

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy miejskiej
Duszniki-Zdrój za 2023 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój nr LX/358/23 z dnia 19.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- 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 miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój nr LX/358/23 z dnia 19.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 910 417,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 144 206,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 233 789,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 233 789,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2023	0,00	0,00	42 253,41	42 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32/2022	0,00	0,00	642,41	642,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXI/365/23	1 066 501,00	2 087 434,96	5 367 988,60	2 226 080,96	4 434 841,60	272 000,00	0,00	0,00
4	36/2023	710 000,00	26 200,00	893 831,00	210 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	43/2023	1 060 026,89	0,00	1 170 127,10	110 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXII/371/23	1 639 244,57	0,00	2 013 006,53	373 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48/2023	16 753,00	0,00	57 819,89	41 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	57/2023	6 000,00	0,00	50 100,60	44 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXIII/373/23	558 129,41	2 645 000,00	4 271 929,84	3 000 869,60	3 357 930,83	0,00	0,00	0,00
10	60/2023	2 612,55	0,00	151 516,09	148 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXV/377/23	88 523,00	70 789,00	171 494,00	153 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	73/2023	0,00	0,00	116 389,65	116 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	74/2023	5 166,00	0,00	10 397,28	5 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVI/394/23	2 834 900,00	0,00	3 133 740,00	298 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	84//2023	999,19	0,00	96 699,19	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	93/2023	58 295,23	19 919,19	66 736,05	28 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXVII/399/23	2 454 999,00	39 700,00	3 723 641,86	1 308 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18	95/2023	10 751,11	0,00	2 174 383,42	2 163 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19	99/2023	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	102/2023	0,00	0,00	52 836,93	52 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	106/2023	35 000,00	0,00	137 069,00	102 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	106A/2023	0,00	0,00	282 658,27	282 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXIX/413/23	1 856 586,58	2 202 410,40	2 059 779,66	2 405 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	116/2023	206 040,00	11 000,00	443 157,69	248 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25	119/2023	107 886,75	0,00	129 022,02	21 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00
26	124/2023	6 200,00	0,00	71 299,37	65 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXX/426/23	1 532,27	665 500,00	96 032,27	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	128/2023	223 060,20	0,00	250 577,65	27 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29	131/2023	0,00	8 900,00	9 560,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	140/2023	269 304,54	0,00	338 577,72	69 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31	147/2023	0,00	0,00	18 150,51	18 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXI/442/23	106 390,00	6 166 587,52	614 941,45	15 731 451,87	0,00	9 056 312,90	0,00	0,00
33	150/2023	15 089,00	0,00	110 488,61	95 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXII/458/23	0,00	5 000 000,00	144 545,19	2 144 545,19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
35	154/2023	0,00	0,00	87 168,81	87 168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 339 990,29	18 943 441,07	28 406 062,07	32 545 053,32	10 792 772,43	9 328 312,90	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 603 450,78 zł do kwoty 48 306 966,95 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 138 991,25 zł do kwoty 66 005 215,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 464 459,53 zł do kwoty 17 698 248,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 698 248,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 910 417,73	48 306 966,95	41 642 026,30	86,20%
Wydatki	70 144 206,86	66 005 215,61	54 381 816,93	82,39%
Wynik	-16 233 789,13	-17 698 248,66	-12 739 790,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 391 210,15 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 3 348 580,48 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 41 642 026,30 zł, a ich realizacja stanowiła 86,20% planu wynoszącego 48 306 966,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 252 339,77	35 793 932,19	34 656 129,76	96,82%	83,22%
Dochody majątkowe	27 658 077,96	12 513 034,76	6 985 896,54	55,83%	16,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 910 417,73	48 306 966,95	41 642 026,30	86,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	12 221 472,00	12 744 066,83	13 717 118,15	107,64%	32,94%
758	Różne rozliczenia	5 981 012,00	9 240 118,94	9 280 563,45	100,44%	22,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 507 081,23	11 162 231,78	7 064 747,64	63,29%	16,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 000,00	5 011 026,89	4 250 064,65	84,81%	10,21%
750	Administracja publiczna	2 145 345,00	2 243 125,00	2 282 485,55	101,75%	5,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 894 000,00	1 795 516,77	1 532 325,23	85,34%	3,68%
855	Rodzina	1 041 700,00	1 248 454,00	1 276 890,88	102,28%	3,07%
600	Transport i łączność	5 747 500,00	3 372 824,95	745 567,34	22,11%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	352 687,50	509 182,19	559 854,13	109,95%	1,34%
852	Pomoc społeczna	470 600,00	493 273,85	494 810,21	100,31%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	257 120,00	217 564,22	84,62%	0,52%
710	Działalność usługowa	68 200,00	153 200,00	132 743,19	86,65%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%	0,09%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	33 071,58	220,48%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	14 158,75	13 978,75	98,73%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 342,00	4 116,33	49,34%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 910 417,73	48 306 966,95	41 642 026,30	86,20%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 656 129,76 zł, tj. w 96,82% w stosunku do planu wynoszącego 35 793 932,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	12 221 472,00	12 744 066,83	13 717 118,15	107,64%	38,32%
758	Różne rozliczenia	5 981 012,00	9 240 118,94	9 280 563,45	100,44%	25,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 000,00	5 011 026,89	4 250 064,65	84,81%	11,87%
750	Administracja publiczna	2 145 345,00	2 243 125,00	2 147 306,69	95,73%	6,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 503,27	1 544 003,27	1 444 400,33	93,55%	4,04%
855	Rodzina	1 041 700,00	1 248 454,00	1 276 890,88	102,28%	3,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	954 000,00	954 000,00	1 039 454,86	108,96%	2,90%
801	Oświata i wychowanie	352 687,50	509 182,19	559 854,13	109,95%	1,56%
852	Pomoc społeczna	470 600,00	493 273,85	494 810,21	100,31%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	257 120,00	217 564,22	84,62%	0,61%
710	Działalność usługowa	68 200,00	153 200,00	132 743,19	86,65%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%	0,10%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	33 071,58	220,48%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	14 158,75	13 978,75	98,73%	0,04%
600	Transport i łączność	10 000,00	1 319 535,47	8 067,34	0,61%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 342,00	4 116,33	49,34%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 252 339,77	35 793 932,19	34 656 129,76	96,82%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 158,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 978,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 320,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 320,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 658,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 658,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 658,75 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 319 535,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 067,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,61%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 717,34 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 1 318 185,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 717,34 zł;

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 071,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 220,48%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 071,58 zł, co stanowi 220,48% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 481,71 zł; dotyczy wynajmu rowerów elektrycznych – wpływy za rok 2022 przekazane w roku 2023 oraz dochody roku 2023
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 589,87 zł dotyczy refundacji wydatków z programu Aqua Mineralis Glacensis

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 454,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 250 411,64 zł, co stanowi 162,60% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 174 604,30 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 302,05 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 505,29 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 789 043,22 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 782 277,87 zł; są to dochody z najmu lokali mieszkalnych zarządzanych przez DZK
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 765,35 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 743,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,65%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 132 743,19 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 153 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 86 199,99 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 46 543,20 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 243 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147 306,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 582,15 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 80 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 580,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 013 840,09 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 2 163 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 790 674,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 98 523,00 zł, dotyczy wykonawcy zadania Aqua Mineralis Glacensis;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 219,78 zł, zwrot podatku VAT, zwrot wpłat uczestników biegu górskiego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 417,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 922,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 950,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 231,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 900,00 zł;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,37 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 56 884,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 56 884,45 zł dotyczyła refundacji wydatków zadania dot. organizacji polsko-czeskiej wigilii.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 920,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 34 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 793,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 212,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 011 026,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 250 064,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,81%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 026,89 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 250 064,65 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 5 001 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 250 064,65 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 744 066,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 717 118,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 884,56 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 884,56 zł;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 164 598,22 zł, co stanowi 120,30% planu rocznego wynoszącego 4 293 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 885 081,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 116 594,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 84 154,50 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 45 634,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 085,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 978,38 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 396 131,36 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 4 298 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 356 331,98 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 1 303 939,70 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 575 107,59 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 81 670,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61 398,14 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 740,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 110,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 833,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 445 932,01 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 438 372,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 322 689,67 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 93 372,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 299,51 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 570,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 698 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 698 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 461 898,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 236 674,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 240 118,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 280 563,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 220 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 220 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 220 364,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 798 301,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 798 301,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 798 301,75 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 141 642,69 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 157 124,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 434 519,00 zł;

- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 706 124,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 999,19 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 55 926,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55 926,01 zł – odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 64 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 64 329,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 182,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 854,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł program Aktywna Tablica.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 310 715,10 zł, co stanowi 110,01% planu rocznego wynoszącego 282 440,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 309,17 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 126 919,93 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 218,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 268,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 45 517,91 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 42 517,91 zł dot. Szkoły Mistrzostwa Sportowego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł dot. programu Rozwój Czytelnictwa.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 120 817,88 zł, co stanowi 134,24% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 120 817,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 47 803,24 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 54 641,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 931,85 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 871,39 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 273,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 810,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 599,94 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 599,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 921,75 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 921,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 170 047,27 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 047,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 151 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 199,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 965,40 zł, co stanowi 319,44% planu rocznego wynoszącego 4 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 967,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 998,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 576,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 576,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 776,85 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 564,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,62%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 217 564,22 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 257 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162 994,22 zł dotyczy sprzedaży węgla;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 54 570,00 zł dot. dodatków elektrycznych i energetycznych.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,34%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 116,33 zł, co stanowi 49,34% planu rocznego wynoszącego 8 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 701,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 415,33 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276 890,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,28%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 171 241,87 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego wynoszącego 1 149 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 146 001,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 816,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 423,84 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 594,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 594,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 43 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 400,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 61 655,01 zł, co stanowi 112,10% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 61 655,01 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 003,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 400,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,55%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 408 163,37 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 495 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 402 682,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 780,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 701,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 877,06 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 877,06 zł dot. punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 236,66 zł, co stanowi 24,89% planu rocznego wynoszącego 13 003,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 236,66 zł refundacja wydatków w zadaniu Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części woj. dolnośląskiego..
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 833,42 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 833,42 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 282,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 282,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 3 200,00 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 985 896,54 zł, tj. w 55,83% w stosunku do planu wynoszącego 12 513 034,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 980 577,96	9 618 228,51	5 620 347,31	58,43%	44,92%
600	Transport i łączność	5 737 500,00	2 053 289,48	737 500,00	35,92%	5,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 940 000,00	841 516,77	492 870,37	58,57%	3,94%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	135 178,86	-	1,08%
926	Kultura fizyczna	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 658 077,96	12 513 034,76	6 985 896,54	55,83%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 053 289,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,92%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 737 500,00 zł, co stanowi 35,92% planu rocznego wynoszącego 2 053 289,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 737 500,00 zł dotyczy modernizacji ul. Olimpijskiej;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 516,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 870,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 492 870,37 zł, co stanowi 58,57% planu rocznego wynoszącego 841 516,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 446 440,00 zł;
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 46 430,37 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 178,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 135 178,86 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 135 178,86 zł.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 618 228,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 620 347,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,43%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 200 557,09 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego wynoszącego 7 055 919,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 200 557,09 zł dot. zadania budowy kanalizacji na Zieleńcu.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 419 790,22 zł, co stanowi 36,40% planu rocznego wynoszącego 1 153 123,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 376 597,70 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 192,52 zł dot. programu Ciepłe Mieszkanie .
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 409 185,31 zł dochody zostaną zrealizowane w roku 2024;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 54 381 816,93 zł, a ich realizacja wyniosła 82,39% planu wynoszącego 66 005 215,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 128 207,22	38 319 868,82	34 879 977,60	91,02%	64,14%
Wydatki majątkowe	40 015 999,64	27 685 346,79	19 501 839,33	70,44%	35,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 144 206,86	66 005 215,61	54 381 816,93	82,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 447 523,32	20 129 841,71	16 987 903,05	84,39%	31,24%
801	Oświata i wychowanie	11 003 232,33	11 012 021,16	10 768 305,20	97,79%	19,80%
852	Pomoc społeczna	3 319 734,00	7 141 007,85	6 335 617,77	88,72%	11,65%
600	Transport i łączność	11 905 113,50	8 473 091,00	5 718 477,03	67,49%	10,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 806 849,00	6 199 582,28	5 567 016,72	89,80%	10,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 390,00	3 091 890,61	3 074 090,00	99,42%	5,65%
855	Rodzina	1 505 517,72	1 712 271,87	1 664 662,71	97,22%	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	1 174 000,00	1 124 133,39	95,75%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 500,00	806 026,89	576 121,79	71,48%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 000,00	509 190,70	491 051,82	96,44%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	493 837,22	490 329,19	99,29%	0,90%
710	Działalność usługowa	824 600,00	711 730,40	488 506,36	68,64%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 236,17	344 711,10	302 777,24	87,84%	0,56%
926	Kultura fizyczna	5 932 040,82	3 488 560,12	237 814,95	6,82%	0,44%
630	Turystyka	3 379 600,00	231 900,00	210 143,41	90,62%	0,39%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	326 218,95	210 000,00	64,37%	0,39%
020	Leśnictwo	112 500,00	112 500,00	92 059,45	81,83%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00	6 708,75	6 681,85	99,60%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	70 144 206,86	66 005 215,61	54 381 816,93	82,39%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 879 977,60 zł, tj. w 91,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 319 868,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 085 274,33	10 895 300,16	10 651 584,84	97,76%	30,54%
852	Pomoc społeczna	3 279 734,00	7 068 007,85	6 263 009,67	88,61%	17,96%
750	Administracja publiczna	5 776 849,00	6 169 582,28	5 540 016,72	89,80%	15,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 540,00	4 564 477,12	3 917 323,10	85,82%	11,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 390,00	3 055 236,61	3 037 436,00	99,42%	8,71%
855	Rodzina	1 505 517,72	1 712 271,87	1 664 662,71	97,22%	4,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 174 000,00	1 124 133,39	95,75%	3,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 000,00	509 190,70	491 051,82	96,44%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	493 837,22	490 329,19	99,29%	1,41%
600	Transport i łączność	524 096,00	854 205,02	336 147,31	39,35%	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 236,17	344 711,10	302 777,24	87,84%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 500,00	476 026,89	249 005,29	52,31%	0,71%
710	Działalność usługowa	174 600,00	267 600,00	242 229,56	90,52%	0,69%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	326 218,95	210 000,00	64,37%	0,60%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	140 269,30	137 559,95	98,07%	0,39%
020	Leśnictwo	112 500,00	112 500,00	92 059,45	81,83%	0,26%
630	Turystyka	109 600,00	109 600,00	87 844,51	80,15%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00	6 708,75	6 681,85	99,60%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 128 207,22	38 319 868,82	34 879 977,60	91,02%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 708,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 681,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23,10 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 658,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 658,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 528,18 zł – zwrot podatku akcyzowego ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,57 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 059,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 059,45 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z wycinką i nasadzeniami drzew:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 927,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 205,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 147,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 334 797,31 zł, co stanowi 39,26% planu rocznego wynoszącego 852 855,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 260 183,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 517,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 096,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 844,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 844,51 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 228,95 dot. zł dot. letniego i zimowego utrzymania parkingu Park&Ride, obsługi informatycznej i napraw rowerów;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 325,00 zł dot. obsługi rowerów elektrycznych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 290,56 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 133,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 209 568,86 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 144 144,22 zł tj. fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 015,64 zł tj. wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, świadectwa energetyczne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 914 564,53 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 934 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 762 841,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 723,27 zł dot. gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 229,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71001 Zespoły usług projektowych wydatkowano kwotę 23 342,94 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 342,94 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 210 886,62 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 234 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 886,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 999,99 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 169 582,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 540 016,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 580,60 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 80 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 019,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 656,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 904,67 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 217 676,63 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 264 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 195,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 506,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 974,61 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 219 737,11 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 4 439 652,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 546 589,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 209,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 161,09 zł;
- zakup energii w kwocie 177 006,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 063,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 660,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 569,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 66 888,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 884,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 808,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41 462,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 210,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 635,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 074,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 975,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 322,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 745,94 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 740,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 730,36 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 610 102,48 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 634 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506 902,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 52 633,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 481,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 653,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,39 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 919,90 zł, co stanowi 55,37% planu rocznego wynoszącego 751 127,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 855,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 121 995,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 71 085,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 41 512,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 337,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 893,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 054,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 186,18 zł;

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 35 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 34 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 791,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 525,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 339,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 717,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,88 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 026,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 005,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 48,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł.
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 176 527,14 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 367 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 209,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 956,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 438,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 654,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 688,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 278,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 770,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 56 478,15 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 77 026,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 209,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 292,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 242,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 709,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 690,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,65 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 218,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 210 000,00 zł dot. spłaty długu odziedziczonego.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 94 218,95 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 895 300,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 651 584,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 737 961,34 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 4 813 426,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 423 746,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653 894,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 865,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 224 930,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 355,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 063,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 936,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 923,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 333,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 409,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 358,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 748,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 055,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 165,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 985,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 977,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 981,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 826,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 481,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 921,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 929 085,09 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 940 391,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 614 727,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 087,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 421,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 109 354,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 238,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 380,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 491,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 245,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 331,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 038,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 952,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 719,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 986,48 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 13 151,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 699,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 566,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 826,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 373,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 243,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 192 770,11 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 299 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 726,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 033,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 329,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,62 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 732 215,77 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 752 699,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 882 659,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 456,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 006,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 840,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 651,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 004,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 648,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 228,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 036,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 242,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 873,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 248,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 055,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 824,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 793,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 639,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 039,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 442,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 534,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 366,61 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 116,45 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 21 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 706,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,83 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 214 792,02 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 221 155,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 102 726,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 560,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 077,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 937,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 899,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 547,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 080,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 748,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 537,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 274,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 55 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 412,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 390,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 203,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 225 256,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 256,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 904,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 696,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 655,57 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 45 139,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 139,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 485,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 803,24 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 54 641,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 487,57 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 774,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 449 790,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 466 371,00 zł. Są to wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 970 758,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299 611,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 420,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 837,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 329,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 837,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 837,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,62 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 485 491,97 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 442,96 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 140 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 208,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 456,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 879,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 505,07 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 068 007,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 263 009,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 464 657,27 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 465 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 464 657,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 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 18 599,94 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 599,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 86 877,25 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 877,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 163 500,58 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 168 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 500,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 170 047,27 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 047,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 034 807,57 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 065 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 421,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 641,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 841,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 761,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 383,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 446,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 712,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 698,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 436,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 051,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 301,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 277,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 911,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 924,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 427,31 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 356,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 070,96 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 108 275,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 108 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 317,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 864,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 094,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 980,50 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 75 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 980,50 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 4 057 865,23 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 4 794 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 908 360,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148 040,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 465,23 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 371,55 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 97 816,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 054,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 506,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 041,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 190,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 051,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 491 051,82 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 509 190,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 186 132,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 289,65 zł zakup węgla dla mieszkańców;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 771,05 zł obsługa i transport węgla;
 - 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;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 278,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 711,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 777,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 259 633,96 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 293 069,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 740,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 261,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 146,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 879,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 475,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 706,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 471,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 035,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 664,32 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 143,28 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 51 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 38 100,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 627,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 415,33 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 712 271,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 662,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 0,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 148 425,66 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 149 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 115 425,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 890,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 594,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 279 774,43 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 308 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 279 774,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 400,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 176 868,47 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 194 471,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 489,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 027,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 414,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 358,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 613,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 336,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 006,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 397,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 564 477,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 917 323,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 26 727,51 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 727,51 zł dot. opłat za odprowadzanie wód opadowych.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 598 582,24 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 598 582,24 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 779 503,33 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 886 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 779 503,33 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 315 807,66 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 807,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 306,11 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 44 532,50 zł dot. punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 741,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 991,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573,39 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 218,81 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 265,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 953,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 731 544,65 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 851 010,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 560 650,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 215,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 594,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 525,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,60 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 632,79 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 514 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 502,32 zł to m.in. obsługa szaletu, wykonanie ławostołów, oczyszczenie murków, wynajem przenośnego szaletu;
 - zakup energii w kwocie 145 733,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 838,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 235,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 362,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 701,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,94 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 055 236,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 037 436,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 495 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 495 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 510 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 390,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 046,00 zł, co stanowi 13,78% planu rocznego wynoszącego 14 846,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 046,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 4 000,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 269,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 559,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 32 559,95 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 35 269,30 zł. Dotyczy obsługi stadionu i kortów tenisowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 269,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 682,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 530,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 645,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 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 105 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 501 839,33 zł, tj. w 70,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 685 346,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 384 983,32	15 565 364,59	13 070 579,95	83,97%	67,02%
600	Transport i łączność	11 381 017,50	7 618 885,98	5 382 329,72	70,64%	27,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	330 000,00	327 116,50	99,13%	1,68%
710	Działalność usługowa	650 000,00	444 130,40	246 276,80	55,45%	1,26%
630	Turystyka	3 270 000,00	122 300,00	122 298,90	100,00%	0,63%
801	Oświata i wychowanie	917 958,00	116 721,00	116 720,36	100,00%	0,60%
926	Kultura fizyczna	5 852 040,82	3 348 290,82	100 255,00	2,99%	0,51%
852	Pomoc społeczna	40 000,00	73 000,00	72 608,10	99,46%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%	0,19%
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	40 015 999,64	27 685 346,79	19 501 839,33	70,44%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Bezpiecznie do celu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	221 390,58	221 390,58	211 361,97	95
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Dworcowa, Zamkowa, Bohaterów Getta, Polna - projektowanie	180 000,00	12 500,00	12 500,00	100
600	60016	Dokumentacja projektowa budowy parkingu z terenami zielonymi pomiędzy ul. Orlicką i ul. Wybickiego	200 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Dokumentacja projektowa drogi do przepompowni	30 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Dokumentacja projektowa mostu i terenu przy hali sportowej	50 000,00	47 000,00	0,00	
600	60016	Dokumentacja projektowa parkingu przy Przedszkolu i przy ul. Wybickiego	130 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Dokumentacja projektowa parkingu ul. Bohaterów Getta	200 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Modernizacja ul. Miejska Górka	2 506 740,00	2 506 740,00	2 055 575,55	82
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego- projektowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100
600	60016	Modernizacja ulicy Wiejskiej	1 579 947,36	1 595 307,36	6 150,00	
600	60016	Modernizacja ulicy Zdrojowej	3 684 210,52	7 995,00	7 995,00	100
600	60016	Progi zwalniające na ul. Słowackiego, Zamkowej, Słonecznej	30 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	0,00	33 000,00	32 595,00	99
600	60016	Przebudowa i Modernizacja Placu Warszawy	2 033 729,04	2 430 900,00	2 427 105,04	100
600	60016	Rekonstrukcja ulicy Olimpijskiej	535 000,00	535 000,00	524 435,56	98
600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dz. nr 17 Podgórze	0,00	42 000,00	41 820,00	100
600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dz. nr 99 obręb Podgórze	0,00	45 000,00	0,00	
600	60095	Modernizacja przystanków autobusowych	0,00	75 290,00	0,00	
600	60095	Zakup wiat przystankowych	0,00	56 763,04	52 791,60	93
630	63095	Dokumentacja projektowa Kolei Gondolowej i Program Funkcjonalno Użytkowy obiektów sportowych	3 120 000,00	12 300,00	12 300,00	100
630	63095	Dokumentacja rozwoju stacji narciarskiej Podgórze	110 000,00	110 000,00	109 998,90	100
630	63095	Projektowanie singletracku Spalona-Zieleniec-Lewin	40 000,00	0,00	0,00	
700	70005	Dokumentacja projektowa Budynku Komunalnego	300 000,00	0,00	0,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju	450 000,00	244 130,40	190 188,80	78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
710	71035	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	56 088,00	28
750	75023	Zakup mebli siedziba MOKiS	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90
754	75412	Dotacja dla OSP - zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego lekkiego	0,00	300 000,00	297 166,00	99
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	30 000,00	29 950,50	100
758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe-Budżet Obywatelski	60 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Rewitalizacja placu apelowego przy Szkole Podstawowej	117 958,00	117 958,00	116 720,36	99
801	80120	Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS	800 000,00	0,00	0,00	
852	85219	Zakup pieca OPS	40 000,00	73 000,00	72608,10	99
900	90001	Alternatywne źródła wody	466 833,05	4 305,00	4 305,00	100
900	90001	Dokumentacja projektowa Oczyszczalni	150 000,00	0,00	0,00	
900	90001	Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31	200 000,00	200 000,00	0,00	
900	90001	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieloniec w Dusznikach-Zdroju	9 143 354,46	10 338 890,00	10 173 749,90	98
900	90001	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku	150 000,00	0,00	0,00	
900	90001	Modernizacja źródła wody ul. Górská	30 000,00	0,00	0,00	
900	90001	Oprogramowanie - Model matematyczny sieci wodociągowej	120 000,00	0,00	0,00	
900	90001	Projekt kanalizacji ul. Słowackiego	30 000,00	0,00	0,00	
900	90001	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	300 000,00	0,00	0,00	
900	90004	Dokumentacja projektowa Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego	0,00	89 399,99	0,00	
900	90004	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Parku Zdrojowego	300 000,00	0,00	0,00	
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej	470 592,34	992 858,86	991 727,86	
900	90005	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	0,00	195 000,00	43 192,52	22
900	90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 679 241,87	1 831 408,14	1 679 241,87	100
900	90095	Modernizacja infrastruktury komunalnej	2 645 000,00	0,00	0,00	
900	90095	Modernizacja kładki dla pieszych na ul. Słowackiego	51 000,00	69 680,00	69 680,00	100
900	90095	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	200 635,80	200 635,80	0,00	
900	90095	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	168 325,80	168 325,80	0,00	
900	90095	Odwiert GT1	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	
900	90095	Zakup dekoracji świątecznych	0,00	86 100,00	86 100,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Zakup placu zabaw	50 000,00	50 000,00	0,00	
900	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	50 000,00	50 000,00	22 582,80	45
921	92120	Dokumentacja modernizacji Pustelnika	100 000,00	36 654,00	36 654,00	100
926	92601	Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności	5 102 040,82	3 132 790,82	30 750,00	1
926	92601	Modernizacja boiska ORLIK	550 000,00	15 000,00	6 000,00	40
926	92601	Modernizacja kortów tenisowych	0,00	140 500,00	10 000,00	7
926	92601	Zakup kontenera magazynowo-socjalnego korty tenisowe	0,00	60 000,00	53 505,00	89
926	92605	Dokumentacja projektowa modernizacji Stadionu MKS Duszniki-Zdrój	200 000,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki inwestycyjne	40 015 999,64	27 686 583,79	19 501 839,33	70

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37 704 744,06 zł, (co stanowi 213,04% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 33 658 818,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 045 925,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł .

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	14 158,75	13 978,75	98,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 658,75	6 658,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 658,75	6 658,75	100,00%
600			Transport i łączność	5 747 500,00	3 372 824,95	745 567,34	22,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 747 500,00	3 371 474,95	744 217,34	22,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 717,34	67,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 308 185,47	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 500,00	737 500,00	737 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 315 789,48	0,00	0,00%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	33 071,58	220,48%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	33 071,58	220,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 481,71	156,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 589,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 894 000,00	1 795 516,77	1 532 325,23	85,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 000,00	995 516,77	743 282,01	74,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	67 302,05	134,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	174 604,30	174,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	46 430,37	116,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	801 516,77	446 440,00	55,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 505,29	212,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	800 000,00	789 043,22	98,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	782 277,87	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 765,35	-
710			Działalność usługowa	68 200,00	153 200,00	132 743,19	86,65%
	71035		Cmentarze	68 200,00	153 200,00	132 743,19	86,65%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	46 543,20	71,60%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	88 200,00	86 199,99	97,73%
750			Administracja publiczna	2 145 345,00	2 243 125,00	2 282 485,55	101,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00	80 102,00	76 582,15	95,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 845,00	80 102,00	76 580,60	95,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 500,00	2 163 023,00	2 149 018,95	99,35%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,37	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 922,00	316,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	4 231,90	423,19%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 950,80	99,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135 178,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040 000,00	2 040 000,00	1 790 674,68	87,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 417,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	98 523,00	98 523,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	59 219,78	394,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 884,45	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	53 361,09	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 523,36	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 793,00	34 793,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 793,00	34 793,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 000,00	5 011 026,89	4 250 064,65	84,81%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 026,89	0,00	0,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 026,89	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 254 000,00	5 001 000,00	4 250 064,65	84,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254 000,00	5 001 000,00	4 250 064,65	84,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 221 472,00	12 744 066,83	13 717 118,15	107,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	11 884,56	78,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 884,56	79,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 294 371,00	4 293 093,00	5 164 598,22	120,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 107 293,00	4 107 293,00	4 885 081,34	118,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 349,00	71,00	71,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 980,00	83 980,00	84 154,50	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 160,00	31 160,00	32 085,00	102,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	978,38	16,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	116 594,00	1 165,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 589,00	54 589,00	45 634,00	83,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 738 429,00	4 298 929,00	4 396 131,36	102,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 066 588,00	2 628 888,00	2 356 331,98	89,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 881,00	1 081,00	1 110,00	102,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	920,00	920,00	833,00	90,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 040,00	2 040,00	3 740,00	183,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	81 670,95	272,24%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 206 000,00	1 206 000,00	1 303 939,70	108,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	575 107,59	143,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	61 398,14	409,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00	438 372,83	445 932,01	101,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	93 372,83	93 372,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 299,51	121,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 570,00	91,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	322 689,67	100,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 572,00	3 698 572,00	3 698 572,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 461 898,00	3 461 898,00	3 461 898,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 674,00	236 674,00	236 674,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 981 012,00	9 240 118,94	9 280 563,45	100,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 210 558,00	5 220 364,00	5 220 364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 210 558,00	5 220 364,00	5 220 364,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 798 301,75	1 798 301,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 798 301,75	1 798 301,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	706 125,00	2 157 124,19	2 141 642,69	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999,19	999,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 450 000,00	1 434 519,00	98,93%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	706 125,00	706 125,00	706 124,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	55 926,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55 926,01	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 329,00	64 329,00	64 329,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 329,00	64 329,00	64 329,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	352 687,50	509 182,19	559 854,13	109,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 687,50	282 440,50	310 715,10	110,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 993,50	31 993,50	38 218,00	119,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 178,00	101 178,00	126 919,93	125,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 268,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	149 269,00	142 309,17	95,34%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	47 100,00	45 517,91	96,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 100,00	42 517,91	96,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	120 817,88	134,24%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	120 817,88	134,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 641,69	47 803,24	87,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 876,04	41 931,85	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 765,65	5 871,39	60,12%
852			Pomoc społeczna	470 600,00	493 273,85	494 810,21	100,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	63 000,00	60 921,75	96,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	63 000,00	60 921,75	96,70%
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	151 199,00	151 199,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	151 199,00	151 199,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 998,00	15 965,40	319,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 967,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 700,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 576,85	43 576,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 776,85	2 776,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	257 120,00	217 564,22	84,62%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	257 120,00	217 564,22	84,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	162 994,22	81,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 120,00	54 570,00	95,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 342,00	4 116,33	49,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 342,00	4 116,33	49,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 452,00	3 701,00	49,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	415,33	46,67%
855			Rodzina	1 041 700,00	1 248 454,00	1 276 890,88	102,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	1 149 424,00	1 171 241,87	101,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963 000,00	1 147 000,00	1 146 001,82	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 424,00	2 423,84	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 816,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	630,00	594,00	94,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630,00	594,00	94,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	61 655,01	112,10%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	61 655,01	112,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 507 081,23	11 162 231,78	7 064 747,64	63,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 143 354,46	7 055 919,50	5 200 557,09	73,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 143 354,46	7 055 919,50	5 200 557,09	73,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	1 495 000,00	1 408 163,37	94,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 000,00	1 493 000,00	1 402 682,17	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 701,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 780,00	139,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 538,19	1 188 123,70	447 667,28	37,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	35 000,00	27 877,06	79,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	783 038,19	958 123,70	376 597,70	39,31%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	43 192,52	22,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 422 188,58	1 422 188,58	3 236,66	0,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 003,27	13 003,27	3 236,66	24,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 185,31	1 409 185,31	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 282,82	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 282,82	-
	90095		Pozostała działalność	2 645 000,00	0,00	7,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	53 910 417,73	48 306 966,95	41 642 026,30	86,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	14 158,75	13 978,75	98,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 320,00	97,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 658,75	6 658,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 658,75	6 658,75	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	1 319 535,47	8 067,34	0,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	1 318 185,47	6 717,34	0,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 717,34	67,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 308 185,47	0,00	0,00%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	33 071,58	220,48%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	33 071,58	220,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 481,71	156,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 589,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 000,00	954 000,00	1 039 454,86	108,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	154 000,00	250 411,64	162,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	67 302,05	134,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	174 604,30	174,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 505,29	212,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	800 000,00	789 043,22	98,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	782 277,87	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 765,35	-
710			Działalność usługowa	68 200,00	153 200,00	132 743,19	86,65%
	71035		Cmentarze	68 200,00	153 200,00	132 743,19	86,65%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	46 543,20	71,60%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	88 200,00	86 199,99	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 145 345,00	2 243 125,00	2 147 306,69	95,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00	80 102,00	76 582,15	95,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 845,00	80 102,00	76 580,60	95,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 500,00	2 163 023,00	2 013 840,09	93,10%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,37	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 922,00	316,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	4 231,90	423,19%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 950,80	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040 000,00	2 040 000,00	1 790 674,68	87,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 417,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	98 523,00	98 523,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	59 219,78	394,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 884,45	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	53 361,09	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 523,36	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 793,00	34 793,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 793,00	34 793,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 000,00	5 011 026,89	4 250 064,65	84,81%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 026,89	0,00	0,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 026,89	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 254 000,00	5 001 000,00	4 250 064,65	84,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254 000,00	5 001 000,00	4 250 064,65	84,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 221 472,00	12 744 066,83	13 717 118,15	107,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	11 884,56	78,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 884,56	79,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 294 371,00	4 293 093,00	5 164 598,22	120,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 107 293,00	4 107 293,00	4 885 081,34	118,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 349,00	71,00	71,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 980,00	83 980,00	84 154,50	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 160,00	31 160,00	32 085,00	102,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	978,38	16,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	116 594,00	1 165,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 589,00	54 589,00	45 634,00	83,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 738 429,00	4 298 929,00	4 396 131,36	102,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 066 588,00	2 628 888,00	2 356 331,98	89,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 881,00	1 081,00	1 110,00	102,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	920,00	920,00	833,00	90,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 040,00	2 040,00	3 740,00	183,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	81 670,95	272,24%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 206 000,00	1 206 000,00	1 303 939,70	108,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	575 107,59	143,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	61 398,14	409,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00	438 372,83	445 932,01	101,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	93 372,83	93 372,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 299,51	121,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 570,00	91,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	322 689,67	100,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 572,00	3 698 572,00	3 698 572,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 461 898,00	3 461 898,00	3 461 898,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 674,00	236 674,00	236 674,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 981 012,00	9 240 118,94	9 280 563,45	100,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 210 558,00	5 220 364,00	5 220 364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 210 558,00	5 220 364,00	5 220 364,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 798 301,75	1 798 301,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 798 301,75	1 798 301,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	706 125,00	2 157 124,19	2 141 642,69	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999,19	999,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 450 000,00	1 434 519,00	98,93%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	706 125,00	706 125,00	706 124,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	55 926,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55 926,01	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 329,00	64 329,00	64 329,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 329,00	64 329,00	64 329,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	352 687,50	509 182,19	559 854,13	109,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 687,50	282 440,50	310 715,10	110,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 993,50	31 993,50	38 218,00	119,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 178,00	101 178,00	126 919,93	125,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 268,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	149 269,00	142 309,17	95,34%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	47 100,00	45 517,91	96,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 100,00	42 517,91	96,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	120 817,88	134,24%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	120 817,88	134,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 641,69	47 803,24	87,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 876,04	41 931,85	93,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 765,65	5 871,39	60,12%
852			Pomoc społeczna	470 600,00	493 273,85	494 810,21	100,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	63 000,00	60 921,75	96,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	63 000,00	60 921,75	96,70%
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	151 199,00	151 199,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	151 199,00	151 199,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 998,00	15 965,40	319,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 967,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 700,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 576,85	43 576,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 776,85	2 776,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	257 120,00	217 564,22	84,62%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	257 120,00	217 564,22	84,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	162 994,22	81,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 120,00	54 570,00	95,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 342,00	4 116,33	49,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 342,00	4 116,33	49,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 452,00	3 701,00	49,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	415,33	46,67%
855			Rodzina	1 041 700,00	1 248 454,00	1 276 890,88	102,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	1 149 424,00	1 171 241,87	101,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963 000,00	1 147 000,00	1 146 001,82	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 424,00	2 423,84	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 816,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	630,00	594,00	94,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630,00	594,00	94,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	61 655,01	112,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	61 655,01	112,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 503,27	1 544 003,27	1 444 400,33	93,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	1 495 000,00	1 408 163,37	94,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 000,00	1 493 000,00	1 402 682,17	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 701,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 780,00	139,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	35 000,00	27 877,06	79,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	35 000,00	27 877,06	79,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 003,27	13 003,27	3 236,66	24,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 003,27	13 003,27	3 236,66	24,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 282,82	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 282,82	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
			Razem	26 252 339,77	35 793 932,19	34 656 129,76	96,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 737 500,00	2 053 289,48	737 500,00	35,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 500,00	2 053 289,48	737 500,00	35,92%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 500,00	737 500,00	737 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 315 789,48	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 000,00	841 516,77	492 870,37	58,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 000,00	841 516,77	492 870,37	58,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	46 430,37	116,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	801 516,77	446 440,00	55,70%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	135 178,86	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	135 178,86	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135 178,86	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 980 577,96	9 618 228,51	5 620 347,31	58,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 143 354,46	7 055 919,50	5 200 557,09	73,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 143 354,46	7 055 919,50	5 200 557,09	73,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 038,19	1 153 123,70	419 790,22	36,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	783 038,19	958 123,70	376 597,70	39,31%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	43 192,52	22,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 185,31	1 409 185,31	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 185,31	1 409 185,31	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 645 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 658 077,96	12 513 034,76	6 985 896,54	55,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 461 898,00	3 461 898,00	3 461 898,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 674,00	236 674,00	236 674,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	93 372,83	93 372,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 173 881,00	6 736 181,00	7 241 413,32	107,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 230,00	1 152,00	1 181,00	102,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 900,00	84 900,00	84 987,50	100,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 200,00	33 200,00	35 825,00	107,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 884,56	79,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	81 670,95	272,24%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 206 000,00	1 206 000,00	1 303 939,70	108,12%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,37	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 299,51	121,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 570,00	91,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	322 689,67	100,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 000,00	1 493 000,00	1 402 682,17	93,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	406 000,00	576 085,97	141,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	67 302,05	134,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 282,82	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	10 623,20	424,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 993,50	31 993,50	38 218,00	119,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 178,00	101 178,00	126 919,93	125,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 782,66	106,52%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 026,89	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907 500,00	907 500,00	964 209,17	106,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	46 430,37	116,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	801 516,77	446 440,00	55,70%
0830	Wpływy z usług	231 000,00	231 000,00	269 416,00	116,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135 178,86	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 100,00	27 100,00	180 772,14	667,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 044 000,00	2 044 000,00	1 861 871,33	91,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 417,56	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	98 523,00	98 523,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	215 000,00	225 482,00	104,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	53 361,09	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 523,36	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 665,00	1 361 140,98	1 353 641,21	99,45%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	88 200,00	86 199,99	97,73%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 316,00	688 418,00	665 076,13	96,61%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	415,33	46,67%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 003,27	13 003,27	12 826,53	98,64%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 424,00	2 423,84	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254 000,00	6 460 765,65	5 690 455,04	88,08%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 896,85	57 346,85	95,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 817,76	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	35 000,00	27 877,06	79,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 589,00	54 589,00	45 634,00	83,60%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 352 285,47	42 517,91	3,14%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 798 301,75	1 798 301,75	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	706 125,00	706 125,00	706 124,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 887,00	5 284 693,00	5 284 693,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 335 577,96	9 423 228,51	5 577 154,79	59,19%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	43 192,52	22,15%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 500,00	737 500,00	737 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 645 000,00	1 315 789,48	0,00	0,00%
	Razem	53 910 417,73	48 306 966,95	41 642 026,30	86,20%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	6 708,75	6 681,85	99,60%
	01030		Izby rolnicze	50,00	50,00	23,10	46,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	50,00	23,10	46,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 658,75	6 658,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,57	130,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 528,18	6 528,18	100,00%
020			Leśnictwo	112 500,00	112 500,00	92 059,45	81,83%
	02095		Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	92 059,45	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	131,80	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	91 927,65	82,08%
600			Transport i łączność	11 905 113,50	8 473 091,00	5 718 477,03	67,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 905 113,50	8 252 687,96	5 622 515,43	68,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,60	1 781,60	1 781,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,40	314,40	314,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	643 749,02	260 183,42	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	207 010,00	72 517,89	35,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 469,04	4 152 095,00	3 640 520,59	87,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 181,99	188 181,99	179 657,67	95,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 208,59	33 208,59	31 704,30	95,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 485 000,00	1 446 400,00	1 435 835,56	99,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 264 157,88	1 579 947,36	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	87 000,00	41 820,00	48,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	41 820,00	48,07%
	60095		Pozostała działalność	0,00	132 053,04	52 791,60	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 290,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 763,04	52 791,60	93,00%
630			Turystyka	3 379 600,00	231 900,00	210 143,41	90,62%
	63095		Pozostała działalność	3 379 600,00	231 900,00	210 143,41	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 290,56	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 325,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	72 228,95	78,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 000,00	109 998,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	1 174 000,00	1 124 133,39	95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	240 000,00	209 568,86	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 600,00	65 015,64	72,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	149 991,00	144 144,22	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9,00	9,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	934 000,00	914 564,53	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00	151 723,27	89,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	764 000,00	762 841,26	99,85%
710			Działalność usługowa	824 600,00	711 730,40	488 506,36	68,64%
	71001		Zespoły usług projektowych	25 000,00	25 000,00	23 342,94	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 342,94	93,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	244 130,40	190 188,80	77,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	244 130,40	190 188,80	77,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	349 600,00	434 600,00	266 974,62	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	77 999,99	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	154 600,00	132 886,63	85,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	56 088,00	28,04%
750			Administracja publiczna	5 806 849,00	6 199 582,28	5 567 016,72	89,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00	80 102,00	76 580,60	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 502,00	50 541,33	47 019,93	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00	9 904,67	9 904,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	19 656,00	19 656,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700,00	264 300,00	217 676,63	82,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 700,00	241 300,00	199 195,20	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 975,00	2 974,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	15 506,82	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	825,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 101 704,00	4 469 652,62	4 246 737,11	95,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	740,00	740,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	9 080,00	9 074,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 165,00	2 601 645,00	2 546 589,03	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 900,00	151 063,07	151 063,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 718,00	442 814,93	398 161,09	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 404,00	69 404,00	49 808,16	71,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	113 500,00	110 569,53	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	113 000,00	109 410,64	96,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 975,80	88,62%
		4260	Zakup energii	300 000,00	230 000,00	177 006,01	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	66 900,00	66 888,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	745,94	21,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	450 971,45	437 709,20	97,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	20 635,35	71,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	50 000,00	41 462,73	82,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	730,36	14,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 017,00	59 884,17	59 884,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	21 310,57	88,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	2 322,86	92,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 000,00	634 400,00	610 102,48	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	431,39	10,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 400,00	36 481,00	78,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	56 000,00	52 633,45	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 653,96	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	508 000,00	506 902,68	99,78%
	75095		Pozostała działalność	790 600,00	751 127,66	415 919,90	55,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 054,38	6 054,38	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 800,00	76 800,00	71 085,10	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 337,76	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	441 292,83	151 855,19	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	118 100,00	122 000,00	121 995,67	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 700,00	47 349,68	41 512,57	87,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	22 217,76	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	413,01	186,18	45,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	9 893,05	49,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 793,00	34 793,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,28	1 339,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,88	190,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 791,00	8 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,94	1 525,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 108,30	1 108,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	717,60	717,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 500,00	806 026,89	576 121,79	71,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	14 500,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 500,00	48,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 500,00	667 500,00	473 693,14	70,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	32 654,00	72,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 770,57	17,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	34 438,42	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	40 209,17	33,23%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	24 688,47	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 956,95	73,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	531,36	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 278,20	52,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	297 166,00	99,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	77 026,89	56 478,15	73,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	37 209,26	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 242,00	36,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 292,18	7 292,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,02	690,02	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 709,04	1 709,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,65	335,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 950,50	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 950,50	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	220 000,00	326 218,95	210 000,00	64,37%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	232 000,00	210 000,00	90,52%
		2970	Różne przelewy	0,00	232 000,00	210 000,00	90,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	94 218,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	94 218,95	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 003 232,33	11 012 021,16	10 768 305,20	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 582 207,23	4 930 147,72	4 854 681,70	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 924,07	193 870,07	193 063,46	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 281,06	472 281,06	463 865,75	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 464,84	33 064,84	33 055,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 478,00	663 412,58	653 894,40	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	64 399,28	64 333,72	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,26	4 675,26	3 977,80	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 510,00	130 360,00	129 923,48	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 476,92	14 860,92	14 165,83	95,32%
		4260	Zakup energii	127 378,17	145 334,17	141 936,34	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	47 670,00	42 670,00	42 409,94	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,83	921,83	921,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 413,60	42 000,60	40 358,12	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 809,10	6 604,10	5 985,01	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,41	1 827,41	1 826,53	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 816,31	1 982,31	1 981,75	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 454,48	217 355,20	217 355,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,43	1 560,43	1 481,39	94,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 270,00	33 817,45	33 748,16	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 220 855,87	2 472 498,33	2 423 746,18	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 930,88	224 930,88	224 930,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 721,00	116 720,36	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 958,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 941 653,00	1 940 391,65	1 929 085,09	99,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 440,00	13 151,06	56,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	50 246,08	50 245,81	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 642,00	522 088,61	522 087,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	34 952,64	34 952,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 673,00	222 422,93	222 421,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 190,00	23 987,03	23 986,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,00	50 522,97	50 491,45	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	109 650,50	109 354,35	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 317,00	7 700,00	7 699,62	100,00%
		4260	Zakup energii	67 375,00	71 414,54	71 380,10	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 038,16	38 038,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 477,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 686,00	30 815,82	30 719,75	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 773,00	1 684,93	1 566,07	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	243,80	243,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	798,00	826,00	826,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200,00	76 668,71	76 238,06	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	373,00	373,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 514,00	614 734,53	614 727,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 725,00	49 331,40	49 331,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 250,00	299 003,00	192 770,11	64,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 329,48	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	680,62	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 250,00	54 250,00	49 033,83	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	233 753,00	134 726,18	57,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 617 865,77	1 752 699,40	1 732 215,77	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 473,59	57 691,59	56 648,60	98,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 827,28	175 371,28	174 006,11	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 873,00	16 873,00	16 873,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 672,21	213 262,25	211 456,13	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,76	13 057,12	13 055,05	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 768,00	16 528,00	16 248,35	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	40 183,00	28 036,22	69,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 914,38	12 825,38	12 824,95	100,00%
		4260	Zakup energii	44 213,99	45 241,99	45 228,83	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	55 517,42	18 317,42	18 242,93	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,20	534,20	534,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 472,00	64 232,00	63 004,94	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 816,31	1 442,31	1 442,03	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,92	3 639,92	3 639,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 816,31	2 046,31	2 039,64	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,26	84 840,52	84 840,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,72	366,72	366,61	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 659,70	9 794,67	9 793,15	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 558,77	885 174,77	882 659,06	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 651,95	76 651,95	76 651,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	21 560,00	21 116,45	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	489,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	69,83	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 150,00	17 706,70	97,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	228 205,51	221 155,88	214 792,02	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,52	546,52	537,04	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 488,85	64 560,85	64 560,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 899,54	6 899,54	6 899,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989,00	12 938,00	12 937,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,52	1 251,52	1 080,18	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,37	916,37	826,39	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	60 368,00	103 296,00	102 726,51	99,45%
		4260	Zakup energii	22 163,68	22 163,68	17 077,07	77,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,83	274,83	274,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,56	3 965,56	3 547,33	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	365,70	765,70	748,61	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	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	55 655,00	55 655,00	55 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	36 650,00	36 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	8 390,00	8 390,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 412,00	9 412,00	9 412,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 256,72	225 256,72	225 256,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 696,80	46 696,80	46 696,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,57	6 655,57	6 655,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 904,35	171 904,35	171 904,35	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 139,10	45 139,10	45 139,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,85	923,85	923,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 485,25	6 485,25	6 485,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	37 730,00	37 730,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 641,69	47 803,24	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,28	444,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 431,76	41 487,57	93,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,68	96,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 668,97	5 774,71	59,72%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	1 466 371,00	1 449 790,00	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 420,00	25 420,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308 812,00	299 611,50	97,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977 039,00	970 758,50	99,36%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	493 837,22	490 329,19	99,29%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 837,22	4 837,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	999,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 837,60	3 837,60	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	489 000,00	485 491,97	99,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	3 505,07	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	83 400,00	83 208,29	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 500,00	34 879,20	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	184 700,00	184 442,96	99,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 600,00	40 600,00	39 456,45	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 319 734,00	7 141 007,85	6 335 617,77	88,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	504 312,00	465 312,00	464 657,27	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 312,00	465 312,00	464 657,27	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 500,00	89 000,00	86 877,25	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00	89 000,00	86 877,25	97,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 608,00	168 608,00	163 500,58	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	168 608,00	168 608,00	163 500,58	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 116,00	1 138 715,00	1 107 415,67	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 301,00	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 043,00	676 642,00	676 421,58	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 248,00	54 842,00	54 841,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 348,00	132 348,00	127 641,36	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 830,00	13 830,00	12 436,36	89,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 698,18	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 486,00	23 446,37	99,83%
		4260	Zakup energii	60 500,00	55 500,00	37 383,48	67,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	924,00	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 581,00	52 581,00	50 761,07	96,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 364,00	3 364,00	2 911,53	86,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	4 277,46	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	20 713,00	20 712,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 051,40	77,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	73 000,00	72 608,10	99,46%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	4 427,31	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 070,96	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	2 356,35	58,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 298,00	108 296,00	108 275,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 319,00	91 317,00	91 317,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	14 864,00	14 864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00	2 115,00	2 094,20	99,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 860,00	75 660,00	59 980,50	79,28%
		3110	Świadczenia społeczne	84 860,00	75 660,00	59 980,50	79,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050 000,00	4 794 000,00	4 057 865,23	84,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	198 000,00	148 040,00	74,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	4 594 000,00	3 908 360,00	85,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 465,23	73,26%
	85295		Pozostała działalność	10 640,00	97 816,85	93 371,55	95,46%
		3110	Świadczenia społeczne	10 640,00	13 362,40	9 041,08	67,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 054,45	34 054,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	14 070,00	14 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 630,00	22 506,02	99,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 000,00	509 190,70	491 051,82	96,44%
	85395		Pozostała działalność	414 000,00	509 190,70	491 051,82	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 000,00	53 500,00	95,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	200 000,00	186 132,34	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	184 289,65	184 289,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 821,05	51 771,05	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	5 278,78	75,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 236,17	344 711,10	302 777,24	87,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	295 936,17	293 069,10	259 633,96	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,44	6 026,44	5 475,99	90,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,91	2 471,91	2 471,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811,36	22 147,14	22 146,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 251,18	2 035,74	2 035,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	97 261,93	74,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,49	6 879,24	6 879,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,90	672,63	664,32	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 509,08	115 879,08	115 740,94	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 706,92	4 706,92	4 706,92	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 300,00	51 642,00	43 143,28	83,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	10 752,00	4 627,95	43,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	38 100,00	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	415,33	46,67%
855			Rodzina	1 505 517,72	1 712 271,87	1 664 662,71	97,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,15	0,15	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,15	0,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	1 149 424,00	1 148 425,66	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	934 110,00	1 116 424,00	1 115 425,66	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	27 110,00	27 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 890,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	630,00	594,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	630,00	594,00	94,29%
	85504		Wspieranie rodziny	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	308 746,00	308 746,00	279 774,43	90,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	308 746,00	308 746,00	279 774,43	90,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 471,72	194 471,72	176 868,47	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,84	120 423,84	111 489,71	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	5 360,00	5 358,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 591,99	21 591,99	20 027,82	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,38	2 950,38	1 521,83	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	3 397,69	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,39	7 170,39	5 414,53	75,51%
		4220	Zakup środków żywności	19 404,00	17 404,00	16 550,00	95,09%
		4260	Zakup energii	6 471,79	6 471,79	4 613,04	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,41	4 469,50	4 336,43	97,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,46	332,46	144,00	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10,78	10,78	8,00	74,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	4 006,59	4 006,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 447 523,32	20 129 841,71	16 987 903,05	84,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 640 187,51	10 593 195,00	10 204 782,41	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 727,51	53,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	2 286 213,08	1 925 148,35	84,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 143 354,46	7 014 775,39	7 011 311,31	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 237 901,53	1 237 290,24	99,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	466 833,05	4 305,00	4 305,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	1 640 000,00	1 598 582,24	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	1 635 000,00	1 598 582,24	97,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	886 500,00	886 500,00	779 503,33	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 500,00	886 500,00	779 503,33	87,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000,00	628 399,99	315 807,66	50,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	539 000,00	315 807,66	58,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	89 399,99	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 092,34	1 232 391,36	1 067 226,49	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	30 784,95	27 741,55	90,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 991,17	3 991,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 846,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 910,05	573,39	11,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 567,49	266 436,49	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 416,79	542 502,30	542 502,30	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	87 053,37	87 053,37	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	103 175,55	95 735,70	95 735,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	43 192,52	22,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 500,00	37 500,00	21 218,81	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 953,60	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	17 265,21	52,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 398 581,87	2 791 179,76	2 410 786,52	86,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85	1 907,96	1 894,20	99,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15	631,73	631,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,46	366,10	99,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,11	122,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,20	52,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,75	17,40	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 899,79	7 594,82	38,17%
		4260	Zakup energii	460 500,00	590 670,62	560 650,89	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	160 215,20	72,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 263,48	1 368 024,48	1 259 263,48	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 166,27	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	419 978,39	419 978,39	419 978,39	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 820 661,60	2 319 675,60	588 995,59	25,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 700,00	2 701,62	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	258,94	23,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	36 000,00	34 235,64	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	39 838,85	41,50%
		4260	Zakup energii	115 000,00	146 800,00	145 733,29	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	27 362,13	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	191 334,00	160 502,32	83,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 635,80	1 449 315,80	18 680,00	1,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	136 100,00	108 682,80	79,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	219 325,80	219 325,80	51 000,00	23,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 390,00	3 091 890,61	3 074 090,00	99,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	495 390,00	510 390,00	510 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 390,00	510 390,00	510 390,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	51 500,61	38 700,00	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 846,61	2 046,00	13,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 932 040,82	3 488 560,12	237 814,95	6,82%
	92601		Obiekty sportowe	5 852 040,82	3 383 560,12	132 814,95	3,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	432,50	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 269,30	28 269,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 682,64	56,09%
		4260	Zakup energii	0,00	1 560,00	645,28	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 530,23	76,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	186 250,00	46 750,00	25,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 505,00	89,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 040,82	3 102 040,82	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Razem	70 144 206,86	66 005 215,61	54 381 816,93	82,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	6 708,75	6 681,85	99,60%
	01030		Izby rolnicze	50,00	50,00	23,10	46,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	50,00	23,10	46,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 658,75	6 658,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,57	130,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 528,18	6 528,18	100,00%
020			Leśnictwo	112 500,00	112 500,00	92 059,45	81,83%
	02095		Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	92 059,45	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	131,80	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	91 927,65	82,08%
600			Transport i łączność	524 096,00	854 205,02	336 147,31	39,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	524 096,00	852 855,02	334 797,31	39,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,60	1 781,60	1 781,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,40	314,40	314,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	643 749,02	260 183,42	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	207 010,00	72 517,89	35,03%
630			Turystyka	109 600,00	109 600,00	87 844,51	80,15%
	63095		Pozostała działalność	109 600,00	109 600,00	87 844,51	80,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 290,56	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 325,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	72 228,95	78,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 174 000,00	1 124 133,39	95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	240 000,00	209 568,86	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 600,00	65 015,64	72,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	149 991,00	144 144,22	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9,00	9,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	934 000,00	914 564,53	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00	151 723,27	89,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	764 000,00	762 841,26	99,85%
710			Działalność usługowa	174 600,00	267 600,00	242 229,56	90,52%
	71001		Zespoły usług projektowych	25 000,00	25 000,00	23 342,94	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 342,94	93,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	149 600,00	234 600,00	210 886,62	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	77 999,99	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	154 600,00	132 886,63	85,96%
750			Administracja publiczna	5 776 849,00	6 169 582,28	5 540 016,72	89,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00	80 102,00	76 580,60	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 502,00	50 541,33	47 019,93	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00	9 904,67	9 904,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	19 656,00	19 656,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700,00	264 300,00	217 676,63	82,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 700,00	241 300,00	199 195,20	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 975,00	2 974,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	15 506,82	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	825,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 071 704,00	4 439 652,62	4 219 737,11	95,05%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	740,00	740,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	9 080,00	9 074,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 165,00	2 601 645,00	2 546 589,03	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 900,00	151 063,07	151 063,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 718,00	442 814,93	398 161,09	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 404,00	69 404,00	49 808,16	71,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	113 500,00	110 569,53	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	113 000,00	109 410,64	96,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 975,80	88,62%
		4260	Zakup energii	300 000,00	230 000,00	177 006,01	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	66 900,00	66 888,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	745,94	21,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	450 971,45	437 709,20	97,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	20 635,35	71,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	50 000,00	41 462,73	82,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	730,36	14,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 017,00	59 884,17	59 884,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	21 310,57	88,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	2 322,86	92,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 000,00	634 400,00	610 102,48	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	431,39	10,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 400,00	36 481,00	78,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	56 000,00	52 633,45	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 653,96	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	508 000,00	506 902,68	99,78%
	75095		Pozostała działalność	790 600,00	751 127,66	415 919,90	55,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 054,38	6 054,38	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 800,00	76 800,00	71 085,10	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 337,76	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	441 292,83	151 855,19	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	118 100,00	122 000,00	121 995,67	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 700,00	47 349,68	41 512,57	87,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	22 217,76	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	413,01	186,18	45,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	9 893,05	49,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	35 925,00	35 925,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 793,00	34 793,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,28	1 339,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,88	190,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 791,00	8 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,94	1 525,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 108,30	1 108,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	717,60	717,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 500,00	476 026,89	249 005,29	52,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	14 500,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 500,00	48,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 500,00	367 500,00	176 527,14	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	32 654,00	72,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 770,57	17,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	34 438,42	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	40 209,17	33,23%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	24 688,47	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 956,95	73,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	531,36	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 278,20	52,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	77 026,89	56 478,15	73,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	37 209,26	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 242,00	36,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 292,18	7 292,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,02	690,02	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 709,04	1 709,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,65	335,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	326 218,95	210 000,00	64,37%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	232 000,00	210 000,00	90,52%
		2970	Różne przelewy	0,00	232 000,00	210 000,00	90,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	94 218,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	94 218,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 085 274,33	10 895 300,16	10 651 584,84	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	5 464 249,23	4 813 426,72	4 737 961,34	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 924,07	193 870,07	193 063,46	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 281,06	472 281,06	463 865,75	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 464,84	33 064,84	33 055,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 478,00	663 412,58	653 894,40	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	64 399,28	64 333,72	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,26	4 675,26	3 977,80	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 510,00	130 360,00	129 923,48	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 476,92	14 860,92	14 165,83	95,32%
		4260	Zakup energii	127 378,17	145 334,17	141 936,34	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	47 670,00	42 670,00	42 409,94	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,83	921,83	921,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 413,60	42 000,60	40 358,12	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 809,10	6 604,10	5 985,01	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,41	1 827,41	1 826,53	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 816,31	1 982,31	1 981,75	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 454,48	217 355,20	217 355,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,43	1 560,43	1 481,39	94,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 270,00	33 817,45	33 748,16	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 220 855,87	2 472 498,33	2 423 746,18	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 930,88	224 930,88	224 930,88	100,00%
	80104		Przedszkola	1 941 653,00	1 940 391,65	1 929 085,09	99,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 440,00	13 151,06	56,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	50 246,08	50 245,81	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 642,00	522 088,61	522 087,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	34 952,64	34 952,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 673,00	222 422,93	222 421,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 190,00	23 987,03	23 986,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,00	50 522,97	50 491,45	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	109 650,50	109 354,35	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 317,00	7 700,00	7 699,62	100,00%
		4260	Zakup energii	67 375,00	71 414,54	71 380,10	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 038,16	38 038,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 477,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 686,00	30 815,82	30 719,75	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 773,00	1 684,93	1 566,07	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	243,80	243,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	798,00	826,00	826,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200,00	76 668,71	76 238,06	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	373,00	373,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 514,00	614 734,53	614 727,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 725,00	49 331,40	49 331,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 250,00	299 003,00	192 770,11	64,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 329,48	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	680,62	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 250,00	54 250,00	49 033,83	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	233 753,00	134 726,18	57,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 817 865,77	1 752 699,40	1 732 215,77	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 473,59	57 691,59	56 648,60	98,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 827,28	175 371,28	174 006,11	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 873,00	16 873,00	16 873,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 672,21	213 262,25	211 456,13	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,76	13 057,12	13 055,05	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 768,00	16 528,00	16 248,35	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	40 183,00	28 036,22	69,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 914,38	12 825,38	12 824,95	100,00%
		4260	Zakup energii	44 213,99	45 241,99	45 228,83	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	55 517,42	18 317,42	18 242,93	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,20	534,20	534,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 472,00	64 232,00	63 004,94	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 816,31	1 442,31	1 442,03	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,92	3 639,92	3 639,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 816,31	2 046,31	2 039,64	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,26	84 840,52	84 840,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,72	366,72	366,61	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 659,70	9 794,67	9 793,15	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 558,77	885 174,77	882 659,06	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 651,95	76 651,95	76 651,06	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	21 560,00	21 116,45	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	489,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	69,83	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 150,00	17 706,70	97,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	228 205,51	221 155,88	214 792,02	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,52	546,52	537,04	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 488,85	64 560,85	64 560,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 899,54	6 899,54	6 899,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989,00	12 938,00	12 937,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,52	1 251,52	1 080,18	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,37	916,37	826,39	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	60 368,00	103 296,00	102 726,51	99,45%
		4260	Zakup energii	22 163,68	22 163,68	17 077,07	77,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,83	274,83	274,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,56	3 965,56	3 547,33	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	365,70	765,70	748,61	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	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	55 655,00	55 655,00	55 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	36 650,00	36 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	8 390,00	8 390,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 412,00	9 412,00	9 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 256,72	225 256,72	225 256,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 696,80	46 696,80	46 696,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,57	6 655,57	6 655,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 904,35	171 904,35	171 904,35	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 139,10	45 139,10	45 139,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,85	923,85	923,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 485,25	6 485,25	6 485,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	37 730,00	37 730,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 641,69	47 803,24	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,28	444,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 431,76	41 487,57	93,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,68	96,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 668,97	5 774,71	59,72%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	1 466 371,00	1 449 790,00	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 420,00	25 420,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308 812,00	299 611,50	97,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977 039,00	970 758,50	99,36%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	493 837,22	490 329,19	99,29%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 837,22	4 837,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	999,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 837,60	3 837,60	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	489 000,00	485 491,97	99,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	3 505,07	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	83 400,00	83 208,29	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 500,00	34 879,20	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	184 700,00	184 442,96	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 600,00	40 600,00	39 456,45	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 279 734,00	7 068 007,85	6 263 009,67	88,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	504 312,00	465 312,00	464 657,27	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 312,00	465 312,00	464 657,27	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	19 000,00	18 599,94	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 500,00	89 000,00	86 877,25	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00	89 000,00	86 877,25	97,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 608,00	168 608,00	163 500,58	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	168 608,00	168 608,00	163 500,58	96,97%
	85216		Zasilki stałe	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	177 000,00	170 047,27	96,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 116,00	1 065 715,00	1 034 807,57	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 301,00	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 043,00	676 642,00	676 421,58	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 248,00	54 842,00	54 841,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 348,00	132 348,00	127 641,36	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 830,00	13 830,00	12 436,36	89,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 698,18	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 486,00	23 446,37	99,83%
		4260	Zakup energii	60 500,00	55 500,00	37 383,48	67,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	924,00	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 581,00	52 581,00	50 761,07	96,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 364,00	3 364,00	2 911,53	86,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	4 277,46	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	20 713,00	20 712,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 051,40	77,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	4 427,31	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 070,96	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	2 356,35	58,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 298,00	108 296,00	108 275,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 319,00	91 317,00	91 317,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	14 864,00	14 864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00	2 115,00	2 094,20	99,02%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 860,00	75 660,00	59 980,50	79,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	84 860,00	75 660,00	59 980,50	79,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050 000,00	4 794 000,00	4 057 865,23	84,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	198 000,00	148 040,00	74,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	4 594 000,00	3 908 360,00	85,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 465,23	73,26%
	85295		Pozostała działalność	10 640,00	97 816,85	93 371,55	95,46%
		3110	Świadczenia społeczne	10 640,00	13 362,40	9 041,08	67,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 054,45	34 054,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	14 070,00	14 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 630,00	22 506,02	99,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 000,00	509 190,70	491 051,82	96,44%
	85395		Pozostała działalność	414 000,00	509 190,70	491 051,82	96,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 000,00	53 500,00	95,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	200 000,00	186 132,34	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	184 289,65	184 289,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 821,05	51 771,05	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	5 278,78	75,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 236,17	344 711,10	302 777,24	87,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	295 936,17	293 069,10	259 633,96	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,44	6 026,44	5 475,99	90,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,91	2 471,91	2 471,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811,36	22 147,14	22 146,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 251,18	2 035,74	2 035,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	97 261,93	74,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,49	6 879,24	6 879,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,90	672,63	664,32	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 509,08	115 879,08	115 740,94	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 706,92	4 706,92	4 706,92	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 300,00	51 642,00	43 143,28	83,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	10 752,00	4 627,95	43,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	38 100,00	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	415,33	46,67%
855			Rodzina	1 505 517,72	1 712 271,87	1 664 662,71	97,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,15	0,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,15	0,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	1 149 424,00	1 148 425,66	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	934 110,00	1 116 424,00	1 115 425,66	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	27 110,00	27 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 890,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	630,00	594,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	630,00	594,00	94,29%
	85504		Wspieranie rodziny	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	308 746,00	308 746,00	279 774,43	90,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	308 746,00	308 746,00	279 774,43	90,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 471,72	194 471,72	176 868,47	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,84	120 423,84	111 489,71	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	5 360,00	5 358,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 591,99	21 591,99	20 027,82	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,38	2 950,38	1 521,83	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	3 397,69	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,39	7 170,39	5 414,53	75,51%
		4220	Zakup środków żywności	19 404,00	17 404,00	16 550,00	95,09%
		4260	Zakup energii	6 471,79	6 471,79	4 613,04	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,41	4 469,50	4 336,43	97,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,46	332,46	144,00	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10,78	10,78	8,00	74,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	4 006,59	4 006,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 540,00	4 564 477,12	3 917 323,10	85,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	26 727,51	53,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 727,51	53,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	1 640 000,00	1 598 582,24	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	1 635 000,00	1 598 582,24	97,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	886 500,00	886 500,00	779 503,33	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 500,00	886 500,00	779 503,33	87,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	539 000,00	315 807,66	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	539 000,00	315 807,66	58,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	44 532,50	32 306,11	72,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	30 784,95	27 741,55	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 991,17	3 991,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 846,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 910,05	573,39	11,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 500,00	37 500,00	21 218,81	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 953,60	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	17 265,21	52,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 340,00	851 010,62	731 544,65	85,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85	1 907,96	1 894,20	99,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15	631,73	631,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,46	366,10	99,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,11	122,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,20	52,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,75	17,40	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 899,79	7 594,82	38,17%
		4260	Zakup energii	460 500,00	590 670,62	560 650,89	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	160 215,20	72,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	475 700,00	514 934,00	410 632,79	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 700,00	2 701,62	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	258,94	23,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	36 000,00	34 235,64	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	39 838,85	41,50%
		4260	Zakup energii	115 000,00	146 800,00	145 733,29	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	27 362,13	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	191 334,00	160 502,32	83,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 390,00	3 055 236,61	3 037 436,00	99,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	495 390,00	510 390,00	510 390,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 390,00	510 390,00	510 390,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 846,61	2 046,00	13,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 846,61	2 046,00	13,78%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	140 269,30	137 559,95	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 269,30	32 559,95	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	432,50	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 269,30	28 269,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 682,64	56,09%
		4260	Zakup energii	0,00	1 560,00	645,28	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 530,23	76,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Razem	30 128 207,22	38 319 868,82	34 879 977,60	91,02%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 381 017,50	7 618 885,98	5 382 329,72	70,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 381 017,50	7 399 832,94	5 287 718,12	71,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 469,04	4 152 095,00	3 640 520,59	87,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 181,99	188 181,99	179 657,67	95,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 208,59	33 208,59	31 704,30	95,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 485 000,00	1 446 400,00	1 435 835,56	99,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 264 157,88	1 579 947,36	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	87 000,00	41 820,00	48,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	41 820,00	48,07%
	60095		Pozostała działalność	0,00	132 053,04	52 791,60	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 290,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 763,04	52 791,60	93,00%
630			Turystyka	3 270 000,00	122 300,00	122 298,90	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 270 000,00	122 300,00	122 298,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 000,00	109 998,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	650 000,00	444 130,40	246 276,80	55,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	244 130,40	190 188,80	77,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	244 130,40	190 188,80	77,90%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	56 088,00	28,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	56 088,00	28,04%
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	330 000,00	327 116,50	99,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	297 166,00	99,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	297 166,00	99,06%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 950,50	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 950,50	99,84%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	917 958,00	116 721,00	116 720,36	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	117 958,00	116 721,00	116 720,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 721,00	116 720,36	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 958,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	40 000,00	73 000,00	72 608,10	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	73 000,00	72 608,10	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	73 000,00	72 608,10	99,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 384 983,32	15 565 364,59	13 070 579,95	83,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 590 187,51	10 543 195,00	10 178 054,90	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	2 286 213,08	1 925 148,35	84,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 143 354,46	7 014 775,39	7 011 311,31	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 237 901,53	1 237 290,24	99,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	466 833,05	4 305,00	4 305,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	89 399,99	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	89 399,99	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 592,34	1 187 858,86	1 034 920,38	87,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 567,49	266 436,49	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 416,79	542 502,30	542 502,30	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	87 053,37	87 053,37	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	103 175,55	95 735,70	95 735,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	43 192,52	22,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 241,87	1 940 169,14	1 679 241,87	86,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 263,48	1 368 024,48	1 259 263,48	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 166,27	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	419 978,39	419 978,39	419 978,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 344 961,60	1 804 741,60	178 362,80	9,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 635,80	1 449 315,80	18 680,00	1,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	136 100,00	108 682,80	79,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	219 325,80	219 325,80	51 000,00	23,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 852 040,82	3 348 290,82	100 255,00	2,99%
	92601		Obiekty sportowe	5 852 040,82	3 348 290,82	100 255,00	2,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	186 250,00	46 750,00	25,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 505,00	89,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 040,82	3 102 040,82	0,00	0,00%
			Razem	40 015 999,64	27 685 346,79	19 501 839,33	70,44%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			93 379 782,92	12 105 708,83	21 423 846,55	21 812 694,13	16333347,94	75
1.a	- wydatki bieżące			1 390 140,20	220 340,00	451 500,00	453 100,20	390 776,18	86
1.b	- wydatki majątkowe			91 989 642,72	11 885 368,83	20 972 346,55	21 359 593,93	15942571,76	75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			23 086 936,75	9 647 816,33	11 294 688,67	13 166 257,20	12847803,37	98
1.1.1	- wydatki bieżące			23 440,20	20 340,00	1 500,00	3 100,20	3 083,74	99
1.1.1.1	Modernizacja Oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Modernizacja Oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2021	2023	23 440,20	20 340,00	1 500,00	3 100,20	3 083,74	
1.1.1.2	Bezpiecznie do celu - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój. - Bezpiecznie do celu - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój.	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe			23 063 496,55	9 627 476,33	11 293 188,67	13 163 157,00	12 844 719,63	98
1.1.2.1	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieloniec w Dusznikach-Zdroju - „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieloniec w Dusznikach-Zdroju”	2019	2024	19 291 933,54	8 953 043,54	9 143 354,46	10 338 890,00	10 173 749,90	98
1.1.2.2	Modernizacja Oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Modernizacja Oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2021	2023	1 983 574,41	152 166,27	1 679 241,87	1 831 408,14	1 679 241,87	92
1.1.2.3	Budowa farmy fotowoltaicznej - Budowa farmy fotowoltaicznej	2022	2023	1 515 125,38	522 266,52	470 592,34	992 858,86	991 727,86	100
1.1.2.4	Modernizacja Oświetlenia na al. Sybiraków -	2023	2024	272 863,22	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			70 292 846,17	2 457 892,50	10 129 157,88	8 646 436,93	3485544,57	40
1.3.1	- wydatki bieżące			1 366 700,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	387692,44	86
1.3.1.1	Skibus -	2023	2025	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	203402,79	81
1.3.1.2	Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych - Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	184289,65	92
1.3.1.3	Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Duszniki-Zdrój - Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Duszniki-Zdrój	2023	2024	194 700,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój -	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			68 926 146,17	2 257 892,50	9 679 157,88	8 196 436,93	3 097 852,13	38
1.3.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju - Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju	2018	2024	765 000,00	242 028,00	450 000,00	244 130,40	190 188,80	78
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego - Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	2018	2024	570 000,00	177 060,00	200 000,00	200 000,00	56 088,00	28
1.3.2.3	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój - Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój	2022	2025	19 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Wiejskiej - Modernizacja ulicy Wiejskiej	2023	2024	7 368 421,05	0,00	1 579 947,36	1 594 707,36	6 150,00	0
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej	2023	2024	14 052 245,79	0,00	3 684 210,52	0,00	7 995,00	
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa Kolei Gondolowej i Centrum Przesiadkowego oraz Program Funkcjonalno Użytkowy Obiektów Sportowych -	2023	2026	1 418 938,71	538 938,71	3 120 000,00	0,00	12 300,00	
1.3.2.7	Rekonstrukcja ulicy Olimpijskiej - Rekonstrukcja ulicy Olimpijskiej	2022	2023	1 566 621,10	1 031 621,10	535 000,00	535 000,00	524 435,56	98
1.3.2.8	Dokumentacja rozwoju stacji narciarskiej Podgórze -	2022	2023	378 244,69	268 244,69	110 000,00	110 000,00	109 998,90	100
1.3.2.9	Budowa Strefy Aktywności -	2022	2024	7 469 589,68	0,00	0,00	3 102 040,82	30 750,00	1
1.3.2.10	Rewaloryzacja parku Zdrojowego - Rewaloryzacja parku Zdrojowego	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	89 399,99	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.11	Dolnośląska cyklostrada -	2023	2025	21 992,50	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.12	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	587 500,00	0,00	0,00	195 000,00	43 192,52	22
1.3.2.13	Projekt budowlany termomodernizacji budynku urzędu wraz z inwentaryzacją architektoniczno budowlaną i instalacyjną - Projekt budowlany termomodernizacji budynku urzędu wraz z inwentaryzacją architektoniczno budowlaną i instalacyjną	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.14	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego - Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.15	Modernizacja budynku urzędu -	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.16	Modernizacja Boiska Orlik -	2023	2024	850 895,52	0,00	0,00	15 000,00	6 000,00	40
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju -	2023	2025	1 803 196,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) -	2023	2025	8 454 052,63	0,00	0,00	33 000,00	32 595,00	99
1.3.2.19	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach-Zdroju -	2023	2024	1 052 631,58	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.20	Przebudowa ul. Polnej w Dusznikach-Zdroju -	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.21	Modernizacja Stadionu MKS Duszniki-Zdrój -	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.22	Modernizacja ul. Miejska Górka -	2023	2024	2 508 791,32	0,00	0,00	2 055 575,56	2 055 575,55	100
1.3.2.23	Zakup słupów ogłoszeniowych -	2023	2024	47 625,60	0,00	0,00	22 582,80	22 582,80	100

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	223 486,58	0,00	0,00	223 486,58	213 457,97	95,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	223 486,58	0,00	0,00	223 486,58	213 457,97	95,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,60	0,00	0,00	1 781,60	1 781,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,40	0,00	0,00	314,40	314,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 181,99	0,00	0,00	188 181,99	179 657,67	95,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 208,59	0,00	0,00	33 208,59	31 704,30	95,47%
750			Administracja publiczna	0,00	8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 294 688,67	3 936 348,57	4 396 852,97	10 834 184,27	10 569 165,16	97,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 143 354,46	3 064 806,20	3 955 483,74	8 252 676,92	8 248 601,55	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 143 354,46	0,00	2 128 579,07	7 014 775,39	7 011 311,31	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 064 806,20	1 826 904,67	1 237 901,53	1 237 290,24	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 592,34	608 340,04	440 694,38	638 238,00	638 238,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 416,79	181 545,51	6 460,00	542 502,30	542 502,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 181,01	347 181,01	0,00	0,00	-
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	103 175,55	79 613,52	87 053,37	95 735,70	95 735,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 741,87	263 202,33	674,85	1 943 269,35	1 682 325,61	86,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85	1 203,99	420,88	1 907,96	1 894,20	99,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15	437,59	181,01	631,73	631,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,42	41,96	368,46	366,10	99,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,09	20,98	122,11	122,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,88	6,68	52,20	52,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,09	3,34	17,75	17,40	98,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 263,48	108 761,00	0,00	1 368 024,48	1 259 263,48	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 166,27	0,00	152 166,27	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	419 978,39	0,00	0,00	419 978,39	419 978,39	100,00%
			RAZEM	11 518 175,25	3 944 738,57	4 396 852,97	11 066 060,85	10 791 013,13	97,51%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 658,75	6 658,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 658,75	6 658,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 658,75	6 658,75	100,00%
600			Transport i łączność	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 102,00	76 580,60	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 102,00	76 580,60	95,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 102,00	76 580,60	95,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 925,00	35 925,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 793,00	34 793,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 793,00	34 793,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	999,19	999,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	999,19	999,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,19	999,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 876,04	41 931,85	93,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 876,04	41 931,85	93,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 876,04	41 931,85	93,44%
855			Rodzina	1 193 454,00	1 192 419,66	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 424,00	1 148 425,66	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000,00	1 146 001,82	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 424,00	2 423,84	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	594,00	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	594,00	94,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	43 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00	43 400,00	100,00%
			Razem	1 363 564,98	1 356 065,05	99,45%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Duszniki-Zdrój za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 658,75	6 658,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 658,75	6 658,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,57	130,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 528,18	6 528,18	100,00%
600			Transport i łączność	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 102,00	76 580,60	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 102,00	76 580,60	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 541,33	47 019,93	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904,67	9 904,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	19 656,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 925,00	35 925,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 793,00	34 793,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,28	1 339,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,88	190,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 791,00	8 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,94	1 525,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,30	1 108,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,60	717,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 876,04	41 931,85	93,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 876,04	41 931,85	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,28	444,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 431,76	41 487,57	93,37%
855			Rodzina	1 193 454,00	1 192 419,66	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 424,00	1 148 425,66	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 424,00	1 115 425,66	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 110,00	27 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	594,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	594,00	94,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	43 400,00	100,00%
			Razem	1 362 565,79	1 355 065,86	99,45%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	31,00	3,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	31,00	3,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	31,00	3,10%
855			Rodzina	66 000,00	109 757,95	166,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	109 757,95	166,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	53 365,50	152,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 591,87	23,56%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	53 800,58	269,00%
			Razem	67 000,00	109 788,95	163,86%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 000,00	1 493 000,00	1 402 682,17	93,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 000,00	1 493 000,00	1 402 682,17	93,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 000,00	1 493 000,00	1 402 682,17	93,95%
			Razem	1 493 000,00	1 493 000,00	1 402 682,17	93,95%

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 000,00	1 640 000,00	1 598 582,24	97,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	1 640 000,00	1 598 582,24	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00	1 635 000,00	1 598 582,24	97,77%
			Razem	1 495 000,00	1 640 000,00	1 598 582,24	97,47%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 402 682,17 zł w roku 2023, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2023 wyniosły 1.600.119,74 zł, a wydatki 1 598 582,24 zł, obejmują one:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 458 484,64 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługę administracyjną tego systemu;

Administracyjna obsługa systemu rozdzielona była w roku 2023 na 2 stanowiska, jako część zakresu obowiązków pracowników, w związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę iż dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi nie pokrywają nawet kosztów utrzymania punktu PSZOK oraz usług odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych nie zostały koszty te wyodrębnione w kosztach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; Wydatki związane z edukacją ekologiczną wyniosły, w roku 2023, 0,00 zł,

W roku 2023 wydatki są różne od kosztów o kwotę 1.537,50 zł dotyczy faktury otrzymanej w miesiącu grudniu a zapłaconej w styczniu 2024 r.

Biorąc pod uwagę dochody i koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi Gmina Duszniki-Zdrój rokrocznie dopłaca do systemu GOK. W 2023 r. była to kwota 197 437,57 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	413 372,83	416 062,50	100,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	413 372,83	416 062,50	100,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	93 372,83	93 372,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	322 689,67	100,84%
			Razem	450 000,00	413 372,83	416 062,50	100,65%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	493 837,22	490 329,19	99,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 837,22	4 837,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	999,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 837,60	3 837,60	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	489 000,00	485 491,97	99,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	3 505,07	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	83 400,00	83 208,29	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 500,00	34 879,20	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	184 700,00	184 442,96	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 600,00	40 600,00	39 456,45	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	450 000,00	493 837,22	490 329,19	99,29%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 390,00	3 005 390,00	3 005 390,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	495 390,00	510 390,00	510 390,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 390,00	510 390,00	510 390,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 495 390,00	3 005 390,00	3 005 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	6 054,38	6 054,38	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 054,38	6 054,38	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 054,38	6 054,38	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	297 166,00	99,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	297 166,00	99,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	297 166,00	99,06%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00	43 192,52	22,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00	43 192,52	22,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00	43 192,52	22,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	791 054,38	631 412,90	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	77 424,00	68 790,81	88,85%
	80101		Szkoły podstawowe	42 245,00	37 382,34	88,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 202,53	98,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00	9 350,77	85,79%
		0830	Wpływy z usług	16 945,00	13 741,54	81,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	5 087,50	99,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 179,00	31 408,47	89,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	344,00	98,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 186,00	4 036,32	96,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 643,00	27 028,15	88,20%
			Razem	77 424,00	68 790,81	88,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	77 424,00	68 790,81	88,85%
	80101		Szkoły podstawowe	42 245,00	38 441,32	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,37	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	711,89	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	14 064,01	92,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	17 543,05	87,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 179,00	30 349,49	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 925,38	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 332,00	1 898,00	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 678,00	25 283,11	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 243,00	100,00%
			Razem	77 424,00	68 790,81	88,85%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%
			Razem	1 000,00	1 000,00	833,42	83,34%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK
2023 - według stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wykonania planu %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	510 390,00	510 390,00	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:			
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi			
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.3.	Przychody finansowe			
2.	Dotacje, w tym:	510 390,00	510 390,00	100,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.2.	Dotacja z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	510 390,00	510 390,00	100,00
3.	Inne			
4.	Zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	510 390,00	510 390,00	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	510 390,00	510 390,00	100,00
1.1.	amortyzacja			
1.2.	zakup materiałów, książki, energia	88 529,55	88 529,55	100,00
1.3.	zakup usług	43 368,67	43 368,67	100,00
1.4.	podatki i opłaty			
1.5.	wynagrodzenia	314 078,65	314 078,65	100,00
1.6.	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	58 222,31	58 222,31	100,00
1.7.	pozostałe koszty rodzajowe	6 190,82	6 190,82	100,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:			
3.1.	Odsetki od zobowiązań			
4.	Straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK BRUTTO, w tym:			
	* na działalności operacyjnej			
	*na działalności gospodarczej			
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU			
V.	WYNIK NETTO			
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			
	terytorialnego			

Informacje uzupełniające:

- Stan należności ogółem:
*początek okresu 0,00 zł
*koniec okresu 438,00 zł
- Stan zobowiązań ogółem na:
*początek okresu: 0,00 zł
*koniec okresu: 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na:
*początek okresu: 0,00 zł
*koniec okresu: 0,00 zł
- Stan zatrudnienia (w etatach): 4,375

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Błasiak

Katarzyna Froese
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dusznikach-Zdroju

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 686 200,00	2 664 914,46	99,21
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	191 200,00	169 914,46	88,87
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	97 000,00	80 227,46	82,71
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	94 200,00	89 687,00	95,21
1.3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje, w tym:	2 495 000,00	2 495 000,00	100,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Dotacja z budżetu jednostek samorządu	2 495 000,00	2 495 000,00	100,00
2.3.	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 686 200,00	2 649 995,55	98,65
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 443 500,29	1 407 295,84	97,49
1.1.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.2.	zakup materiałów i energii	253 531,92	249 754,19	98,51
1.3.	zakup usług	447 280,76	442 998,76	99,04
1.5.	wynagrodzenia	567 532,00	545 561,25	96,13
1.6.	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	140 655,61	134 481,64	95,61
1.7.	pozostałe koszty rodzajowe	34 500,00	34 500,00	100,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 242 699,71	1 242 699,71	100,00
3.1.	zaległe zobowiązania -MOKIS	1 242 699,71	1 242 699,71	0,00
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK BRUTTO, w tym:	0,00	14 918,91	0,00
	* na działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
	* na działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻANIE WYNIKU	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK NETTO	0,00	14 918,91	0,00
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające:

1. Stan należności ogółem na:

*początek okresu	22 824,32
w tym wymagalne	4 870,00
*koniec okresu	25 558,00
w tym wymagalne	0,00

2. Stan zobowiązań ogółem na:

*początek okresu	1 351 626,76
w tym wymagalne	1 242 699,71
*koniec okresu	0,00
w tym wymagalne	0,00

3. Stan środków pieniężnych na:

*początek okresu	68 927,05
*koniec okresu	14 227,46

4. Stan zatrudnienia w etatach :

7,00

sporządził: Iwona Staniszevska-Klimczak

Główny Księgowy:

Dyrektor:

Duszniki-Zdrój, 31.01.2024

Iwona Staniszevska-Klimczak
Główny Księgowy
DOK w Dusznikach-Zdroju
tel. 515 459 725

DYREKTOR
Dusznickiego Ośrodka Kultury
w Dusznikach-Zdroju
Tomasz Nowicki

Informacja
o stanie
mienia komunalnego
Gminy Duszniki-Zdrój

stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

25 marca 2024 rok

Sposoby nabywania nieruchomości przez Gminę Duszniki-Zdrój

Gmina Duszniki-Zdrój powiększa swój majątek poprzez:

1. Komunalizację gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa z mocy prawa i na wniosek (komunalizacja mienia to ogół procedur związanych z przepływem prawa własności ustawowo określonych składników majątkowych Skarbu Państwa na właściwą osobę prawną samorządu terytorialnego. Najczęściej stosowaną przez Gminę Duszniki-Zdrój formą komunalizacji jest komunalizacja gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa z mocy prawa),
2. Nieodpłatne przejmowanie nieruchomości będących własnością osób fizycznych i osób prawnych (forma nieodpłatnego przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, ma w szczególności na celu regulację stanu prawnego dróg),
3. Zakup nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych bądź prawnych (zakup nieruchomości od osób fizycznych i prawnych podyktowany jest przeważnie realizacją określonego celu publicznego),
4. Zamiana nieruchomości
5. Zasiedzenie (zasiedzenie to instytucja kodeksu cywilnego, która służy korygowaniu rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym prawem własności tzn. sankcjonuje trwający od dłuższego czasu faktyczny stan posiadania. Zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez dotychczasowego właściciela, który nie otrzymuje od osoby nabywającej w drodze zasiedzenia nieruchomości żadnego wynagrodzenia, ani też ekwiwalentu)

Dzierżawa, najem, użyczenie, trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój - Gospodarowanie mieniem komunalnym

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą one być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkład niepieniężny (aport) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Gmina zbywa nieruchomości stanowiące jej własność, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargowej i bezprzetargowej. W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Duszniki Zdrój w wyniku sprzedaży pomniejszyła swój majątek o następujące działki:

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI
NIEZABUDOWANYCH:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Przeznaczenie	Powierzchnia /m ² /	Wartość nieruchomości uzyskana ze sprzedaży /zł/
1	418 AM-12 Centrum	działka niezabudowana oznaczona symbolem MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	292	19190,00
2	175/2, 176/2 AM-5 Zdrój	działka niezabudowana oznaczona symbolem 8-UZ -teren usług uzdrowiskowych	720	136653,00

Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 wyniósł **155843,00 zł.**

**Sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców
w drodze bezprzetargowej**

Gmina zbywa nieruchomości lokalowe stanowiące jej własność, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Duszniki - Zdrój w wyniku sprzedaży pomniejszyła swój majątek o następujące lokale mieszkalne:

Lp.	Nabywca adres data sprzedaży	Numer działki, obręb	Pow. działki /m ² /	Pow. lokalu /m ² /	Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie /zł/	Wartość lokalu po zniżkach lub 1-sza rata	Udział procentowy
1	Pl. Warszawy 4/6 luty 2023	79/1 AM-1 Zdrój	576	58,9	141000,00	3470,0	7,40%
2	Słowackiego 21A/5 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	40,9	173000,00	4110,0	5,00%
3	Słowackiego 21/4 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	41,0	173000,00	4110,0	5,00%
4	Słowackiego 21A/8 listopad 2022	100/4 AM-4 Centrum	2190	41,0	173000,00	4110,0	5,20%
5	Słowackiego 21A/9 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	40,3	173000,00	4110,0	5,30%

6	Słowackiego 21/10 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	24	101000,00	2670,0	3,30%
7	Słowackiego 21B/4 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	38,2	156000,00	3770,0	4,80%
8	Słowackiego 21B/1 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	38,3	156000,00	3770,0	4,70%
9	Słowackiego 21B/5 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	38,3	167000,00	3990,00	4,70%
10	Słowackiego 21B/12 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	38,4	165000,00	3950,0	4,70%
11	Orlicka 4/1 listopad 2023	259/28 AM-8 Centrum	242	44,1	169000,00	4030,0	15,00%
12	Słowackiego 19/5 listopad 2023	154 AM-5 Centrum	242	34,3	103000,00	2710,0	5,20%
13	Słowackiego 21B/2 listopad 2023	100/4 AM-4 Centrum	2190	27,6	113000,00	2910,0	3,40%
14	Rynek 1/11 listopad 2023	280/1 AM-8 Centrum	404	48,6	126000,00	3170,0	5,50%
15	Wybickiego 1/6 listopad 2023	79/1 AM-1 Zdrój	404	52,7	133000,00	3310,0	6,60%
16	Orlicka 8/7 listopad 2023	259/26 259/47 AM-8 Centrum	287	25,1	106000,00	2770,0	5,40%
17	Orlicka 8/11 listopad 2023	259/26 259/47 AM-8 Centrum	287	25,1	110000,00	2850,0	5,30%
18	Orlicka 8/4 listopad 2023	259/26 259/47 AM-8 Centrum	287	40,8	178000,00	4210,0	8,80%
19	Orlicka 8/5 listopad 2023	259/26 259/47 AM-8 Centrum	287	41,3	177000,00	4190,0	9,40%
20	Rynek 1/4 grudzień 2023	280/1 AM-8 Centrum	404	49,3	194000,00	4530,0	5,50%

Łączny dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniósł **72740,00 zł.**

Natomiast wartość rynkowa lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wyniosła **2 987000,00 zł**

Gmina Duszniki-Zdrój zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w roku 2023 stosowała bonifikaty od wartości rynkowej lokali mieszkalnych w wysokości 98 % od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dla osoby, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony w przypadku zapłaty ceny sprzedaży za nieruchomość jednorazowo, w całości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Ponadto nabywcy wymienionych lokali mieszkalnych ponosili koszty związane między innymi z geodezyjnym podziałem nieruchomości, wyceną oraz kosztami aktu notarialnego i wpisów do ksiąg wieczystych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargowej

Gmina zbywa nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne stanowiące jej własność i nie objęte umową najmu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargowej. W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Duszniki - Zdrój w wyniku sprzedaży pomniejszyła swój majątek o następujący lokale:

Lp.	Położenie lokalu Mieszkalnego/ data sprzedaży	Numer działki, obręb	Pow. działki /m ² /	Pow. lokalu /m ² /	Cena sprzedaży /zł/	Udział procentowy w budynku i w działce
1	Kłodzka 9/7 grudzień 2023	147/2 AM-5 Centrum	337	21,5	66660,00	4,00
2	Kłodzka 9/9 grudzień 2023	147/2 AM-5 Wapienniki	337	21,7	67670,00	4,00
3	Graniczna 3/2 grudzień 2023	194/5 AM-5 Centrum	528	34,3	109080,00	9,20

Łączny dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniósł **243 410,00 zł.**

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej

Gmina zbywa także nieruchomości lokalowe – lokale użytkowe stanowiące jej własność i objęte umową najmu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w drodze bezprzetargowej – brak w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych

Gmina przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie:

- ✓ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /t.j. z dnia 15 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1314 ze zm.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1463/ w drodze decyzji
- ✓ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1113; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1506; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688; Dz.U. z 2023 r., poz. 1762; Dz.U. z 2023 r., poz. 1906, Dz.U. z 2023 r., poz. 2029/ aktem notarialnym.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Duszniki-Zdrój sprzedała prawo użytkowania wieczystego w prawo własności aktem notarialnym jedną nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym działkę nr 147/41 AM-5 obręb Centrum, pow. 291 m² niezabudowaną. Łączny dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności aktem notarialnym w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniósł **16000,00 zł.**

Regulacje stanów prawnych nieruchomości

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2012r., poz. 1460 z póź.zm.) na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zaawansowania przedstawia się następująco:

Liczba nieruchomości i ogółem	Liczba nieruchomości ujawnionych w księgach wieczystych	Liczba nieruchomości dla których złożono wnioski o ujawnienie stanu prawnego w księgach wieczystych	Liczba nieruchomości dla których nie złożono wniosków o ujawnienie stanu prawnego w księgach wieczystych	Stan procentowy realizacji ujawniania w księgach wieczystych stanu prawnego
724	703	703	21	97,10 %

Sporządziła

Inspektor ds. gospodarki
Agnieszka Fituch
nieruchomościami i rolnictwa

Agnieszka Fituch

Duszniki Zdrój, 25 marca 2024 r.