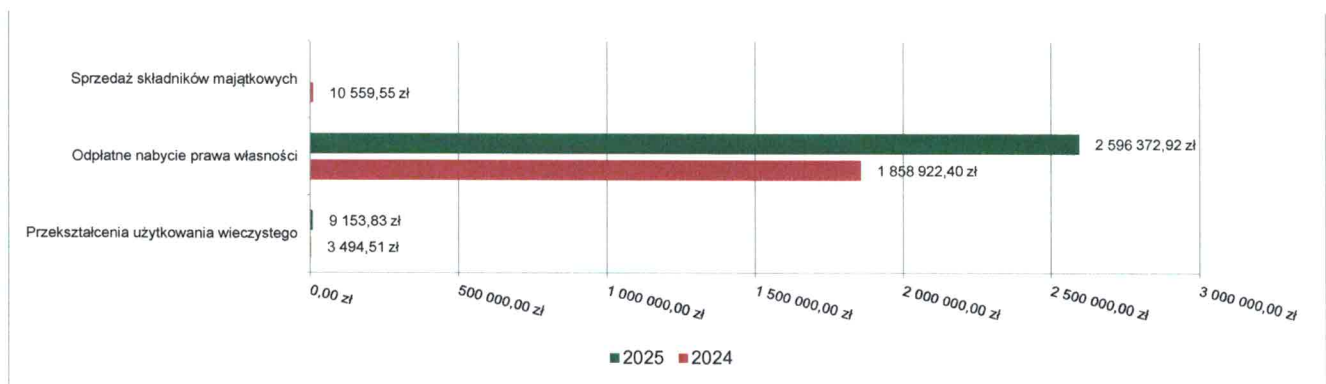


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 159 410,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 605 526,75 zł, co stanowi 42,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 596 372,92 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 153,83 zł.

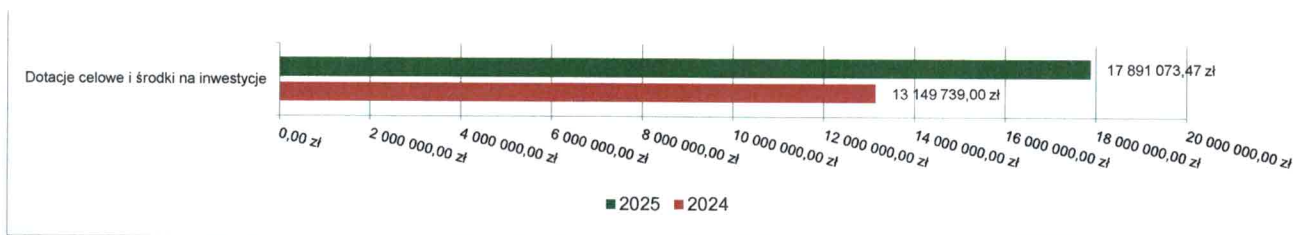
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 684 293,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 891 073,47 zł, co stanowi 78,87% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 6 173 387,57 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 4 384 579,44 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 830 992,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 939 671,19 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 470 420,96 zł, a ich realizacja wyniosła 92,50% planu wynoszącego 156 181 360,93 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Żmigród.

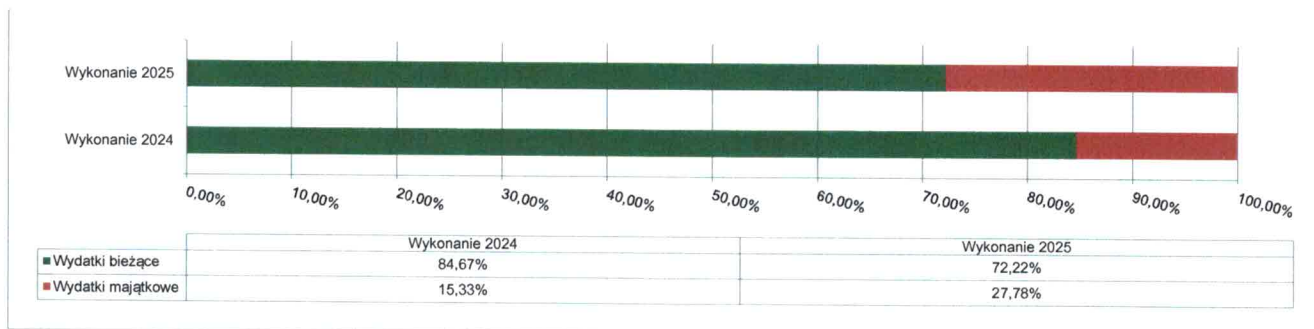
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	99 704 899,89	109 833 433,28	104 341 599,20	95,00%	72,22%
Wydatki majątkowe	51 784 047,86	46 347 927,65	40 128 821,76	86,58%	27,78%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Żmigród 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	35 569 887,00	38 522 290,76	36 810 610,71	95,56%	25,48%
750	Administracja publiczna	18 846 130,82	17 571 253,96	16 175 809,42	92,06%	11,20%
630	Turystyka	23 680 781,89	18 050 008,97	14 712 605,62	81,51%	10,18%
852	Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 314 171,74	14 085 469,25	91,98%	9,75%
855	Rodzina	11 689 303,00	13 978 643,16	12 647 096,22	90,47%	8,75%
600	Transport i łączność	15 091 133,16	11 582 185,11	11 176 787,16	96,50%	7,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 295 482,95	11 341 681,82	10 146 612,95	89,46%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 020 951,24	9 947 779,14	9 872 769,61	99,25%	6,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	7 555 923,85	7 394 722,34	97,87%	5,12%
757	Obsługa długu publicznego	3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	1 913 302,24	1 909 613,62	99,81%	1,32%
926	Kultura fizyczna	2 817 655,00	2 348 555,00	1 851 813,55	78,85%	1,28%
752	Obrona narodowa	3 000,00	1 301 095,39	1 240 251,20	95,32%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 083,60	774 210,83	658 948,30	85,11%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	0,20%
710	Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	91,23%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	92,81%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	0,01%
758	Różne rozliczenia	413 000,00	6 758,47	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 488 947,75	156 181 360,93	144 470 420,96	92,50%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



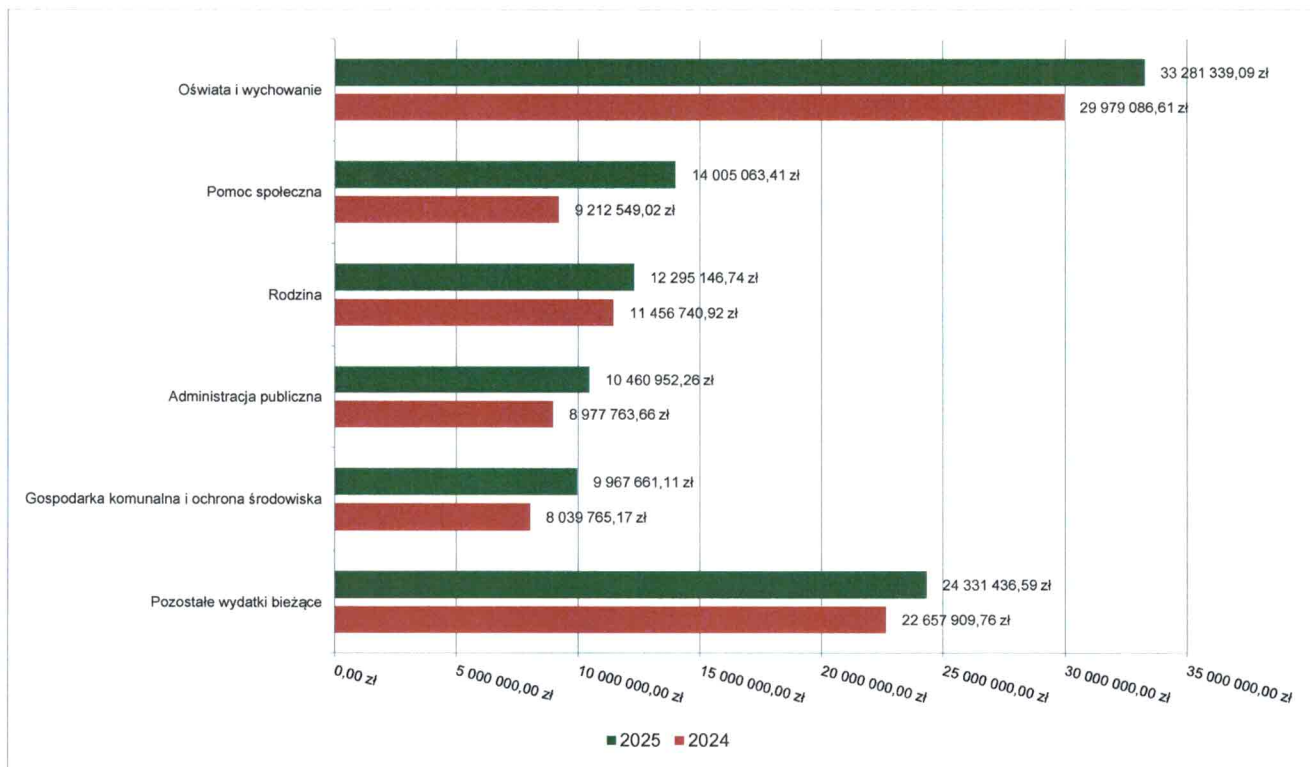
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 341 599,20 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 833 433,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

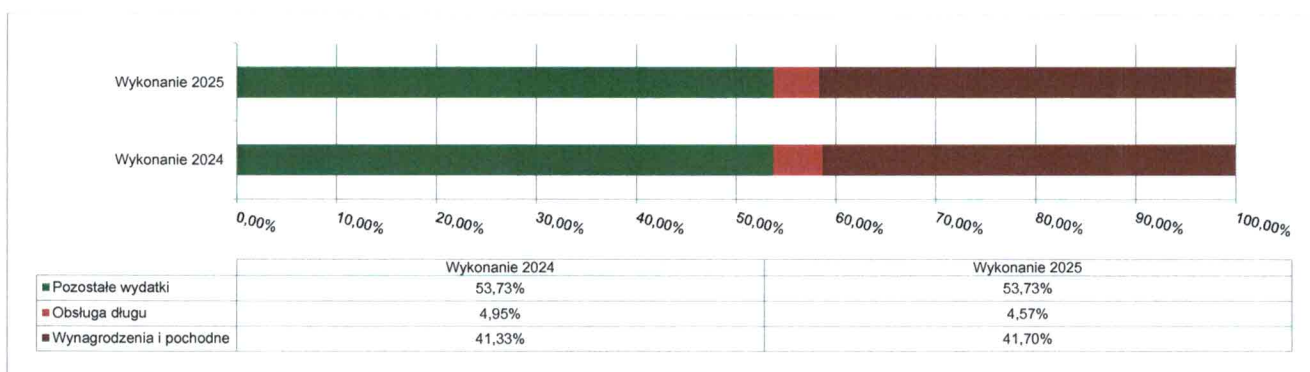
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Żmigród według działów klasyfikacji budżetowej.

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	33 954 887,00	34 979 098,92	33 281 339,09	95,15%	31,90%
852	Pomoc społeczna	14 270 556,40	15 222 071,74	14 005 063,41	92,00%	13,42%
855	Rodzina	10 438 632,00	12 511 643,76	12 295 146,74	98,27%	11,78%
750	Administracja publiczna	10 169 321,43	10 986 099,47	10 460 952,26	95,22%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 142 482,95	11 125 221,82	9 967 661,11	89,60%	9,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 495 656,08	9 693 515,68	9 634 126,33	99,39%	9,23%
757	Obsługa długu publicznego	3 690 000,00	4 890 000,00	4 769 645,43	97,54%	4,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 524 000,00	2 820 571,76	2 757 234,50	97,75%	2,64%
600	Transport i łączność	1 430 954,50	2 059 318,23	1 956 142,25	94,99%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	1 903 602,24	1 901 683,62	99,90%	1,82%
926	Kultura fizyczna	1 197 655,00	1 195 555,00	1 130 754,82	94,58%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 083,60	714 210,83	608 444,30	85,19%	0,58%
752	Obrona narodowa	3 000,00	303 886,16	300 580,01	98,91%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	295 592,00	289 701,81	98,01%	0,28%
710	Działalność usługowa	316 500,00	301 500,00	275 073,49	91,23%	0,26%
630	Turystyka	645 688,24	338 378,71	255 159,75	75,41%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	212 694,81	196 217,12	92,25%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	143 361,00	133 053,21	92,81%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	114 269,69	107 592,81	94,16%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	16 082,99	16 027,14	99,65%	0,02%
758	Różne rozliczenia	413 000,00	6 758,47	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 704 899,89	109 833 433,28	104 341 599,20	95,00%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żmigród wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Żmigród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



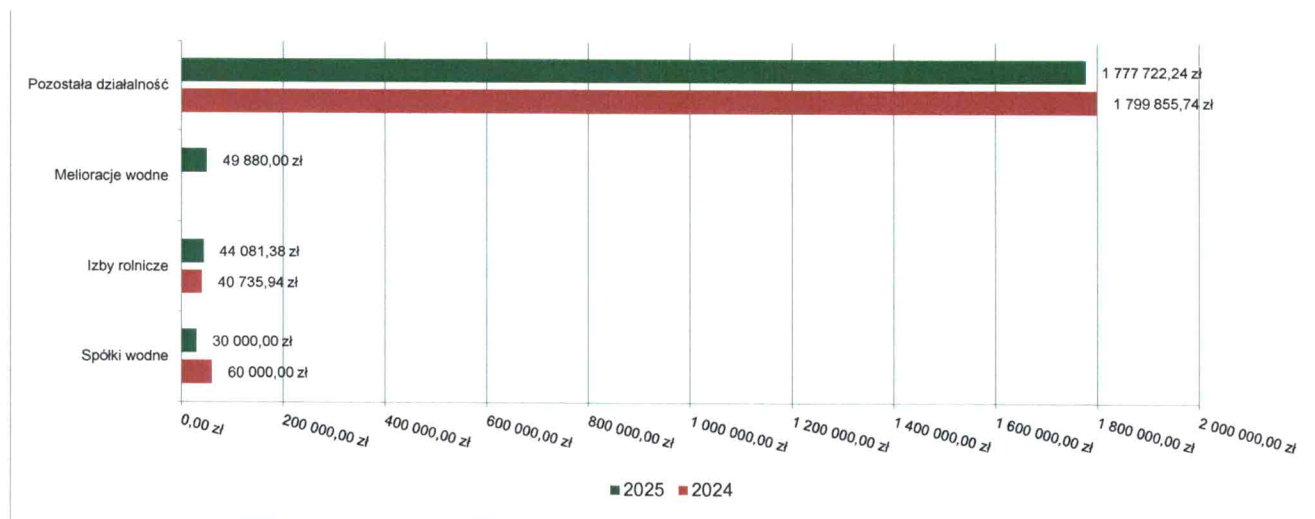
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 602,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 901 683,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 49 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 880,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 081,38 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku w kwocie 44 081,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 777 722,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 777 722,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 737 001,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 924,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 946,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,76 zł.

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

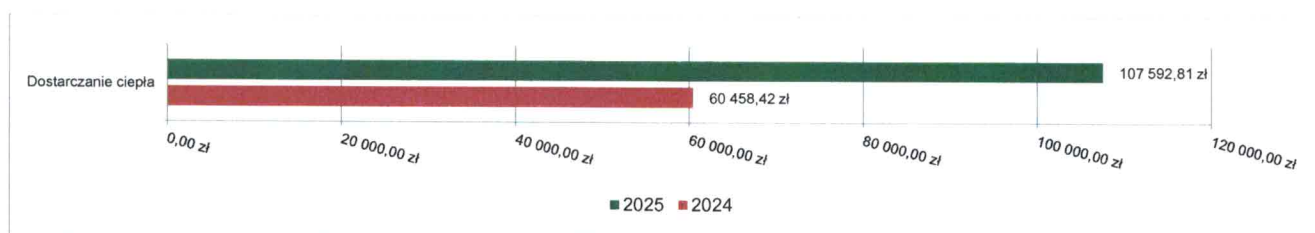


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 269,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 592,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 107 592,81 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 114 269,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 105 483,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 690,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,63 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



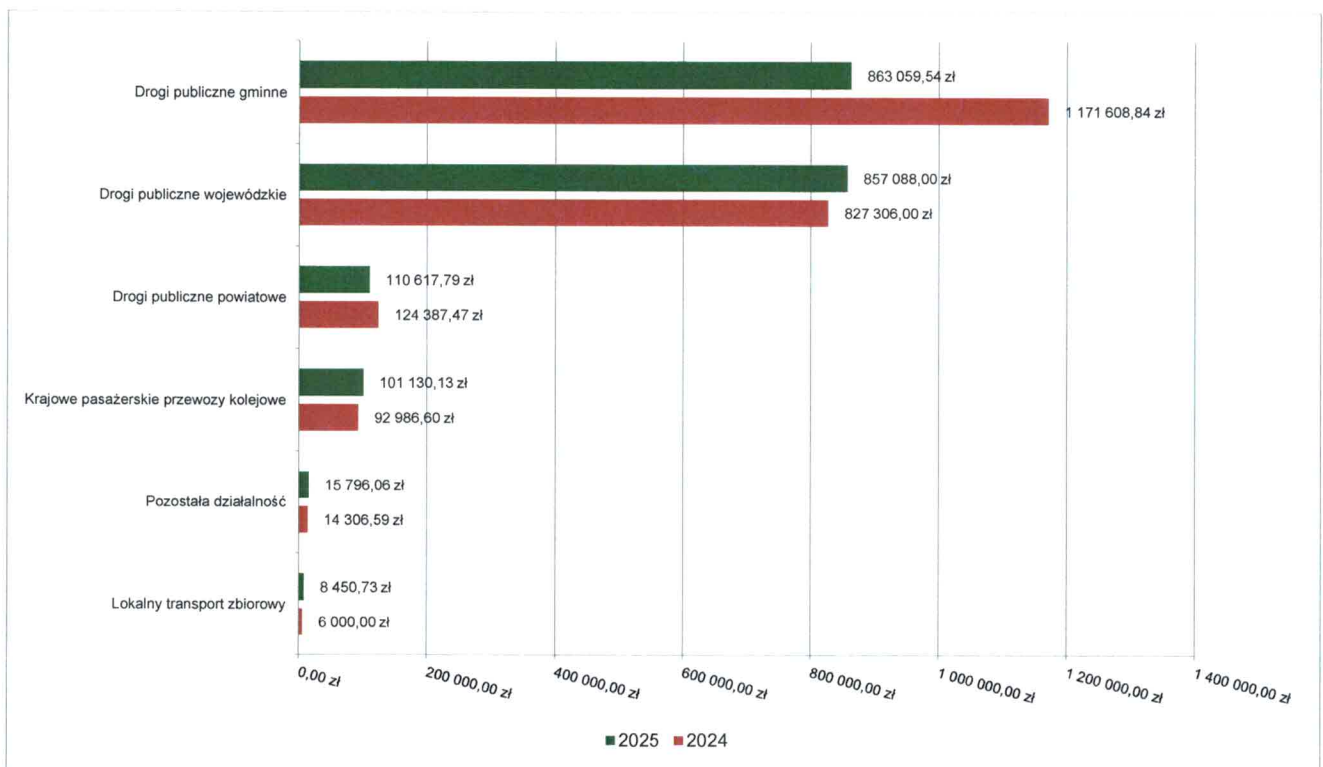
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 318,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 142,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 101 130,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 101 130,13 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 450,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 450,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 450,73 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 857 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 857 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 714 694,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 905,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 402,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 137,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 947,73 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 110 617,79 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 617,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 863 059,54 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 963 118,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 812,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 420,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 324,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 502,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 796,06 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 18 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 056,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 739,81 zł.

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



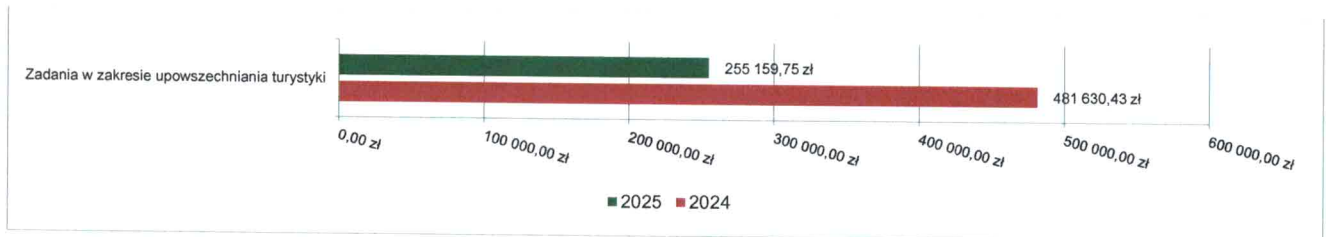
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 378,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 159,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 255 159,75 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 338 378,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 899,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 650,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 152,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 143,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 799,00 zł;
- 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 7 744,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 101,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 668,81 zł;

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

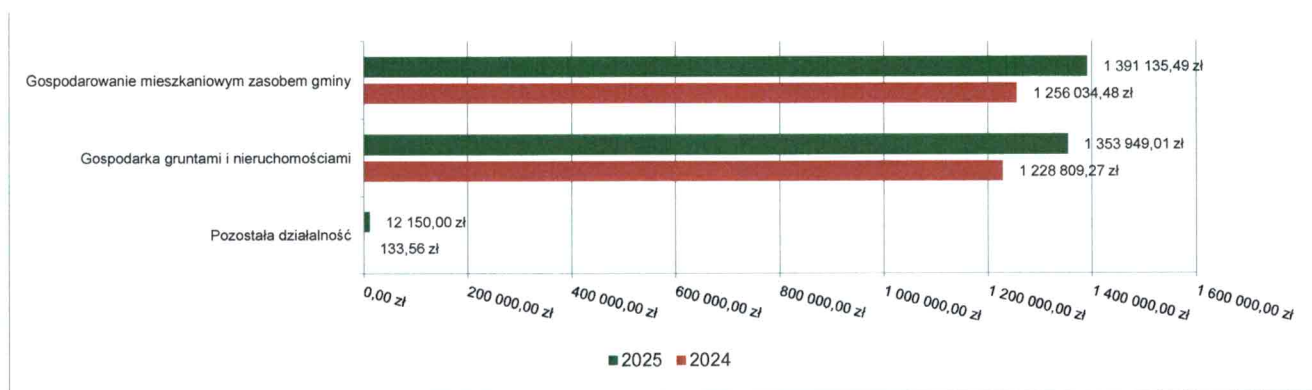


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820 571,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 757 234,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 353 949,01 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 383 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 641 666,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 494 536,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 324,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 609,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 870,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 127,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 011,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 748,53 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 391 135,49 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 697 750,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 854,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 230 587,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 382,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 879,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 787,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 894,40 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 150,00 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 15 071,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 150,00 zł;

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

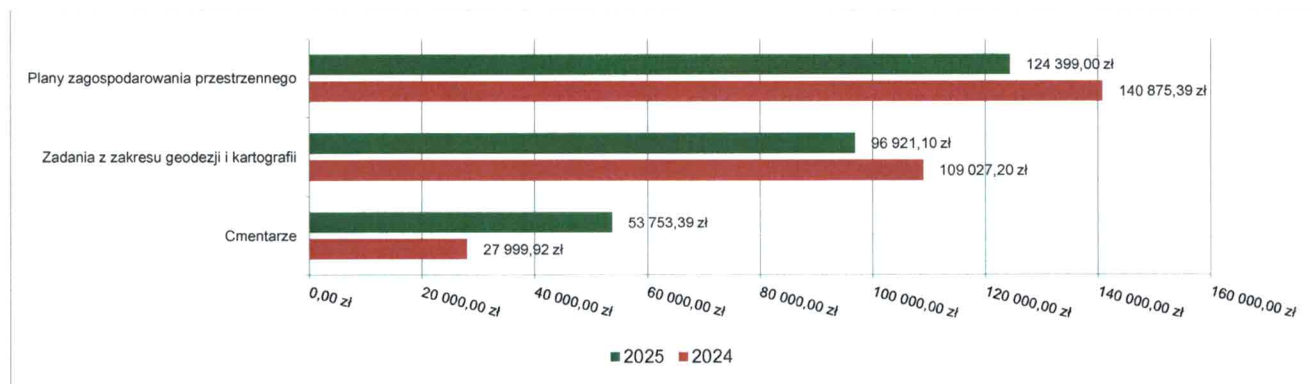


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 073,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 399,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 076,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 322,50 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 96 921,10 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 921,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 53 753,39 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 753,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 999,92 zł.

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



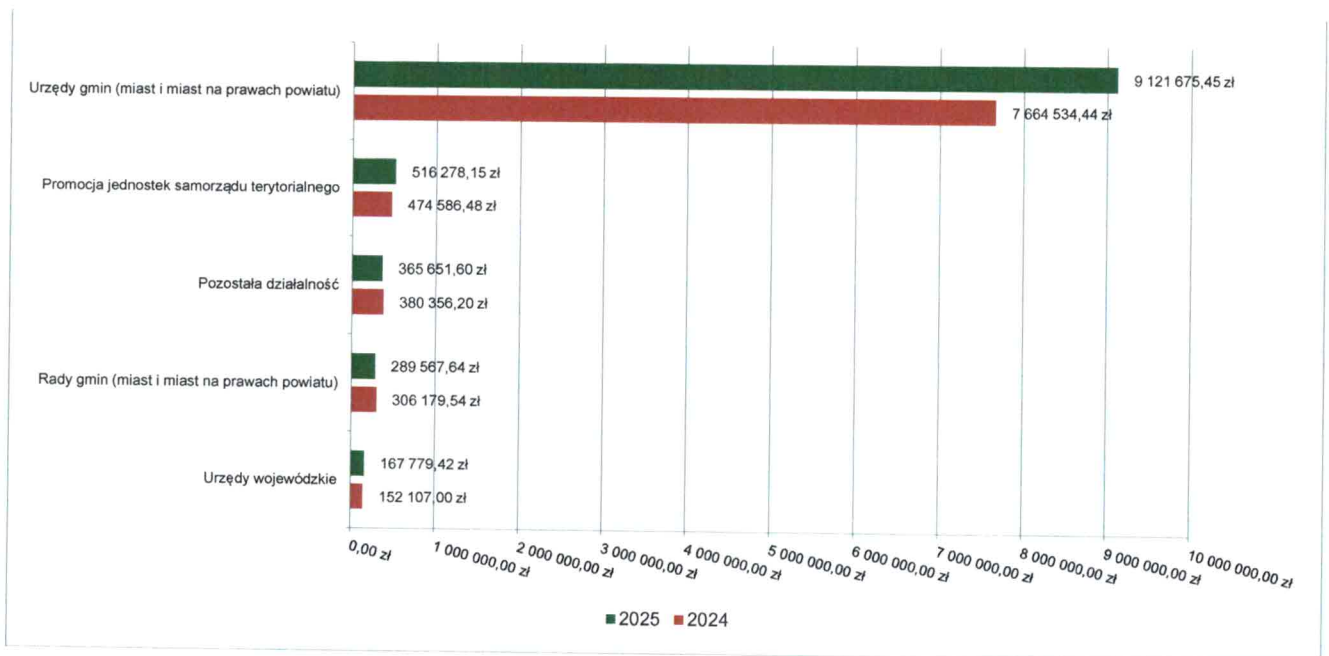
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 986 099,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 460 952,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 779,42 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 168 289,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 955,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 583,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 744,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 095,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 399,39 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 567,64 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 336,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 047,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 894,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 539,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 121 675,45 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 9 589 224,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 933 714,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916 690,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 255,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413 772,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 622,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 964,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 418,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 083,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 435,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 97 196,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 187,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 827,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 140,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 628,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 053,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 341,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 264,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 386,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 11 270,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 516,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 323,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 391,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 736,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 154,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 516 278,15 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 545 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 384,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 121 745,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 100,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 033,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 153,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 651,60 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 389 084,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 363,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105 811,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 554,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 785,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 137,26 zł.

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

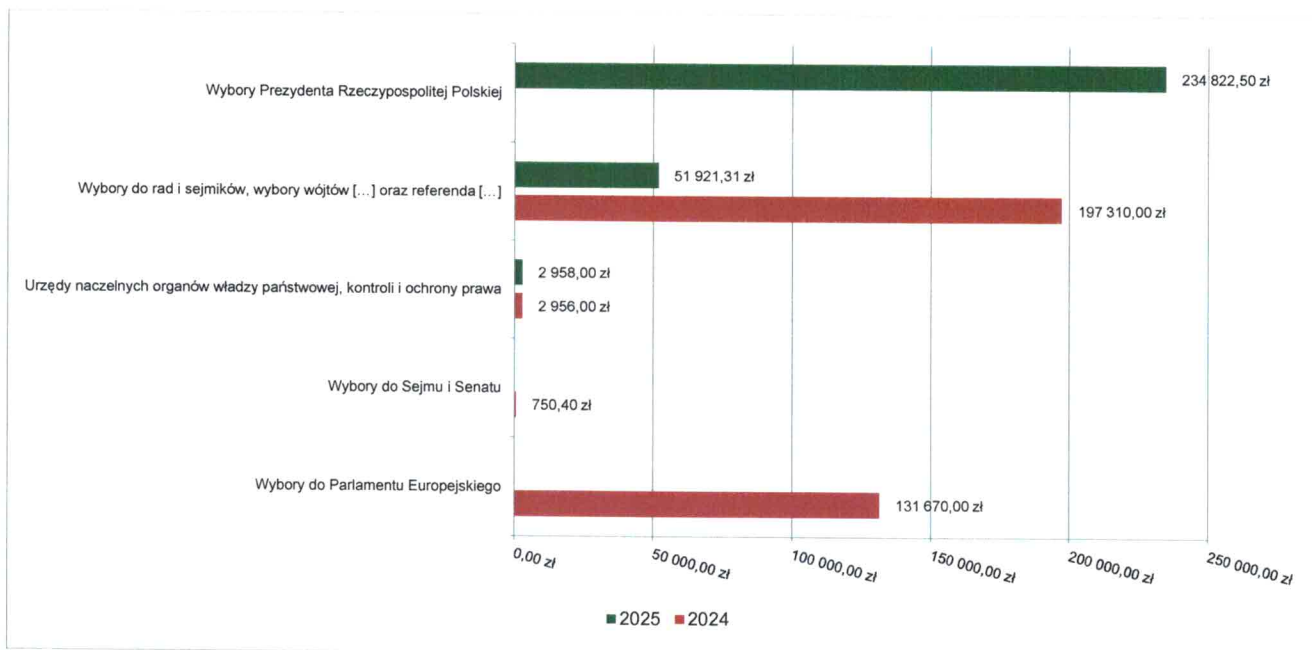


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 701,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 474,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,61 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 234 822,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 235 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 339,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 517,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 460,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 091,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178,82 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 921,31 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 56 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 728,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 687,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 666,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 521,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 517,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,14 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6,75 zł.

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

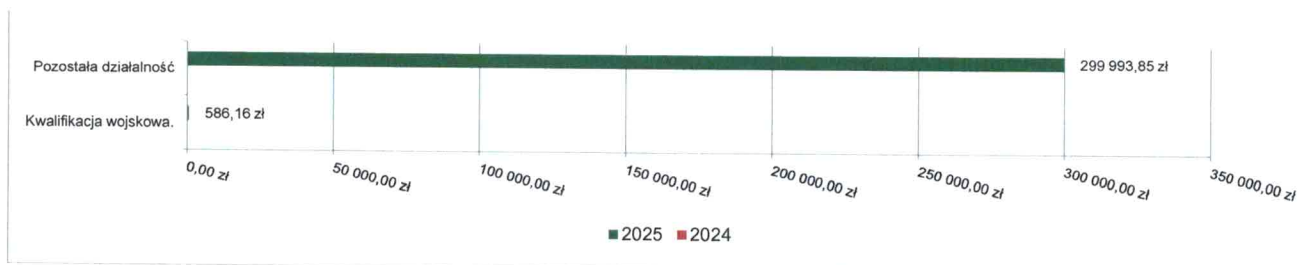


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 886,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 580,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 586,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 586,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 993,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 440,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 650,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 903,00 zł.

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

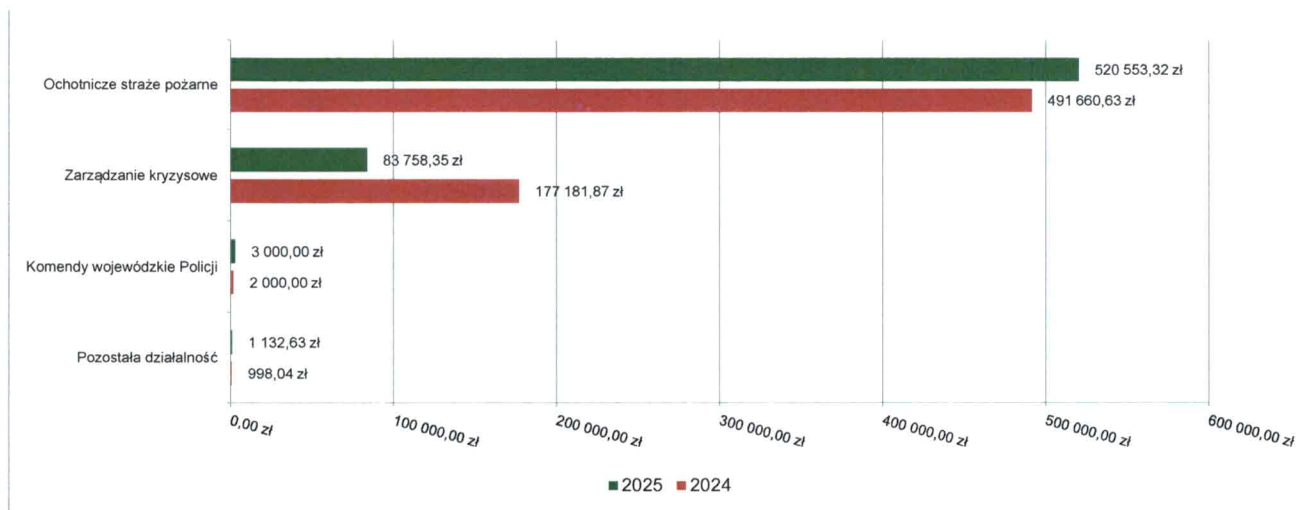


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 210,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 444,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 520 553,32 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 567 078,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 729,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 802,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 149,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 724,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 992,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 303,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 811,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 83 758,35 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 047,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,14 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 132,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 938,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193,78 zł.

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

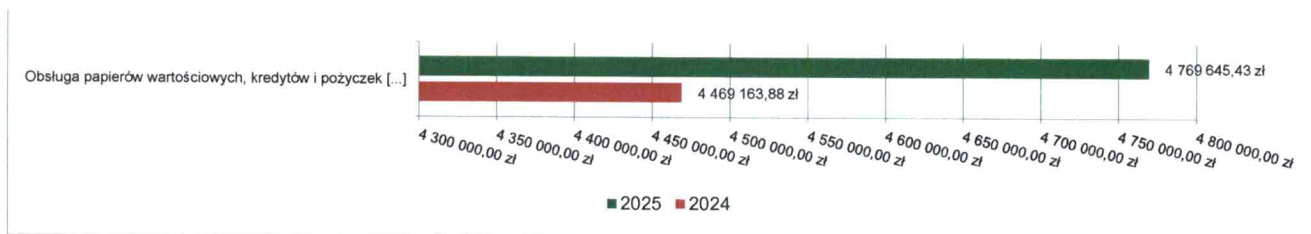


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 769 645,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. 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 4 769 645,43 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 4 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 699 500,43 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 70 145,00 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 758,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 6 758,47 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 979 098,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 281 339,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

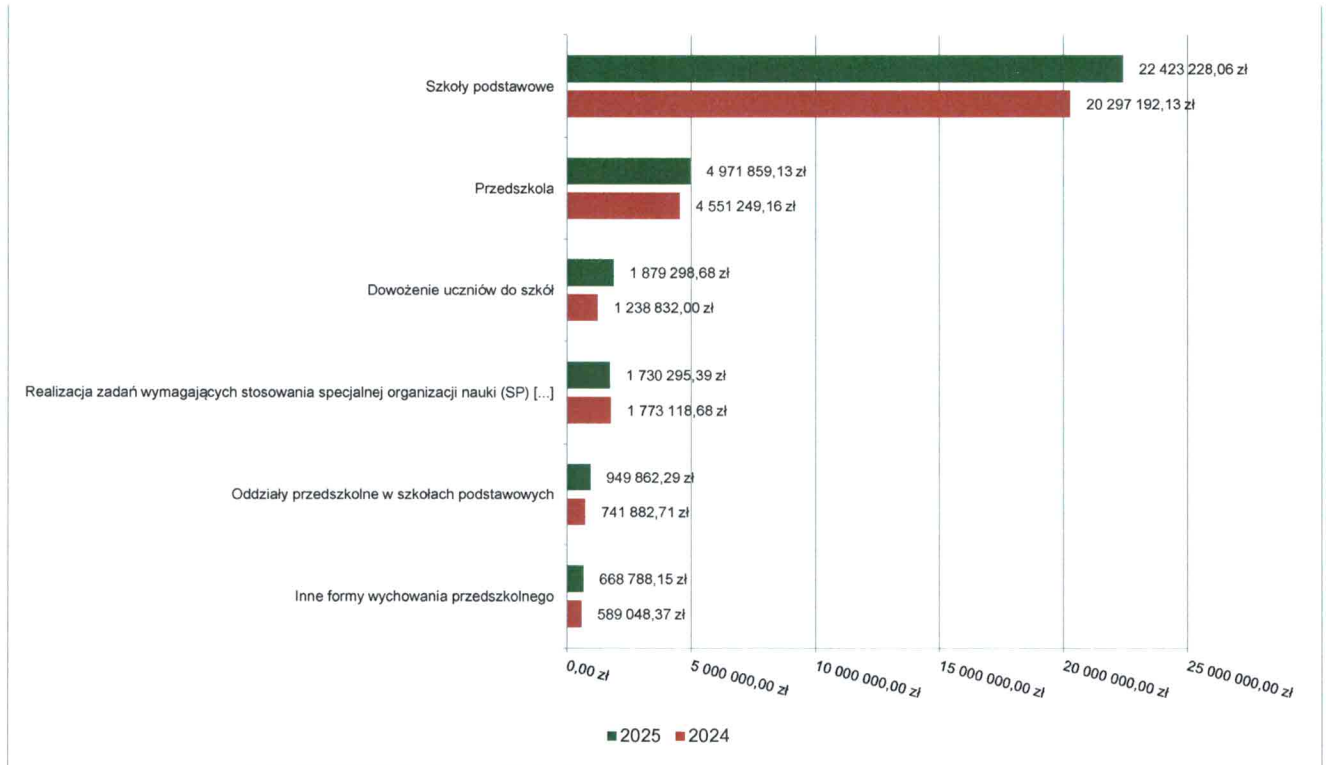
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 423 228,06 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 23 205 973,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 179 792,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 577 943,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 523 782,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 988 063,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 939 869,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743 620,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 859,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421 637,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 401 111,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238 857,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236 203,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 146,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 138,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66 237,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 214,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 186,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 154,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 120,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 532,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 666,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 881,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 211,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 911,09 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 860,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 599,99 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 561,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 949 862,29 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 002 384,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 628 564,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 536,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 715,24 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 494,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 872,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 526,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 584,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 312,67 zł;
- zakup energii w kwocie 7 301,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 673,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 816,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 464,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 971 859,13 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 5 133 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 030 751,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915 743,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 516,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 643,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 038,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 316,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 159,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 235,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 122,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 239,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 705,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 125,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 011,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 815,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 941,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 728,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 943,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 012,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 030,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 449,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 430,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 270,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 599,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 933,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 79,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 668 788,15 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 699 722,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 461 356,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 262,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 080,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 826,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 611,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 645,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 167,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 330,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 138 281,03 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 156 419,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 108,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 423,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 506,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 511,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 397,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 879 298,68 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 2 367 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 284 547,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 587 048,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 703,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 639,45 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 152 810,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 352,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 286,85 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 279 645,47 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 279 804,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 572,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 637,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 360,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 453,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 151,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 582,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 080,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,82 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 730 295,39 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 767 259,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 951 573,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 793,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 862,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 475,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 985,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 690,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 257,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 023,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 563,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 014,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 392,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 664,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 237,34 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 103 837,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 492,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 716,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 204,10 zł, co stanowi 50,38% planu rocznego wynoszącego 109 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 31 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 020,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 852,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,10 zł.

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



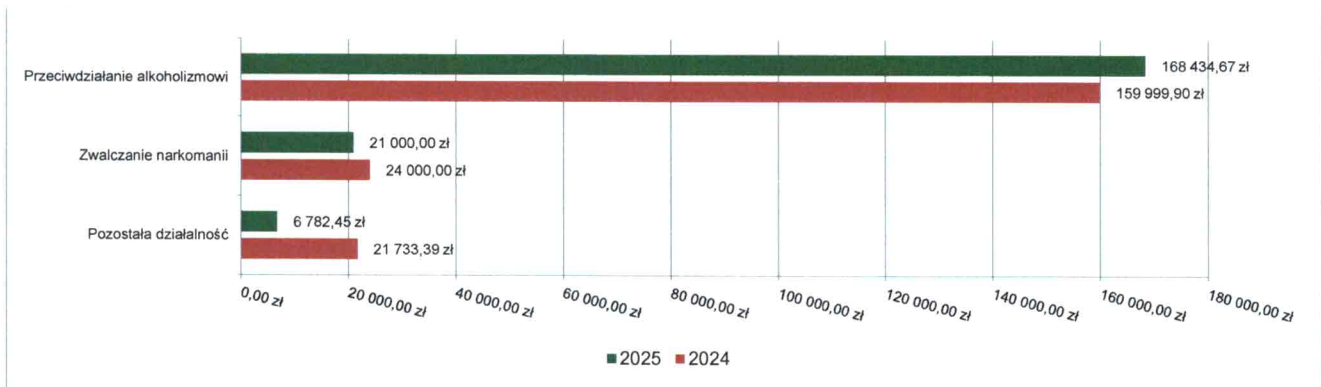
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 694,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 217,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 16 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 168 434,67 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 175 339,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 401,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 603,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917,44 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 513,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 782,45 zł, co stanowi 41,47% planu rocznego wynoszącego 16 355,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 4 427,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

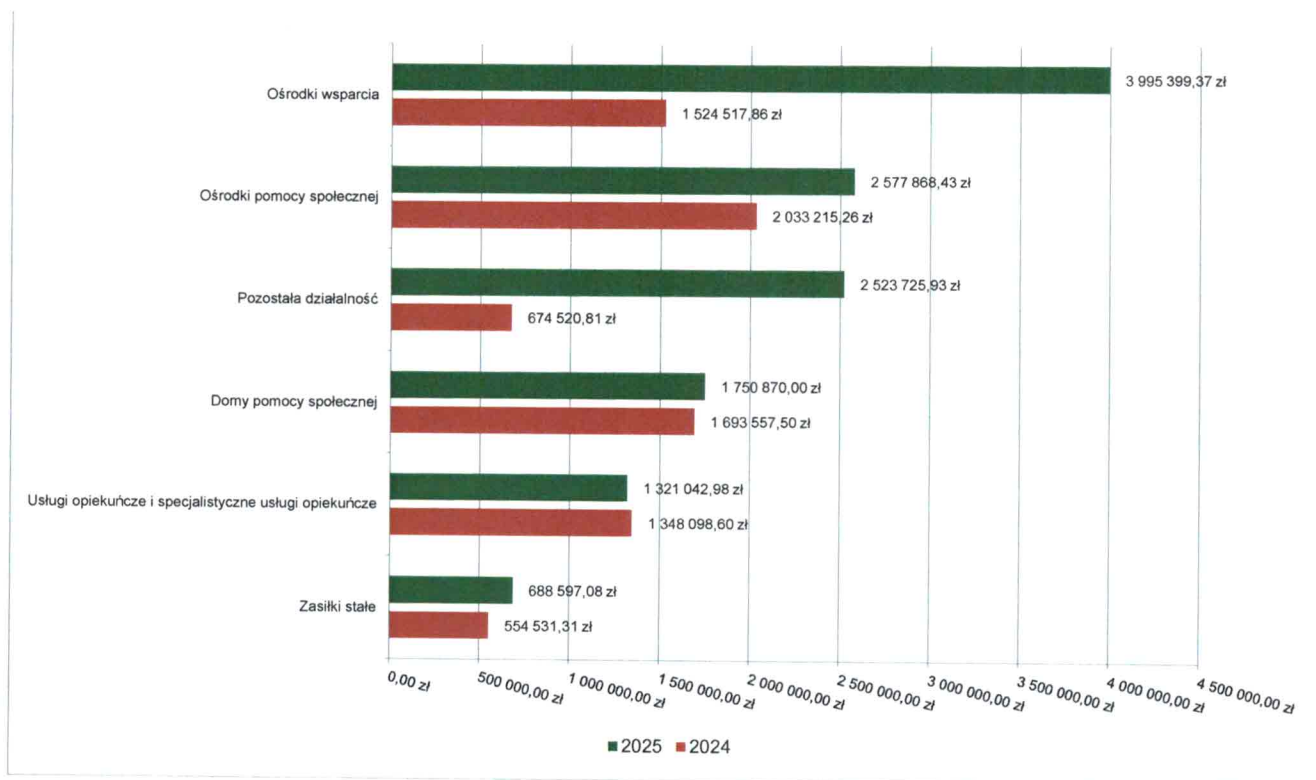
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 222 071,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 005 063,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 750 870,00 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 2 084 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 750 870,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 995 399,37 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 4 082 730,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 171 117,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 508,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420 634,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 965,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 246 365,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 802,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 969,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 621,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 993,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 264,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 982,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 345,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 857,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 819,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 540,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 962,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 870,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 250,47 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 924,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 488,57 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 91,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,20 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 121 533,82 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 125 425,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 478,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 782,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 762,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 808,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 247,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 178,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 565,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 057,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 875,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 400,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 378,00 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 59 817,57 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 817,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 500 392,94 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 524 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 392,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 421 356,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 356,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 421 247,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 688 597,08 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 701 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 688 597,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 577 868,43 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 2 686 061,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 733 423,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 970,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 089,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 924,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 674,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 280,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 445,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 483,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 256,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 601,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 444,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 859,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 632,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 071,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 905,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 829,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 202,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 196,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 872,87 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 35,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 321 042,98 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 1 448 335,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 597,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 761,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 555,16 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 77 130,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 734,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 398,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 895,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 536,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 199,07 zł;
- zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 746,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 141,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 543,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 403,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 458,95 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 67 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 458,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 523 725,93 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 3 018 356,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 325,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 570 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 788,62 zł;
 - 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 386 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 470,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 304,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 089,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 127,24 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 519,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 723,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 656,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,22 zł;

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

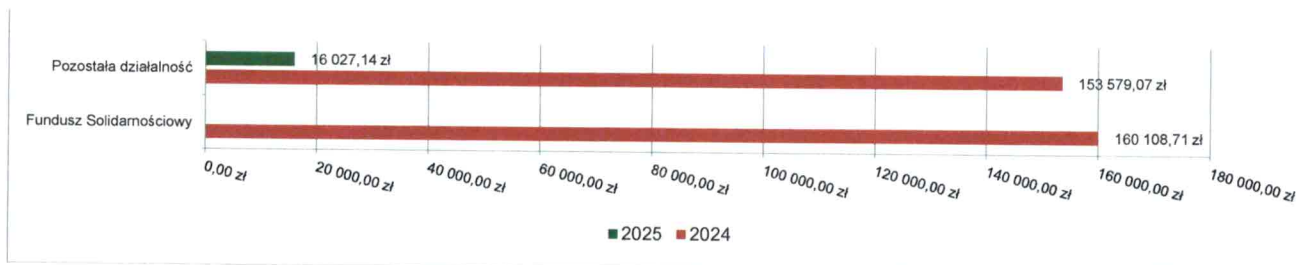


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 082,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 027,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 027,14 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 16 082,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 007,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



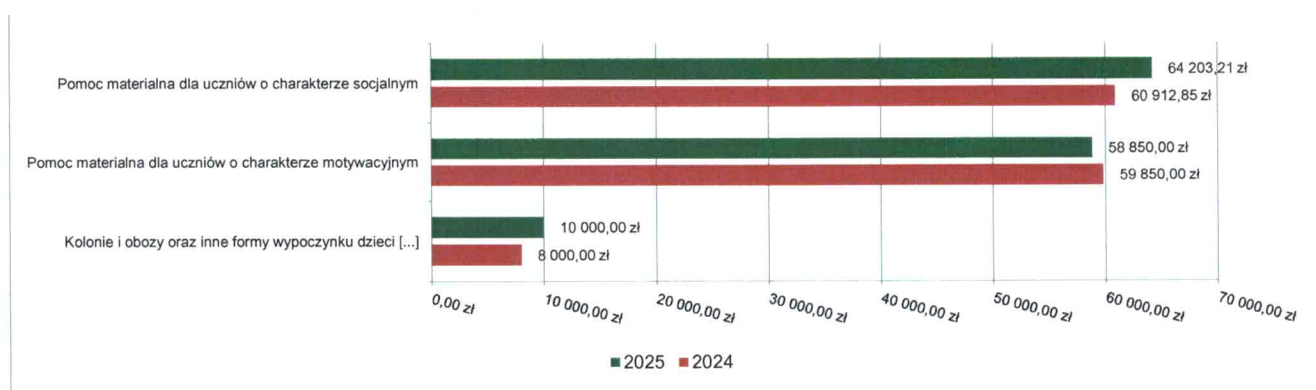
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 053,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 64 203,21 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 73 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 818,21 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 385,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 58 850,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 850,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



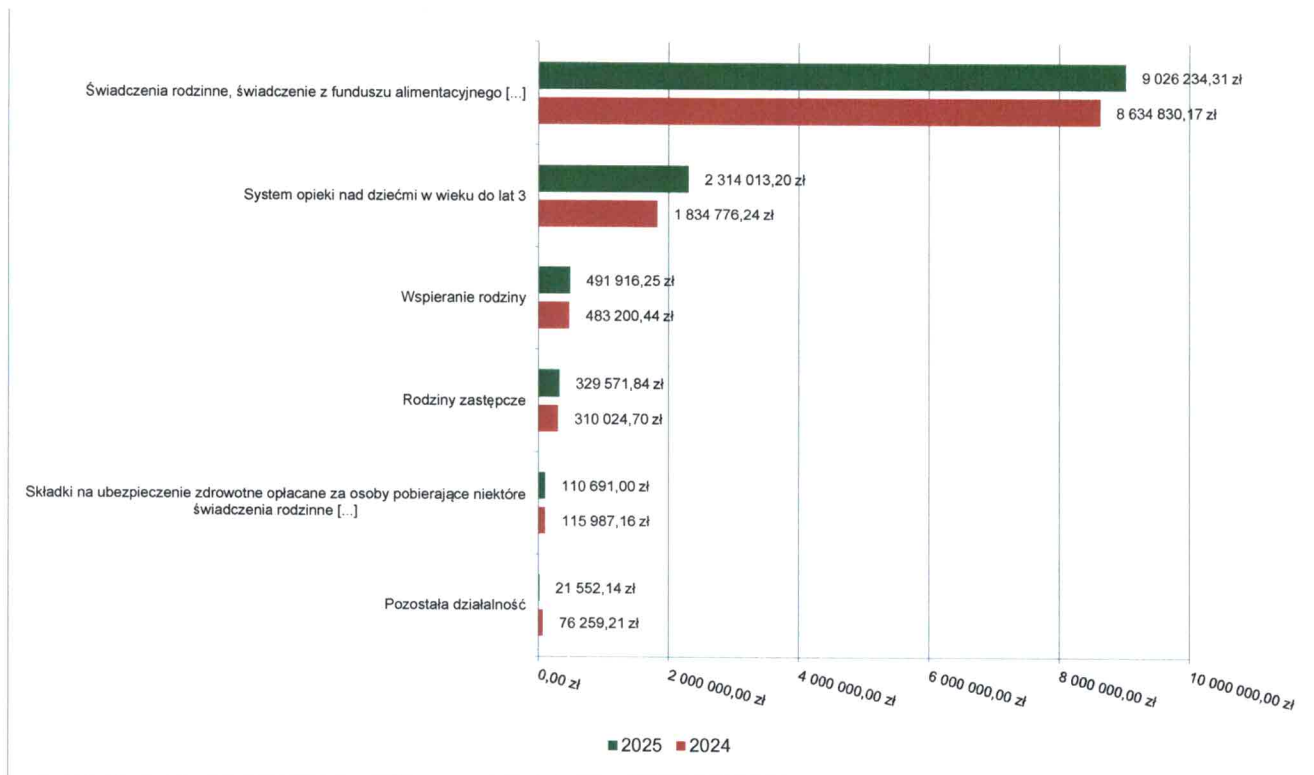
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 511 643,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 295 146,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 026 234,31 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 9 054 076,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 695 418,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 095,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 938,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 724,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 757,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 900,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 305,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 128,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 266,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 491 916,25 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 506 564,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 984,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 333,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 219,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 556,03 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 533,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 260,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 375,50 zł;
- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 284,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 975,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 235,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 428,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 329 571,84 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 399 311,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 571,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 691,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 111 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 691,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 314 013,20 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 2 417 370,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 494 156,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 961,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 186,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 591,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 444,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 390,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 670,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 893,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 467,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 756,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 134,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 552,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 728,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 636,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 038,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 935,64 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 552,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 552,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 924,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 627,73 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



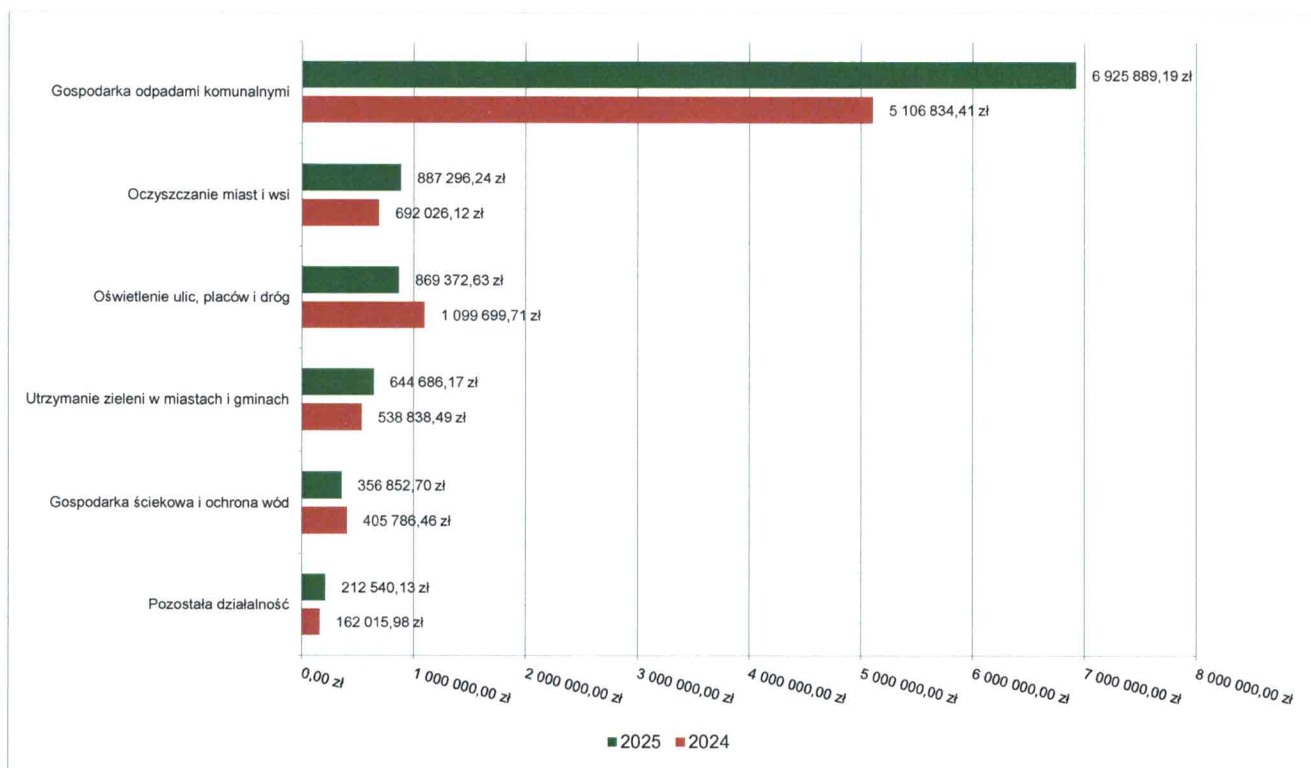
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 125 221,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 967 661,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 356 852,70 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 439 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 264,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 356,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 186,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 045,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 925 889,19 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 7 599 748,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 925 889,19 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 887 296,24 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 934 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 887 296,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 644 686,17 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 690 551,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 523 775,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 169,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 026,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 440,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 178,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 749,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 125,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 749,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 017,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 869 372,63 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 1 063 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 761 082,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 240,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 050,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 275,05 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 40 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 275,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 540,13 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego wynoszącego 306 896,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 608,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 286,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 715,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 403,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 525,76 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



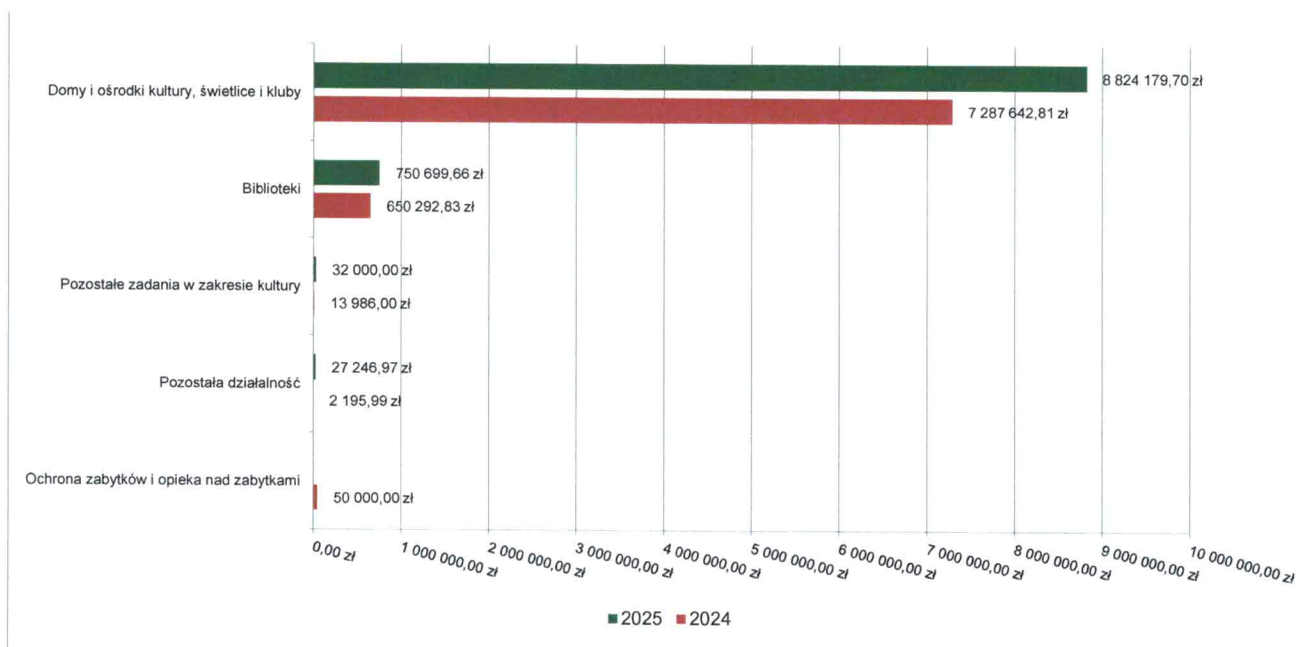
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 693 515,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 634 126,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 824 179,70 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 8 880 918,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 8 446 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 174 744,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 745,21 zł;
- zakup energii w kwocie 60 163,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 584,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 572,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,44 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 750 699,66 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 753 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 699,66 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 246,97 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 27 596,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 246,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



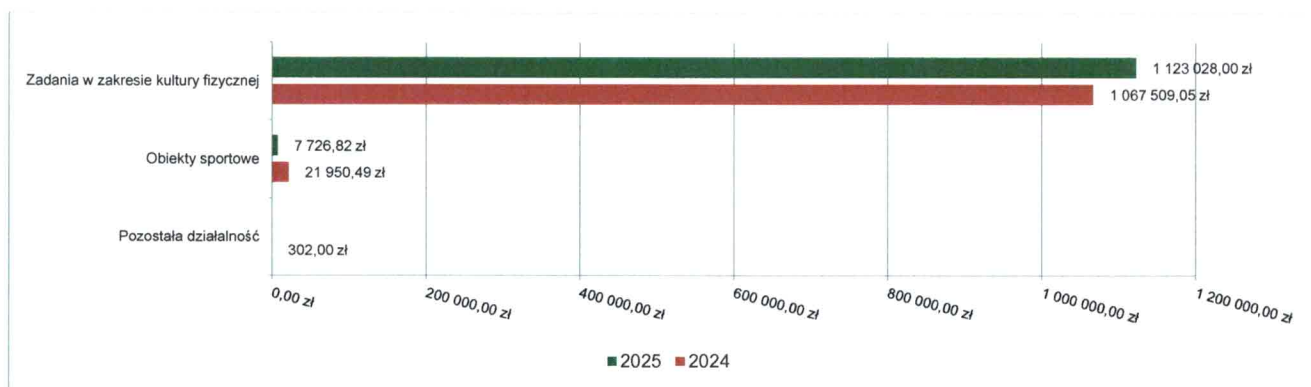
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 754,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 726,82 zł, co stanowi 39,42% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 375,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 123 028,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 074 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 19 828,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 700,00 zł;

- 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 12 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 50 955,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żmigród w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 128 821,76 zł, tj. w 86,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 347 927,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Żmigród wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	23 035 093,65	17 711 630,26	14 457 445,87	81,63%	36,03%
600	Transport i łączność	13 660 178,66	9 522 866,88	9 220 644,91	96,83%	22,98%
750	Administracja publiczna	8 676 809,39	6 585 154,49	5 714 857,16	86,78%	14,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 181 000,00	4 735 352,09	4 637 487,84	97,93%	11,56%
801	Oświata i wychowanie	1 615 000,00	3 543 191,84	3 529 271,62	99,61%	8,79%
752	Obrona narodowa	0,00	997 209,23	939 671,19	94,23%	2,34%
926	Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 153 000,00	721 058,73	62,54%	1,80%
855	Rodzina	1 250 671,00	1 466 999,40	351 949,48	23,99%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 295,16	254 263,46	238 643,28	93,86%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	216 460,00	178 951,84	82,67%	0,45%
852	Pomoc społeczna	0,00	92 100,00	80 405,84	87,30%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	9 700,00	7 930,00	81,75%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	51 784 047,86	46 347 927,65	40 128 821,76	86,58%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Żmigród.

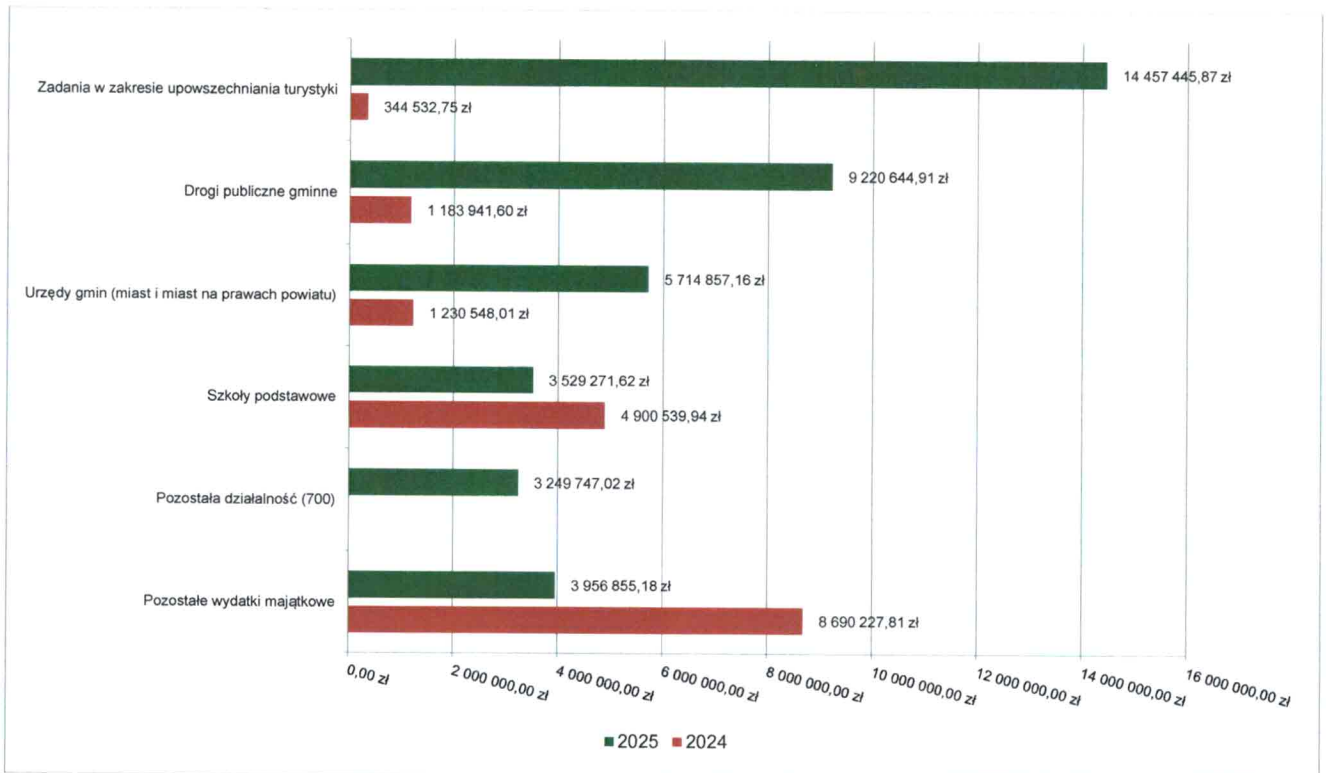
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodzku	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osiek	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Willowej w Żmigrodzie	3 500,00	3 500,00	3 230,00	92,29
600	60013	Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	139 725,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Budowa chodnika i zatoki autobusowej w pasie drogi gminnej w m. Ruda Żmigrodzka"	0,00	76 277,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1321D w m. Ruda Żmigrodzka polegająca na budowie chodnika"	0,00	47 903,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	50 000,00	50 000,00	27 552,00	55,10
600	60016	Budowa chodnika na dz.202 AM-1 Powidzko - projekt	0,00	13 000,00	12 300,00	94,61
600	60016	Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach koncepcji "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród"	0,00	4 230 205,88	4 208 237,80	99,48
600	60016	Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród"	7 145 453,66	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	6 100 000,00	4 831 481,00	4 821 481,11	99,79
600	60016	Budowa dróg i chodników na ul. Klonowej, Różanej i Jarzębinowej w Żmigrodzie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. Nr 19/7 wraz z dojazdem przez dz. Nr 20 i 21 AM-6 w m. Żmigród	23 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z garażami jednostanowiskowymi na dz. Nr 16/1 i 16/2 AM-6 w m. Żmigród	27 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa przystanku autobusowego - II etap - sołectwo Karnice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 316/5 w m. Kędzie	0,00	159 000,00	136 074,00	85,58
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	60 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	5 740 000,00	6 890 000,00	3 852 173,20	55,91
630	63003	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	12 642 583,94	7 638 602,59	7 506 175,00	58,99
630	63003	Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	4 552 509,71	3 088 027,67	3 088 027,67	100,00
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na dz. Nr 198/7 i 198/9 AM-1 Kanclerzowice	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
630	63003	Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00
700	70005	Modernizacja wieży ciśnień	1 181 000,00	1 401 000,00	1 387 740,82	99,05
700	70005	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sącicznica	0,00	70 000,00	0,00	0,00
700	70095	Odnowa przestrzeni miejskiej- zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie	0,00	3 264 352,09	3 249 747,02	99,55
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Żmigród	741 790,39	741 790,39	0,00	0,00
750	75023	Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	7 935 019,00	5 843 364,10	5 714 857,16	97,80
752	75295	Dokumentacja projektowa - magazyn ochrony ludności	0,00	55 000,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 55W (+/- 10%)	0,00	65 000,00	64 944,00	99,91
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego przewoźnego o mocy 125 KW	0,00	106 499,00	106 499,00	100,00
752	75295	Zakup defibrylatora z wyposażeniem	0,00	18 501,00	18 000,00	97,29
752	75295	Zakup drona wraz z termowizją	0,00	30 000,00	29 999,01	100,00
752	75295	Zakup koparko-ładowarki	0,00	512 209,23	511 926,00	99,94
752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	0,00	70 000,00	68 783,18	98,26
752	75295	Zakup przyczepki do transportu	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
752	75295	Zakup przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej o poj. 5.000 litrów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
752	75295	Zakup quada wraz z przyczepką	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75412	Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy do działań ratowniczych (budżet obywatelski)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w m. Bychowo	15 000,00	11 833,00	2 337,00	19,75
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w m. Niezgodą	30 000,00	33 167,00	33 167,00	100,00
801	80101	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	75 153,00	72 931,93	97,04
801	80101	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	35 038,84	29 967,36	85,53
801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	1 600 000,00	3 260 000,00	3 253 536,33	99,80
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Radziedzu - modernizacja boiska sportowego	0,00	173 000,00	172 836,00	99,91
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Radziedzu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	0,00	60 000,00	48 317,09	80,53

Dział	Rozdział	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 %)
852	85203	Wykonanie i montaż pomieszczenia gospodarczego	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
852	85203	Zakup kompensatora dynamicznego LKD PRO	0,00	18 000,00	17 988,75	99,94
855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Gminnym Żłobku w Żmigrodzie	0,00	296 999,40	296 900,00	99,97
855	85516	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	1 250 671,00	1 170 000,00	55 049,48	4,71
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Łapczyce	14 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy oraz części - sołectwo Borek	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców CO	50 000,00	50 000,00	47 492,84	94,99
900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja Miejskiego Parku przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	240 000,00	35 820,00	20 206,00	56,41
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie alarmu) - sołectwo Kliszkowice	11 942,52	0,00	0,00	0,00
921	92109	Skwerek rozrywki (budżet obywatelski)	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej - II etap - sołectwo Radziądz	20 442,74	20 442,74	20 442,74	100,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garbce	25 000,00	33 050,00	33 050,00	100,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko	34 909,90	34 909,90	34 903,73	99,98
921	92120	Prace związane z renowacją witraży i częściową odtworzeniową wymianą stolarki Kościoła pw. Św. Karola Boromeusza w Radziądzu - etap I	0,00	102 040,82	102 040,82	100,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda Żmigrodzka	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z torem pumptruck i pumptruck mini w Żmigrodzie	0,00	483 000,00	476 383,50	98,63
926	92601	Budowa siłowni miejskiej oraz centrum fitness w Żmigrodzie	200 000,00	200 000,00	15 387,92	7,69
926	92601	Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	950 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6	470 000,00	470 000,00	229 287,31	48,78
Razem wydatki inwestycyjne			51 784 047,86	46 347 927,65	40.128.821,76	80,11

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

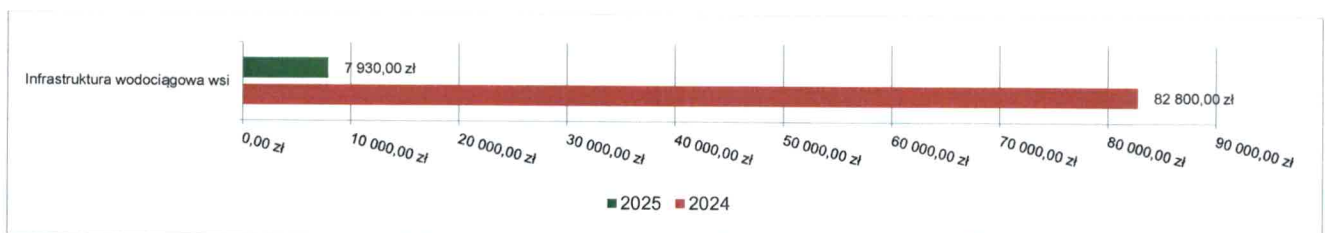


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 930,00 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 930,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

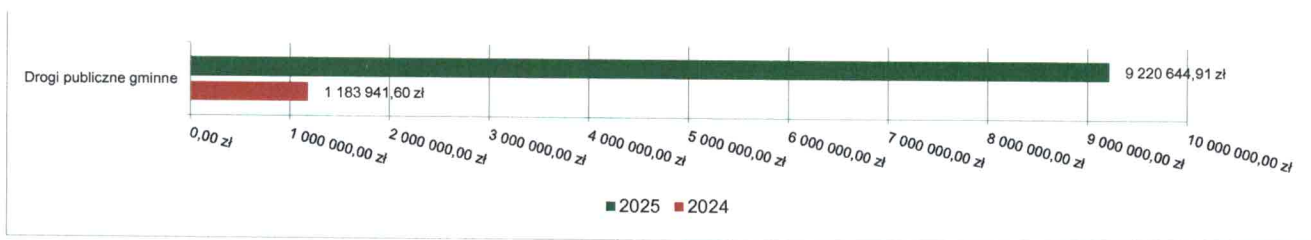


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 522 866,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 220 644,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 124 180,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 220 644,91 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 9 398 686,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 220 644,91 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

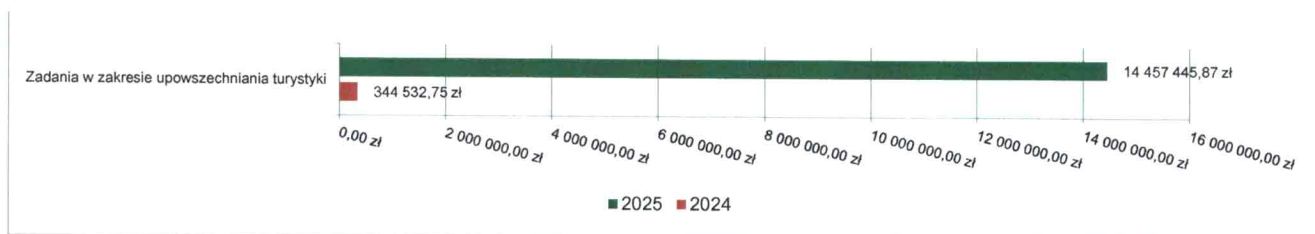


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 711 630,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 457 445,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 14 457 445,87 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 17 711 630,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 457 445,87 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

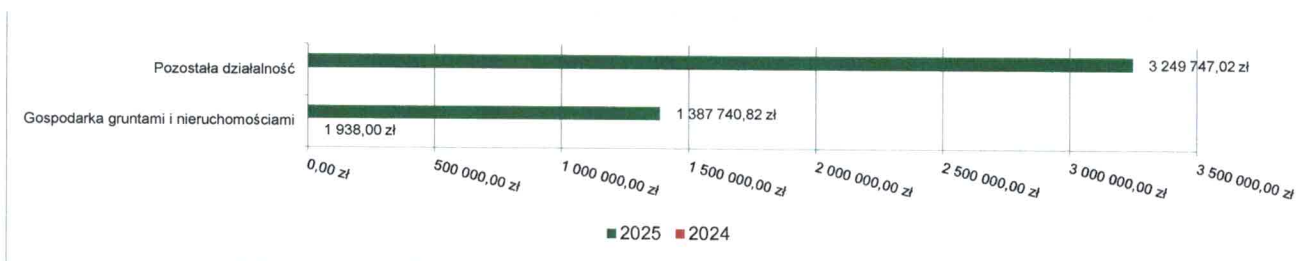


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 735 352,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 637 487,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 387 740,82 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 471 000,00 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 750 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 637 740,82 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 249 747,02 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 3 264 352,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 249 747,02 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

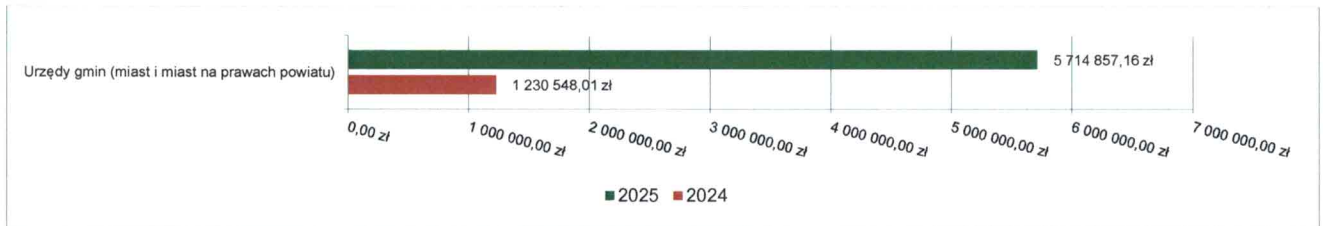


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 585 154,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 714 857,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 714 857,16 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 6 585 154,49 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 3 450 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 264 857,16 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

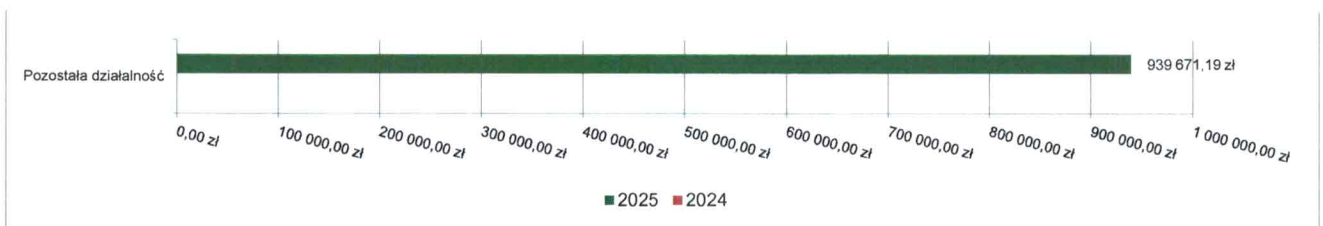


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 209,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 671,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 939 671,19 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 997 209,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 939 671,19 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

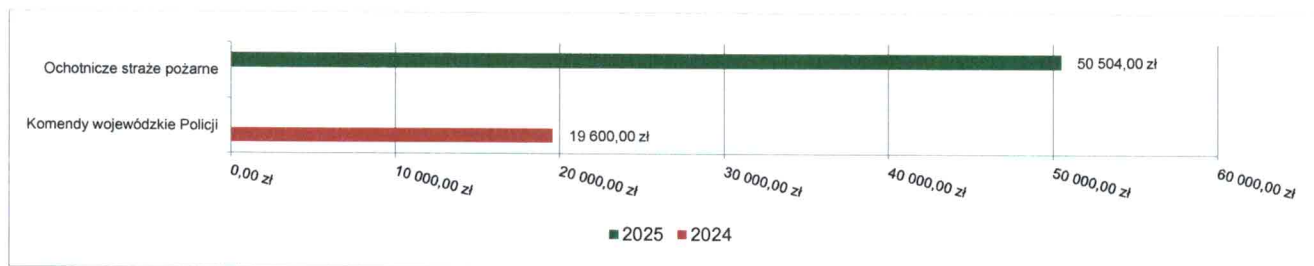


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 50 504,00 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 504,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

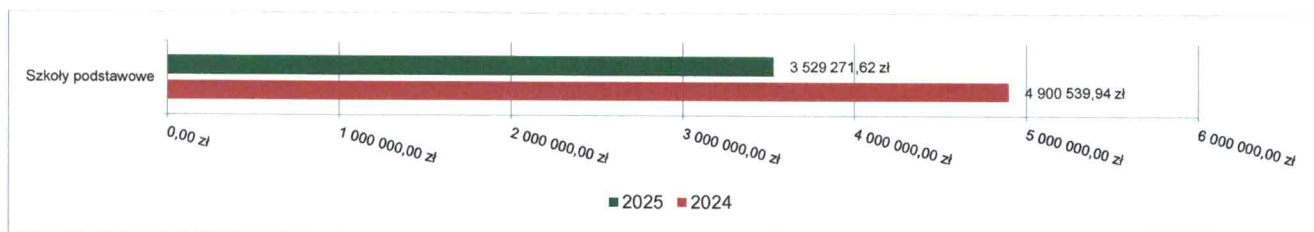


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 191,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 529 271,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 529 271,62 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 3 543 191,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 529 271,62 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

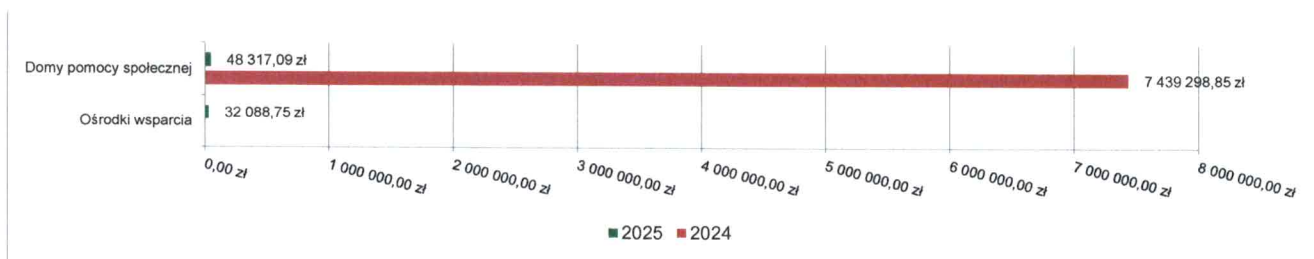


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 405,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 48 317,09 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 317,09 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 32 088,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 988,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 100,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

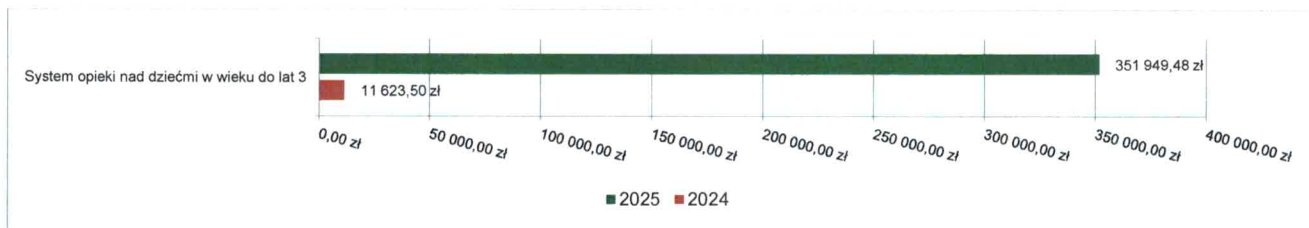


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 466 999,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 949,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 23,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 351 949,48 zł, co stanowi 23,99% planu rocznego wynoszącego 1 466 999,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 949,48 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

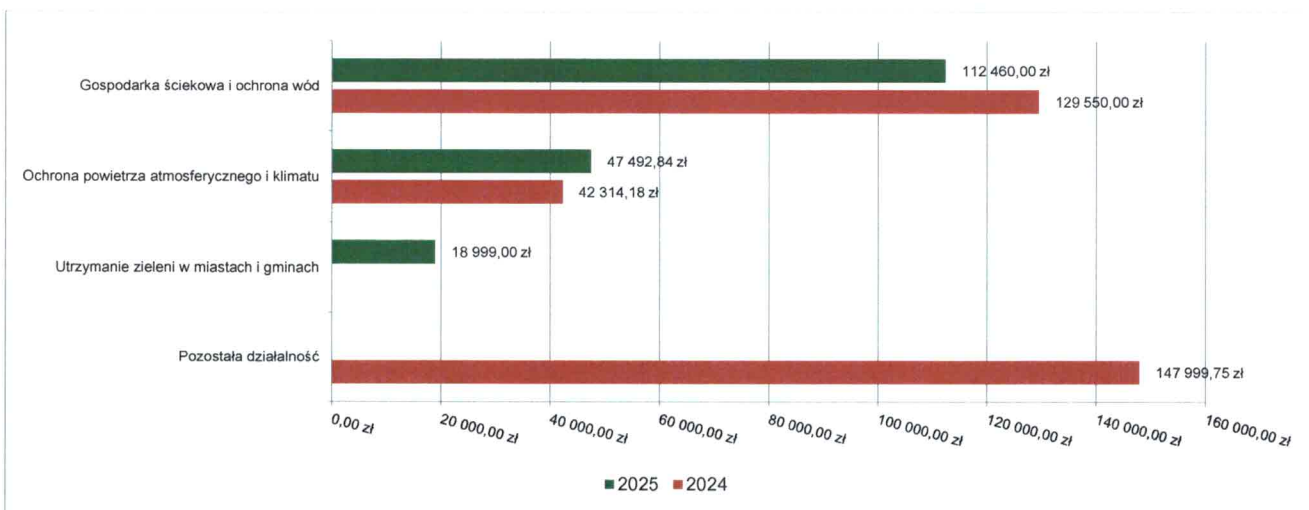


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 951,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 112 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 460,00 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 110 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 999,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 999,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 492,84 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 47 492,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 25 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

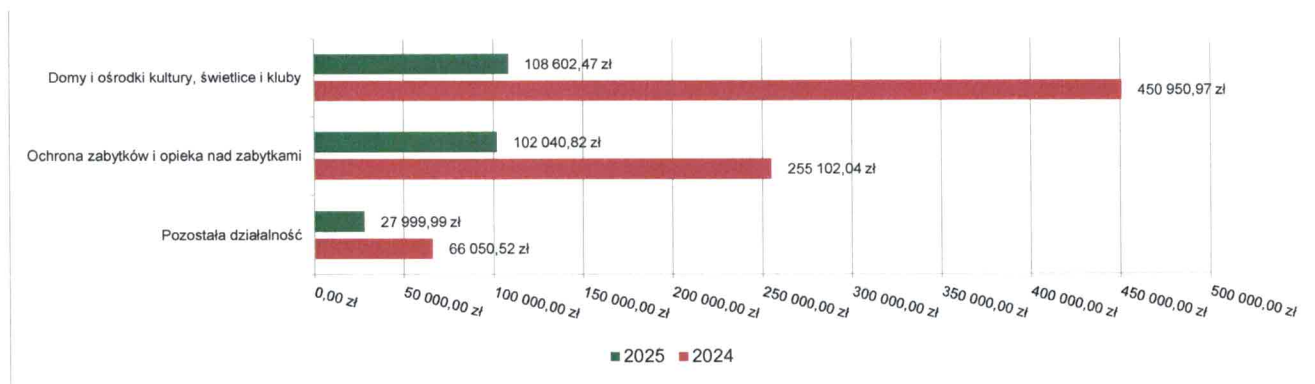


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 263,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 643,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 108 602,47 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 124 222,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 602,47 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 102 040,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 040,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 102 040,82 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 999,99 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

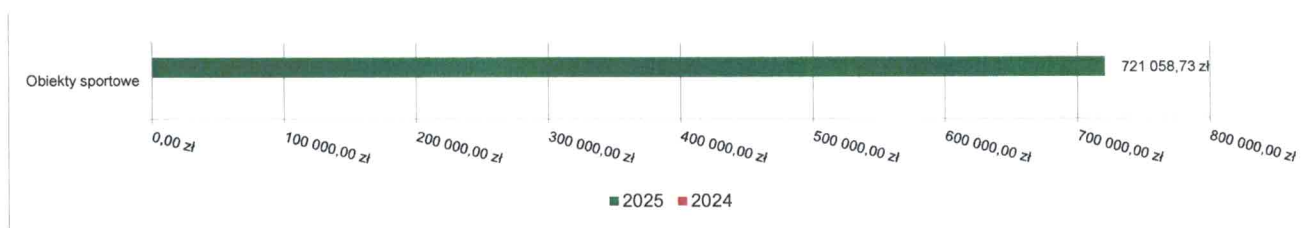


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 058,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 721 058,73 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 1 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 721 058,73 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 061 575,52 zł, (co stanowi 114,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 891 509,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 364 840,00 zł;
- inne źródła – 2 805 225,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 444 356,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 444 356,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 444 356,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 555 644,00

Spłaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 68.575.000,00 zł.

DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY					
L.p.		Kwota długu na dzień 31.12.2024 r.	Przychody	Rozchody	Kwota długu na dzień 31.12.2025 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	WFOŚ – Nr 201/P/OW/WR/2015 z dn. 30.09.2015 r.	19.356,00	0,00	19.356,00	0,00
2.	Bank Spółdzielczy – Nr 35/P/000/25 z dn. 14.07.2025 r.	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
II	OBLIGACJE				
1.	Santander – (DNB z dn. 23.12.2013 r.)	13.700.000,00	0,00	2.025.000,00	11.675.000,00
2.	Santander – (DNB z dn. 18.07.2014 r.)	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.	Santander – (DNB z dn. 15.12.2014 r.)	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
4.	DM BPS SA z dn. 6.11.2017 r.	3.100.000,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00
5.	DM BPS SA z dn. 27.06.2018 r.	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
6.	DM Nwai SA z dn. 8.12.2022 r.	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7.	Santander z dn. 21.12.2023 r.	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
OGÓŁEM DŁUG PUBLICZNY		56.019.356,00	15.000.000,00	2.444.356,00	68.575.000,00

Spłacone łącznie w 2025 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 2.444.356,00 zł, w tym

- spłaty pożyczek 19.356,00 zł
- spłaty obligacji 2.425.000,00 zł

Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2014 – 2039.

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 31.12.2025 r. wynosi 68.820.551,08 zł w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego 68.575.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne 245.551,08 zł