

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój nr LXXII/461/23 z dnia 28.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój nr LXXII/461/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 984 981,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 777 899,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 792 917,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 792 917,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	4/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIII/470/24	6 023 429,67	0,00	6 023 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIV/478/24	2 604 149,00	1 315 540,00	1 628 102,79	53 336,48	286 157,31	0,00	0,00	0,00
4	40/2024	0,00	0,00	37 120,52	37 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	49/2024	34 946,95	0,00	59 138,92	24 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXV/489/24	734 500,00	0,00	985 109,06	152 000,00	98 609,06	0,00	0,00	0,00
7	59/2024	0,00	0,00	24 536,85	24 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	61/2024	36 575,00	0,00	37 730,34	1 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	67/2024	15 009,00	0,00	15 047,96	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXVI/500/24	429 605,48	0,00	429 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	73/2024	27 970,88	0,00	28 059,89	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	76/2024	0,00	0,00	202 249,00	202 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/14/24	1 479 734,00	64 000,00	2 047 187,00	631 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	92/2024	16 727,09	0,00	284 213,93	267 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/16/24	250 429,00	0,00	252 611,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	98/2024	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	103/2024	1 522 527,00	0,00	1 663 608,20	141 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	WPF IV/29/24	52 658,91	33 900,00	195 267,69	176 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	111/2024	8 915,42	0,00	30 478,00	21 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/40/24	0,00	0,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	125/2024	90,00	0,00	44 880,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	133/2024	201 906,00	0,00	202 406,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/51/24	798 493,00	0,00	798 893,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	139/2024	0,00	0,00	1 716,21	1 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	142/2024	0,00	0,00	6 755,90	6 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	146/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/56/24	100 640,51	8 700,00	1 512 766,16	1 420 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	150/2024	4 412,79	358,22	60 122,79	56 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00
29	160/2024	4 095,98	0,00	71 603,98	67 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	166/2024	270 000,00	0,00	317 584,71	47 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX/72/24	78 000,00	14 733 967,98	379 504,00	15 035 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	168/2024	150 823,00	15 000,00	183 711,00	47 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XX/79/24	1 018 747,19	0,00	1 203 387,23	1 159 323,09	0,00	974 683,05	0,00	0,00
34	190/2024	0,00	3 705,00	46 833,00	50 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	196/2024	29 000,00	0,00	147 605,56	118 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36	nr XI/87/24	1 704 684,74	14 734 750,96	87 985,81	18 938 727,48	0,00	5 820 675,45	0,00	0,00
37	207/2024	0,00	0,00	717 178,03	717 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38	214/2024	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 598 070,61	30 909 922,16	20 001 329,68	39 723 773,36	384 766,37	6 795 358,50	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 13 311 851,55 zł do kwoty 46 673 129,95 zł;
- plan wydatków zmalał o 19 722 443,68 zł do kwoty 51 055 455,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 410 592,13 zł do kwoty 4 382 325,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 382 325,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 984 981,50	46 673 129,95	44 785 414,34	95,96%
Wydatki	70 777 899,37	51 055 455,69	44 935 880,84	88,01%
Wynik	-10 792 917,87	-4 382 325,74	-150 466,50	-

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 52 312,50 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 98 154,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 44 785 414,34 zł, a ich realizacja stanowiła 95,96% planu wynoszącego 46 673 129,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 980 412,30	38 693 968,52	38 000 131,80	98,21%	84,85%
Dochody majątkowe	30 004 569,20	7 979 161,43	6 785 282,54	85,04%	15,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 984 981,50	46 673 129,95	44 785 414,34	95,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	15 036 249,80	15 848 698,80	15 784 288,32	99,59%	35,24%
758	Różne rozliczenia	7 460 010,00	11 018 404,00	11 002 117,07	99,85%	24,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 690,00	7 159 167,86	5 924 037,35	82,75%	13,23%
750	Administracja publiczna	2 830 617,00	3 214 132,20	3 276 749,17	101,95%	7,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%	4,53%
600	Transport i łączność	21 801 484,00	1 471 237,87	1 662 634,43	113,01%	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00	1 635 873,02	1 568 520,52	95,88%	3,50%
855	Rodzina	1 306 834,00	1 411 757,00	1 405 361,53	99,55%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	386 513,50	900 681,79	823 412,63	91,42%	1,84%
852	Pomoc społeczna	505 324,00	740 607,69	743 343,93	100,37%	1,66%
926	Kultura fizyczna	5 270 895,20	295 895,20	397 140,03	134,22%	0,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	61 811,80	131,51%	0,14%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	12 486,52	4 906,36	39,29%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 210,00	2 325,00	55,23%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 984 981,50	46 673 129,95	44 785 414,34	95,96%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 000 131,80 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 38 693 968,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	15 036 249,80	15 848 698,80	15 784 288,32	99,59%	41,54%
758	Różne rozliczenia	7 460 010,00	11 018 404,00	11 002 117,07	99,85%	28,95%
750	Administracja publiczna	2 830 617,00	2 898 664,01	3 155 146,18	108,85%	8,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%	5,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 500,00	1 836 200,71	1 795 128,69	97,76%	4,72%
855	Rodzina	1 306 834,00	1 411 757,00	1 405 361,53	99,55%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	1 008 000,00	1 023 797,21	101,57%	2,69%
801	Oświata i wychowanie	386 513,50	900 681,79	823 412,63	91,42%	2,17%
852	Pomoc społeczna	505 324,00	740 607,69	743 343,93	100,37%	1,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	61 811,80	131,51%	0,16%
600	Transport i łączność	8 000,00	29 280,00	45 401,56	155,06%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%	0,06%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	12 486,52	4 906,36	39,29%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 210,00	2 325,00	55,23%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 980 412,30	38 693 968,52	38 000 131,80	98,21%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 486,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 906,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,29%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 7 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 906,36 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 4 986,52 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 4 906,36 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 401,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 155,06%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 280,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 43 121,56 zł, co stanowi 159,71% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego 31 763,38 zł;
 - 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 10 305,92 zł; refundacja wydatków zadania bezpiecznie do celu
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 052,26 zł;

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 058,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,82%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 058,94 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 058,94 zł za wynajem rowerów elektrycznych

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 797,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 336 797,22 zł, co stanowi 166,73% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 250 074,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 639,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 083,63 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 686 999,99 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 806 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszów dot. mieszkań komunalnych w kwocie 684 647,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 352,96 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 811,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,51%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 61 811,80 zł, co stanowi 131,51% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 57 811,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 898 664,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 155 146,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 985,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 984,00 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 86 984,00 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 3 065 231,29 zł, co stanowi 110,06% planu rocznego wynoszącego 2 785 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 935 317,84 zł; dotyczy odzyskanego podatku VAT
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 035 391,10 zł; odsetki z lokat
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 911,95 zł; 15.622,00 opłaty za bieg Muflona oraz podatek VAT
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 427,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 446,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 735,17 zł;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,51 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 929,34 zł, co stanowi 10,98% planu rocznego wynoszącego 26 680,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 929,34 zł;

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 91 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 937,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964,00 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 964,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 510,00 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 58 509,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 32 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 164,00 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 32 164,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 809 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 029 770,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,26%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 029 770,26 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 2 809 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 029 770,26 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 848 698,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 784 288,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 194,20 zł, co stanowi 141,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 176,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18,00 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 5 052 444,32 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 5 330 011,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 900 486,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 131,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 547,15 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 451,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 20 931,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 812,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 86,00 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 4 377 660,45 zł, co stanowi 104,92% planu rocznego wynoszącego 4 172 546,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 651 008,71 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 1 278 290,24 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 367 591,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 260,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 447,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 936,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 890,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 297,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 939,24 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 483 848,35 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 376 388,23 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 76 745,16 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 365,96 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 261,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 088,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 856 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 856 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 478 537,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 377 604,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 018 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 002 117,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 997 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 997 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 997 670,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 398 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 398 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 398 975,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 242 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 242 535,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 274 040,60 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 313 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 1 257 119,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 016 921,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 23 292,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 292,47 zł, odsetki od środków RFIL
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 65 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 65 604,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 681,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 412,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,42%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 479 603,56 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 474 567,00 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 302 978,78 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 137 541,78 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 083,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 50 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Polskiego Związku Biathlonu 50 260,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 123 981,10 zł, co stanowi 114,80% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 123 981,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 36 880,34 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 56 305,79 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 w kwocie 36 880,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 687,63 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 211 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 132 687,63 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 607,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 343,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 26 247,35 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 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 26 247,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 32 138,51 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 32 138,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 88 322,07 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 89 096,07 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 88 322,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 226 010,23 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 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 226 010,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 191 422,15 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 192 399,00 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 191 422,15 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 656,00 zł, co stanowi 238,22% planu rocznego wynoszącego 10 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 306,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 350,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 950,00 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 34 965,00 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 31 950,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 597,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 597,62 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 66 603,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 880,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 114,13 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 325,00 zł, co stanowi 55,23% planu rocznego wynoszącego 4 210,00 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 1 435,00 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 890,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 405 361,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 256 150,19 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 281 000,00 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 1 238 839,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 311,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 267,50 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 323,00 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 266,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 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 58 896,29 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 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 58 896,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 90 047,55 zł, co stanowi 131,97% planu rocznego wynoszącego 68 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 71 924,75 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 122,80 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 836 200,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 128,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 224 951,80 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 315 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 223 971,88 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 979,92 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 526 868,00 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 1 502 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 520 078,94 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 554,80 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 234,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 110,00 zł, co stanowi 183,49% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane na obsługę punktu Czyste Powietrze 32 110,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 981,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 4 981,39 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 205,50 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 1 200,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 193,09 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 012,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 325,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24 325,32 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 325,32 zł; na zakup sprzętu sportowego

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 785 282,54 zł, tj. w 85,04% w stosunku do planu wynoszącego 7 979 161,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 190,00	5 322 967,15	4 128 908,66	77,57%	60,85%
600	Transport i łączność	21 793 484,00	1 441 957,87	1 617 232,87	112,16%	23,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	627 873,02	544 723,31	86,76%	8,03%
926	Kultura fizyczna	5 270 895,20	270 895,20	372 814,71	137,62%	5,49%
750	Administracja publiczna	0,00	315 468,19	121 602,99	38,55%	1,79%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	30 004 569,20	7 979 161,43	6 785 282,54	85,04%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 441 957,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 617 232,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,16%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 617 232,87 zł, co stanowi 112,16% planu rocznego wynoszącego 1 441 957,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 262 300,20 zł; na dofinansowanie zadania Modernizacja ul. Słowackiego
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 179 657,67 zł; refundacja zadania Bezpiecznie do celu
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 175 275,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 873,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 723,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 544 723,31 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 627 873,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 527 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17 673,31 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 468,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 602,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,55%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 958,52 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 958,52 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 644,47 zł, co stanowi 32,54% planu rocznego wynoszącego 315 468,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 102 644,47 zł dot. zadania Cyberbezpieczny Samorząd

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 322 967,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 128 908,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,57%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 812 327,77 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 855 362,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 812 327,77 zł; refundacja wydatków zadania dot. Kanalizacji na Zieleńcu
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 643 967,95 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 1 737 481,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 545 673,63 zł – refundacja wydatków zadania Budowa Farmy Fotowoltaicznej
 - dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 98 294,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 622 612,94 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 680 123,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 396 182,03 zł, refundacja wydatków zadania Modernizacja Oświetlenia Ulicznego
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 226 430,91 zł. na zadanie Modernizacja Oświetlenia w miejscowości uzdrowskowej Duszniki-Zdrój
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na usuwanie skutków powodzi – odbudowę kanalizacji deszczowej w kwocie 50 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 895,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 814,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 137,62%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 270 895,20 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 372 814,71 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji boisk Orlik 372 814,71 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 44 935 880,84 zł, a ich realizacja wyniosła 88,01% planu wynoszącego 51 055 455,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 970 729,66	37 557 104,63	35 554 147,90	94,67%	79,12%
Wydatki majątkowe	40 807 169,71	13 498 351,06	9 381 732,94	69,50%	20,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 777 899,37	51 055 455,69	44 935 880,84	88,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 630 743,27	13 847 580,15	13 490 354,91	97,42%	30,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 659,50	8 235 392,04	6 036 965,51	73,31%	13,43%
750	Administracja publiczna	5 729 717,00	6 350 788,81	5 474 848,26	86,21%	12,18%
600	Transport i łączność	29 140 635,89	5 989 352,49	4 717 929,29	78,77%	10,50%
852	Pomoc społeczna	2 394 436,50	5 343 018,19	4 592 255,60	85,95%	10,22%
926	Kultura fizyczna	5 580 395,52	4 277 639,27	4 161 808,91	97,29%	9,26%
855	Rodzina	1 810 835,00	1 942 785,10	1 888 477,05	97,20%	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%	3,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 957,20	1 126 149,78	1 126 022,73	99,99%	2,51%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 083,89	379 111,12	365 134,13	96,31%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 100,00	294 600,00	260 223,94	88,33%	0,58%
710	Działalność usługowa	583 921,60	450 600,00	224 617,48	49,85%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	218 040,00	138 550,04	63,54%	0,31%
630	Turystyka	142 000,00	148 500,00	112 444,04	75,72%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	130 500,00	100 500,00	89 288,80	88,84%	0,20%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	114 424,22	20 088,61	17,56%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00	5 036,52	4 934,54	97,98%	0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 777 899,37	51 055 455,69	44 935 880,84	88,01%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 554 147,90 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 557 104,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 730 743,27	13 736 580,15	13 460 904,91	97,99%	37,86%
750	Administracja publiczna	5 614 717,00	5 828 781,81	5 363 078,16	92,01%	15,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 400,00	5 256 600,71	5 127 229,11	97,54%	14,42%
852	Pomoc społeczna	2 379 436,50	5 328 018,19	4 577 256,60	85,91%	12,87%
855	Rodzina	1 810 835,00	1 942 785,10	1 888 477,05	97,20%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%	4,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	1 126 149,78	1 126 022,73	99,99%	3,17%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%	1,28%
600	Transport i łączność	450 000,00	431 249,80	377 703,79	87,58%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 083,89	379 111,12	365 134,13	96,31%	1,03%
926	Kultura fizyczna	254 000,00	280 705,44	256 697,18	91,45%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 100,00	282 600,00	249 399,94	88,25%	0,70%
710	Działalność usługowa	175 000,00	181 500,00	175 417,48	96,65%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	218 040,00	138 550,04	63,54%	0,39%
630	Turystyka	102 000,00	118 083,79	102 027,83	86,40%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%	0,26%
020	Leśnictwo	130 500,00	100 500,00	89 288,80	88,84%	0,25%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	109 424,22	20 088,61	18,36%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00	5 036,52	4 934,54	97,98%	0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 970 729,66	37 557 104,63	35 554 147,90	94,67%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 036,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 934,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28,18 zł, co stanowi 56,36% 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 28,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 906,36 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 4 986,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 810,16 zł – zwrot podatku akcyzowego
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,20 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 288,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 288,80 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 688,80 zł; wydatki na wycinkę drzew i nasadzenia
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 249,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 703,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 230 049,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 231 249,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 769,80 zł – Skibus
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 085,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 147 653,99 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 188,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 465,90 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 083,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 027,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 027,83 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 118 083,79 zł. Niniejsze wydatki dotyczą parkingu Park&Ride
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 864,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 460,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 434,67 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 943,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,81 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 149,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 022,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 340 908,94 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 341 035,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 306 872,95 zł – fundusze remontowe
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 686,99 zł; dotyczy wycen, informacji prasowych, podziałów nieruchomości
 - zakup usług remontowych w kwocie 324,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 785 113,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 785 113,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 613 802,34 zł – czynsze
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 311,45 zł – zarządzanie zasobem mieszkaniowym

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 417,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71001 Zespoły usług projektowych wydatkowano kwotę 15 170,00 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 170,00 zł – projekty decyzji o warunkach zabudowy
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 160 247,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 160 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 247,48 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 828 781,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 363 078,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 633,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 055,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 577,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 717,70 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 277,81 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 259 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 216,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 198,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 498,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 116,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 325 884,74 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 4 648 255,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 741 454,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 634 242,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 457,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 642,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 122,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 384,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 999,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 451,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 384,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 665,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 739,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 842,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 831,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 300,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 183,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 752,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 264 109,18 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 336 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 447,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 287,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 25 827,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 822,43 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 497 942,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 558,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 042,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 74 906,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 62 862,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 39 533,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 425,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 649,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 370,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 471,47 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 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 91 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 937,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 776,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 965,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 587,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 148,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,91 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 251,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 285,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 539,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,75 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 399,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 986,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 986,00 zł noclegi dla dodatkowego patrolu policji w Zieleńcu
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 176 657,46 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 785,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 677,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 235,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 929,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 172,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 837,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 32 156,48 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 798,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 357,96 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 424,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 088,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 088,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 20 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 9 590,58 zł – odziedziczony dług - egzekucja komornicza
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 6 134,47 zł; odziedziczony dług - egzekucja komornicza
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 363,56 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 89 328,22 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 736 580,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 460 904,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 388 126,71 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 6 411 037,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 512 306,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765 592,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 493,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 293,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 235,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 701,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 134,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 232,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 815,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 119,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 079,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 128,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 389,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 232,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 964,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 692,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 515,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 873,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 777,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 547,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 607 721,11 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 637 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 867 154,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 778 046,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 911,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 115 603,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 775,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 135,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 368,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 079,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 196,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 680,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 243,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 438,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 080,50 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 846,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 571,43 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 5 841,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 134,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 646,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 889,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 458,85 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 210 826,79 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 236 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 907,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 652,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 577,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 689,38 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 369 734,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 2 416 567,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 326 864,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 290,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 128,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 189,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 114,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 202,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 255,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 967,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 452,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 973,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 779,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 396,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 402,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 187,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 725,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 544,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 491,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 569,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 523,61 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 204,70 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 32 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 204,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 335 845,19 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 347 475,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 503,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 106 189,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 227,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 822,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 157,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 057,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 151,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 810,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 621,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 059,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 871,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 372,00 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 224 665,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 665,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 904,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 179,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 581,48 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, technikach, 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 44 636,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 636,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 413,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 913,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 880,34 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 56 305,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 322,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 154 608,63 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 1 273 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 719 887,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 290,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 419,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 967,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 090,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 653,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 963,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 591,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 359,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 386,20 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 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 172 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 942,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 870,20 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 715,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 157,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 302,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,13 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 328 018,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 577 256,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 639 750,81 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 640 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 639 750,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 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 26 247,35 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 247,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 399,25 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 63 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 399,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 250 149,96 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 252 062,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 577,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 572,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 226 010,23 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 010,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 134 113,78 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 150 511,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 739 295,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 504,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 008,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 586,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 912,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 283,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 981,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 476,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 570,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 110,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 171,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 125,04 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 713,31 zł, co stanowi 38,76% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 357,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 355,83 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 124 788,89 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 125 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 005,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 195,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 588,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 316,50 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 65 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 316,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 893 883,38 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 2 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 875 355,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 883,14 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 162 201,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 528,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 354,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 550,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 550,04 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 218 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 124 937,04 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 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 613,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 111,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 134,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 324 210,98 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 332 962,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 614,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 271,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 138,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 219,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 250,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 781,85 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 122,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 923,15 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 46 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 38 200,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 833,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 890,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 942 785,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 477,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 238 839,10 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 202 299,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 266,00 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266,00 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 329 047,57 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 333 293,00 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 329 047,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 896,29 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 896,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 245 828,09 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 250 369,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 668,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 481,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 282,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 040,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 030,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 613,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 609,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 188,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 741,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 640,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 256 600,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 127 229,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 562 653,04 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 569 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 484 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 153,04 zł.- m.in. odprowadzanie wód opadowych
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 976 151,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 976 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 976 151,96 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 948 392,64 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 949 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 948 392,64 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 756 895,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 757 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 756 895,47 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 503,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 503,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę punktu kontaktowego Czyste powietrze:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 003,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 640,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,18 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 560,00 zł, co stanowi 37,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 560,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 650 786,52 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 711 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 455 721,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 093,65 zł; - konserwacja oświetlenia ulicznego
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 693,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 277,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 200,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 085,37 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 256 396,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 74 949,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 686,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 447,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 777,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 116,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 147,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 878,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 685 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 106 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 106 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 544 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 544 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 705,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 697,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 371,86 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 68 705,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 880,70 zł; - utrzymanie stadionu
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł; - remonty w budynku na stadionie
 - o zakup energii w kwocie 5 375,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 233,43 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 339,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 243,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 204 325,32 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 325,32 zł; zakup sprzętu sportowego

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 381 732,94 zł, tj. w 69,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 498 351,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	28 690 635,89	5 558 102,69	4 340 225,50	78,09%	46,26%
926	Kultura fizyczna	5 326 395,52	3 996 933,83	3 905 111,73	97,70%	41,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 259,50	2 978 791,33	909 736,40	30,54%	9,70%
750	Administracja publiczna	115 000,00	522 007,00	111 770,10	21,41%	1,19%
710	Działalność usługowa	408 921,60	269 100,00	49 200,00	18,28%	0,52%
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	111 000,00	29 450,00	26,53%	0,31%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%	0,12%
630	Turystyka	40 000,00	30 416,21	10 416,21	34,25%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 957,20	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	40 807 169,71	13 498 351,06	9 381 732,94	69,50%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi powiatowej 3301D	0,00	500 000,00	435 662,00	87,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Dokumentacja projektowa drogi do przepompowni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa mostu i terenu przy hali sportowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa parkingu przy Przedszkolu i przy ul. Wybickiego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa parkingu ul. Bohaterów Getta	200 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 3 obręb Centrum	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Modernizacja dróg Podgórze	900 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja ul. Juliusza Słowackiego w Dusznikach-Zdroju	1 052 376,73	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja ul. Miejska Górka	453 215,76	473 215,76	472 419,80	99,8%
600	60016	Modernizacja ulicy Wiejskiej	7 368 421,05	3 285 876,93	2 799 598,70	85,2%
600	60016	Modernizacja ulicy Zdrojowej	14 044 000,00	596 550,00	596 550,00	100,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	2 421 052,63	2 460,00	2 460,00	100,0%
600	60016	Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II	798 374,22	0,00	0,00	—
600	60016	Przebudowa ul. Polnej	230 000,00	210 000,00	28 000,00	13,3%
600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	0,00	50 000,00	5 535,00	11,1%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Zdrojowa	400 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi na zapleczu ulicy Kłodzkiej dz128/46 obręb Centrum	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
600	60095	Aleja piesza do dworca PKP	400 000,00	0,00	0,00	—
600	60095	Aleje piesze przy ul. Orzechowej	200 000,00	0,00	0,00	—
600	60095	Dolnośląska Cyklostrada	13 195,50	0,00	0,00	—
630	63095	Projektowanie singletracku Spalona-Zieleniec-Lewin	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
700	70005	Dokumentacja projektowa Budynku Komunalnego	274 957,20	0,00	0,00	—
710	71004	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju	278 841,60	199 900,00	0,00	0,0%
710	71035	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	130 080,00	49 200,00	49 200,00	100,0%
750	75023	Modernizacja budynku urzędu	100 000,00	100 000,00	98 277,00	98,3%
750	75023	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	13 493,10	90,0%
750	75095	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	0,00	407 007,00	0,00	0,0%
754	75412	Zakup syreny alarmowej OSP	0,00	12 000,00	10 824,00	90,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe-Budżet Obywatelski	70 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Budowa pergoli w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
801	80101	Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sprzymierzonych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,6%
801	80120	Dokumentacja projektowa kompleks szkolny SMS	800 000,00	0,00	0,00	—
801	80120	Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sportowa	50 000,00	0,00	0,00	—
801	80120	Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Wybickiego	0,00	50 000,00	6 150,00	12,3%
852	85219	Serwer dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	14 999,00	100,0%
900	90001	Alternatywne źródła wody	466 833,05	0,00	0,00	—
900	90001	Dokumentacja projektowa Oczyszczalni	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
900	90001	Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31	100 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach-Zdroju	1 052 631,58	52 631,58	22 140,00	42,1%
900	90001	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku	150 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Projekt kanalizacji ul. Słowackiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
900	90001	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	400 000,00	356 335,00	0,00	0,0%
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
900	90001	Zakup pompy do przepompowni kanalizacyjnej	0,00	23 000,00	0,00	0,0%
900	90004	Dokumentacja projektowa Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego	208 599,98	222 129,98	222 129,98	100,0%
900	90005	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	197 500,00	466 807,48	98 294,32	21,1%
900	90005	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II	0,00	725 000,00	0,00	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na al. Sybiraków	265 763,22	265 763,22	198 554,00	74,7%
900	90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego w obrębie Zieloniec w Dusznikach-Zdroju	170 927,27	170 927,27	161 400,60	94,4%
900	90078	Odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Osiedlowa	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0%
900	90095	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	200 635,80	0,00	0,00	—
900	90095	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	168 325,80	98 154,00	98 154,00	100,0%
900	90095	Odwiert GT1	1 180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%
900	90095	Zakup iluminacji świetlnej	0,00	22 000,00	21 020,70	95,5%
900	90095	Zakup placu zabaw	50 000,00	28 000,00	0,00	0,0%
900	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	25 042,80	25 042,80	25 042,80	100,0%
921	92120	Dokumentacja modernizacji Pustelnika	50 000,00	0,00	0,00	—

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności	4 000 000,00	3 111 038,31	3 111 038,31	100,0%
926	92601	Modernizacja boiska ORLIK	835 895,52	835 895,52	754 073,42	90,2%
926	92601	Modernizacja kortów tenisowych	140 500,00	0,00	0,00	—
926	92601	Projekt hali sportowej	300 000,00	0,00	0,00	—
926	92605	Dokumentacja projektowa modernizacji Stadionu MKS Duszniki-Zdrój	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	40 807 169,71	13 487 934,85	9 371 316,73	69,5%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 964 953,43 zł, (co stanowi 569,67% 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 – 24 267 608,03 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 697 345,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	12 486,52	4 906,36	39,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 986,52	4 906,36	98,39%
		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	4 986,52	4 906,36	98,39%
600			Transport i łączność	21 801 484,00	1 471 237,87	1 662 634,43	113,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 801 484,00	1 468 957,87	1 660 354,43	113,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	31 763,38	117,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 052,26	-
		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	10 305,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 657,67	179 657,67	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 643,00	1 262 300,20	1 262 300,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	0,00	175 275,00	-
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00	1 635 873,02	1 568 520,52	95,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 000,00	829 873,02	881 520,53	106,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	67 639,45	112,73%
		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	110 000,00	138 000,00	250 074,14	181,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	17 673,31	58,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	597 873,02	527 050,00	88,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	19 083,63	477,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 000,00	806 000,00	686 999,99	85,24%
		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	684 647,03	85,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 352,96	39,22%
710			Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	61 811,80	131,51%
	71035		Cmentarze	47 000,00	47 000,00	61 811,80	131,51%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	57 811,80	134,45%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 830 617,00	3 214 132,20	3 276 749,17	101,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 617,00	86 984,00	86 985,55	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	73 617,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 757 000,00	2 785 000,00	3 084 189,81	110,74%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 427,02	210,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 446,70	107,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 958,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	878 000,00	1 035 391,10	117,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 935 317,84	102,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	74 911,95	499,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	342 148,20	105 573,81	30,86%
		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	26 680,01	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 929,34	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 468,19	86 221,64	27,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 422,83	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00	964,00	964,00	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	964,00	964,00	964,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 510,00	58 509,00	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	58 510,00	58 509,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 164,00	32 164,00	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	32 164,00	32 164,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 036 249,80	15 848 698,80	15 784 288,32	99,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	14 194,20	141,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 176,20	141,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 011,18	5 330 011,18	5 052 444,32	94,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 028 569,18	5 197 569,18	4 900 486,17	94,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71,00	71,00	86,00	121,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 211,00	85 211,00	85 131,00	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 160,00	31 160,00	22 451,00	72,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	812,00	81,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	22 547,15	150,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	20 931,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 172 546,62	4 172 546,62	4 377 660,45	104,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 326,62	2 473 326,62	2 651 008,71	107,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 297,00	108,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00	980,00	939,24	95,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 040,00	2 040,00	14 447,00	708,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	11 936,00	39,79%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 240 000,00	1 240 000,00	1 278 290,24	103,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	11 890,00	118,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	367 591,70	91,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	40 260,56	268,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	480 000,00	483 848,35	100,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	76 745,16	76 745,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 365,96	111,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 261,00	105,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	378 254,84	376 388,23	99,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 088,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 692,00	5 856 141,00	5 856 141,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 088,00	5 478 537,00	5 478 537,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	377 604,00	377 604,00	377 604,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 460 010,00	11 018 404,00	11 002 117,07	99,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 967 286,00	6 997 670,00	6 997 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 286,00	6 997 670,00	6 997 670,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 398 975,00	1 398 975,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 398 975,00	1 398 975,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 535,00	242 535,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	242 535,00	242 535,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 427 120,00	2 313 620,00	2 274 040,60	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	1 056 500,00	1 016 921,00	96,25%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 257 120,00	1 257 120,00	1 257 119,60	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	23 292,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 292,47	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 604,00	65 604,00	65 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 604,00	65 604,00	65 604,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	386 513,50	900 681,79	823 412,63	91,42%
	80104		Przedszkola	278 513,50	474 567,00	479 603,56	101,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 027,00	38 000,00	39 083,00	102,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 217,50	127 000,00	137 541,78	108,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 269,00	309 567,00	302 978,78	97,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	50 260,00	50 260,00	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	50 260,00	50 260,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	108 000,00	123 981,10	114,80%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	123 981,10	114,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 305,79	36 880,34	65,50%
		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	56 305,79	36 880,34	65,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	211 549,00	132 687,63	62,72%
		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	211 549,00	132 687,63	62,72%
852			Pomoc społeczna	505 324,00	740 607,69	743 343,93	100,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00	36 000,00	32 138,51	89,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	36 000,00	32 138,51	89,27%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	89 096,07	88 322,07	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 096,07	88 322,07	99,13%
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	192 399,00	191 422,15	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	192 399,00	191 422,15	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 350,00	24 656,00	238,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 306,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	34 965,00	31 950,00	91,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	34 965,00	31 950,00	91,38%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	116 597,62	116 597,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	66 603,49	66 603,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 114,13	11 114,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 210,00	2 325,00	55,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 210,00	2 325,00	55,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 320,00	1 435,00	43,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	890,00	100,00%
855			Rodzina	1 306 834,00	1 411 757,00	1 405 361,53	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 281 000,00	1 256 150,19	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 000,00	1 281 000,00	1 238 839,10	96,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 311,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	267,50	82,82%
		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	323,00	266,00	82,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 234,00	68 234,00	90 047,55	131,97%
		0830	Wpływy z usług	47 234,00	47 234,00	71 924,75	152,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	18 122,80	86,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 690,00	7 159 167,86	5 924 037,35	82,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	2 170 862,41	2 037 279,57	93,85%
		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	315 500,00	223 971,88	70,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	979,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 855 362,41	1 812 327,77	97,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00	1 502 000,00	1 526 868,00	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 554,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 234,26	161,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	1 754 981,11	676 077,95	38,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	32 110,00	183,49%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	545 673,63	545 673,63	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 690,00	1 680 123,63	1 627 594,33	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	4 981,39	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 407 433,63	1 396 182,03	99,20%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 690,00	272 690,00	226 430,91	83,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 200,71	1 205,50	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 188,30	1 193,09	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,41	12,41	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 012,00	-
		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	12,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
926			Kultura fizyczna	5 270 895,20	295 895,20	397 140,03	134,22%
	92601		Obiekty sportowe	5 270 895,20	270 895,20	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 895,20	270 895,20	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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	372 814,71	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	372 814,71	-
			Razem	59 984 981,50	46 673 129,95	44 785 414,34	95,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	12 486,52	4 906,36	39,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 986,52	4 906,36	98,39%
		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	4 986,52	4 906,36	98,39%
600			Transport i łączność	8 000,00	29 280,00	45 401,56	155,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	27 000,00	43 121,56	159,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	31 763,38	117,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 052,26	-
		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	10 305,92	-
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 058,94	58,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	1 008 000,00	1 023 797,21	101,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	202 000,00	336 797,22	166,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	67 639,45	112,73%
		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	110 000,00	138 000,00	250 074,14	181,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	19 083,63	477,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 000,00	806 000,00	686 999,99	85,24%
		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	684 647,03	85,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 352,96	39,22%
710			Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	61 811,80	131,51%
	71035		Cmentarze	47 000,00	47 000,00	61 811,80	131,51%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	57 811,80	134,45%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 830 617,00	2 898 664,01	3 155 146,18	108,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 617,00	86 984,00	86 985,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	73 617,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 757 000,00	2 785 000,00	3 065 231,29	110,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 427,02	210,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 446,70	107,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	878 000,00	1 035 391,10	117,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 935 317,84	102,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	74 911,95	499,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 680,01	2 929,34	10,98%
		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	26 680,01	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 929,34	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00	964,00	964,00	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	964,00	964,00	964,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 510,00	58 509,00	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	58 510,00	58 509,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 164,00	32 164,00	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	32 164,00	32 164,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 809 040,00	2 029 770,26	72,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 036 249,80	15 848 698,80	15 784 288,32	99,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	14 194,20	141,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 176,20	141,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 011,18	5 330 011,18	5 052 444,32	94,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 028 569,18	5 197 569,18	4 900 486,17	94,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71,00	71,00	86,00	121,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 211,00	85 211,00	85 131,00	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 160,00	31 160,00	22 451,00	72,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	812,00	81,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	22 547,15	150,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	20 931,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 172 546,62	4 172 546,62	4 377 660,45	104,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 326,62	2 473 326,62	2 651 008,71	107,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 297,00	108,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00	980,00	939,24	95,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 040,00	2 040,00	14 447,00	708,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	11 936,00	39,79%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 240 000,00	1 240 000,00	1 278 290,24	103,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	11 890,00	118,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	367 591,70	91,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	40 260,56	268,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	480 000,00	483 848,35	100,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	76 745,16	76 745,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 365,96	111,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 261,00	105,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	378 254,84	376 388,23	99,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 088,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 692,00	5 856 141,00	5 856 141,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 088,00	5 478 537,00	5 478 537,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	377 604,00	377 604,00	377 604,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 460 010,00	11 018 404,00	11 002 117,07	99,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 967 286,00	6 997 670,00	6 997 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 286,00	6 997 670,00	6 997 670,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 398 975,00	1 398 975,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 398 975,00	1 398 975,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 535,00	242 535,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	242 535,00	242 535,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 427 120,00	2 313 620,00	2 274 040,60	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	1 056 500,00	1 016 921,00	96,25%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 257 120,00	1 257 120,00	1 257 119,60	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	23 292,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 292,47	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 604,00	65 604,00	65 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 604,00	65 604,00	65 604,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	386 513,50	900 681,79	823 412,63	91,42%
	80104		Przedszkola	278 513,50	474 567,00	479 603,56	101,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 027,00	38 000,00	39 083,00	102,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 217,50	127 000,00	137 541,78	108,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 269,00	309 567,00	302 978,78	97,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	50 260,00	50 260,00	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	50 260,00	50 260,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	108 000,00	123 981,10	114,80%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	123 981,10	114,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 305,79	36 880,34	65,50%
		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	56 305,79	36 880,34	65,50%
	80195		Pozostała działalność	0,00	211 549,00	132 687,63	62,72%
		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	211 549,00	132 687,63	62,72%
852			Pomoc społeczna	505 324,00	740 607,69	743 343,93	100,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00	36 000,00	32 138,51	89,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	36 000,00	32 138,51	89,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	89 096,07	88 322,07	99,13%
		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	89 096,07	88 322,07	99,13%
	85216		Zasilki stałe	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	192 399,00	191 422,15	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	192 399,00	191 422,15	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 350,00	24 656,00	238,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 306,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	34 965,00	31 950,00	91,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	34 965,00	31 950,00	91,38%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	116 597,62	116 597,62	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	8 624,00	66 603,49	66 603,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 114,13	11 114,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 210,00	2 325,00	55,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 210,00	2 325,00	55,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 320,00	1 435,00	43,22%
		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	890,00	100,00%
855			Rodzina	1 306 834,00	1 411 757,00	1 405 361,53	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 281 000,00	1 256 150,19	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 000,00	1 281 000,00	1 238 839,10	96,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 311,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	267,50	82,82%
		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	323,00	266,00	82,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 234,00	68 234,00	90 047,55	131,97%
		0830	Wpływy z usług	47 234,00	47 234,00	71 924,75	152,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	18 122,80	86,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 500,00	1 836 200,71	1 795 128,69	97,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	315 500,00	224 951,80	71,30%
		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	315 500,00	223 971,88	70,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	979,92	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00	1 502 000,00	1 526 868,00	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 554,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 234,26	161,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	32 110,00	183,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	32 110,00	183,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 981,39	-
		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	4 981,39	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 200,71	1 205,50	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 188,30	1 193,09	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,41	12,41	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 012,00	-
		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	12,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	29 980 412,30	38 693 968,52	38 000 131,80	98,21%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	21 793 484,00	1 441 957,87	1 617 232,87	112,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 793 484,00	1 441 957,87	1 617 232,87	112,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 657,67	179 657,67	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 643,00	1 262 300,20	1 262 300,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	0,00	175 275,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	627 873,02	544 723,31	86,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	627 873,02	544 723,31	86,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	17 673,31	58,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	597 873,02	527 050,00	88,15%
750			Administracja publiczna	0,00	315 468,19	121 602,99	38,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	18 958,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 958,52	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	315 468,19	102 644,47	32,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 468,19	86 221,64	27,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 422,83	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 190,00	5 322 967,15	4 128 908,66	77,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 855 362,41	1 812 327,77	97,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 855 362,41	1 812 327,77	97,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 500,00	1 737 481,11	643 967,95	37,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	545 673,63	545 673,63	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 690,00	1 680 123,63	1 622 612,94	96,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 407 433,63	1 396 182,03	99,20%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 690,00	272 690,00	226 430,91	83,04%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	5 270 895,20	270 895,20	372 814,71	137,62%
	92601		Obiekty sportowe	5 270 895,20	270 895,20	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 895,20	270 895,20	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	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	372 814,71	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	372 814,71	-
			Razem	30 004 569,20	7 979 161,43	6 785 282,54	85,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 088,00	5 478 537,00	5 478 537,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	377 604,00	377 604,00	377 604,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	76 745,16	76 745,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 501 895,80	7 670 895,80	7 551 494,88	98,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 271,00	1 271,00	1 383,00	108,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 191,00	86 191,00	86 070,24	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 200,00	33 200,00	36 898,00	111,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 176,20	141,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	11 936,00	39,79%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 240 000,00	1 240 000,00	1 278 290,24	103,09%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,51	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 365,96	111,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	11 890,00	118,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 261,00	105,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	378 254,84	376 388,23	99,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	401 000,00	368 403,70	91,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	67 639,45	112,73%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 088,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	31 763,38	117,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	11 981,82	299,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 027,00	38 000,00	39 083,00	102,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 217,50	127 000,00	137 541,78	108,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 188,30	3 193,09	100,15%
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	917 500,00	1 261 000,00	1 158 705,05	91,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	17 673,31	58,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	597 873,02	527 050,00	88,15%
0830	Wpływy z usług	216 234,00	216 234,00	281 529,29	130,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 958,52	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	66 059,97	206,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860 000,00	888 012,41	1 082 164,75	121,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 935 317,84	102,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	79 911,95	532,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343 005,00	1 741 716,87	1 675 914,65	96,22%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 969,00	932 681,00	909 860,14	97,55%
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	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 229,01	147 974,94	62,11%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	3 865 540,00	3 046 691,26	78,82%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 114,13	11 114,13	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 314,14	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	32 110,00	183,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	20 931,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 260,00	50 260,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 398 975,00	1 398 975,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 257 120,00	1 257 120,00	1 257 119,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 032 890,00	7 305 809,00	7 305 809,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 929,34	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 303 595,53	4 020 062,74	93,41%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 422,83	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	372 814,71	-
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	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 643,00	1 262 300,20	1 262 300,20	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 690,00	272 690,00	226 430,91	83,04%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 895,20	270 895,20	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 891 841,00	0,00	175 275,00	-
	Razem	59 984 981,50	46 673 129,95	44 785 414,34	95,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 088,00	5 478 537,00	5 478 537,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	377 604,00	377 604,00	377 604,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	76 745,16	76 745,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 501 895,80	7 670 895,80	7 551 494,88	98,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 271,00	1 271,00	1 383,00	108,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 191,00	86 191,00	86 070,24	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 200,00	33 200,00	36 898,00	111,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 176,20	141,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	11 936,00	39,79%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 240 000,00	1 240 000,00	1 278 290,24	103,09%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,51	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 365,96	111,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	11 890,00	118,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 261,00	105,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	378 254,84	376 388,23	99,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	401 000,00	368 403,70	91,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	67 639,45	112,73%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 088,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	31 763,38	117,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	11 981,82	299,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 027,00	38 000,00	39 083,00	102,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 217,50	127 000,00	137 541,78	108,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 188,30	3 193,09	100,15%
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	917 500,00	1 261 000,00	1 158 705,05	91,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	17 673,31	58,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440 000,00	597 873,02	527 050,00	88,15%
0830	Wpływy z usług	216 234,00	216 234,00	281 529,29	130,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 958,52	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	66 059,97	206,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860 000,00	888 012,41	1 082 164,75	121,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 935 317,84	102,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	79 911,95	532,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 314,14	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	20 931,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 929,34	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	21 979 228,30	22 548 006,53	22 773 094,91	101,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	5 036,52	4 934,54	97,98%
	01030		Izby rolnicze	50,00	50,00	28,18	56,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	50,00	28,18	56,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 986,52	4 906,36	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,78	96,20	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 888,74	4 810,16	98,39%
020			Leśnictwo	130 500,00	100 500,00	89 288,80	88,84%
	02095		Pozostała działalność	130 500,00	100 500,00	89 288,80	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 900,00	88 688,80	88,78%
600			Transport i łączność	29 140 635,89	5 989 352,49	4 717 929,29	78,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	231 249,80	230 049,80	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,36	170,18	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,26	24,63	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 090,38	2 085,19	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	227 769,80	227 769,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	435 662,00	87,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	435 662,00	87,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 877 440,39	5 058 102,69	4 052 217,49	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	107 188,09	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	40 465,90	80,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785 599,39	1 217 929,36	738 793,55	60,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	3 640 173,33	3 165 769,95	86,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	613 195,50	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 195,50	0,00	0,00	-
630			Turystyka	142 000,00	148 500,00	112 444,04	75,72%
	63095		Pozostała działalność	142 000,00	148 500,00	112 444,04	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 540,00	1 943,55	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 460,00	16 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	224,81	22,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 434,67	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 000,00	70 864,80	86,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 583,79	6 100,00	63,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 416,21	10 416,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 957,20	1 126 149,78	1 126 022,73	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 957,20	341 035,99	340 908,94	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 686,99	33 686,99	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	307 000,00	306 872,95	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25,00	25,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 957,20	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	785 113,79	785 113,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	171 311,45	171 311,45	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	613 802,34	613 802,34	100,00%
710			Działalność usługowa	583 921,60	450 600,00	224 617,48	49,85%
	71001		Zespoły usług projektowych	25 000,00	21 200,00	15 170,00	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	15 170,00	71,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 841,60	219 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 841,60	219 900,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	280 080,00	209 500,00	209 447,48	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 300,00	160 247,48	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 080,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 729 717,00	6 350 788,81	5 474 848,26	86,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 617,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	57 633,21	57 633,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 577,67	12 577,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 117,00	16 055,42	16 055,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	717,70	717,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 900,00	259 200,00	248 277,81	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 700,00	220 000,00	212 216,40	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	18 198,08	90,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 116,08	70,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 951,00	15 498,25	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 678 700,00	4 763 255,50	4 437 654,84	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 000,00	2 770 457,87	2 741 454,78	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	170 642,13	170 642,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	415 915,76	315 457,70	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	64 500,00	52 384,74	81,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	62 451,37	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	76 000,00	67 999,71	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	3 183,80	35,38%
		4260	Zakup energii	319 800,00	153 600,00	119 122,14	77,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 831,17	48,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 430,00	40,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	664 755,50	634 242,23	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	18 739,78	62,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	25 665,27	55,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 752,71	17,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	82 384,24	82 384,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 842,79	84,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 300,18	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 277,00	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 493,10	89,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	336 400,00	264 109,18	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	67,72	1,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	37 400,00	15 479,00	41,39%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 850,00	25 827,70	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 287,08	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	239 150,00	193 447,68	80,89%
	75095		Pozostała działalność	446 100,00	904 949,31	437 822,43	48,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 425,89	8 425,89	8 425,89	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	79 000,00	74 906,90	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 649,96	47,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 370,66	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 574,11	120 724,11	105 042,42	87,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118 100,00	124 792,31	124 558,46	99,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	39 533,93	82,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	68 000,00	62 862,74	92,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	6 471,47	64,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 107,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 428,18	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 471,82	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00	964,00	964,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00	964,00	964,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 510,00	58 509,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,36	1 587,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,91	219,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 776,00	10 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,97	1 090,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 965,91	6 965,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 149,85	1 148,85	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 164,00	32 164,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,42	1 278,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	172,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 251,20	9 251,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,01	437,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 285,42	2 285,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	539,20	539,20	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 100,00	294 600,00	260 223,94	88,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	14 986,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 986,00	99,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 500,00	215 500,00	187 481,46	87,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	62 905,00	62 785,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 837,80	73,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 488,00	36 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 882,00	34 677,36	91,54%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	22 235,81	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 095,00	8 929,65	55,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	630,00	531,36	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 172,48	71,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	38 500,00	32 156,48	83,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 620,52	12 357,96	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 879,48	17 798,52	77,79%
	75495		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	114 424,22	20 088,61	17,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 096,00	20 088,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 370,95	4 363,56	99,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	9 590,58	9 590,58	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	6 134,47	6 134,47	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	94 328,22	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	89 328,22	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 630 743,27	13 847 580,15	13 490 354,91	97,42%
	80101		Szkoły podstawowe	5 647 199,18	6 472 037,11	6 411 426,71	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 898,12	247 784,12	247 701,96	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 574,07	605 371,51	604 493,73	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 790,41	43 080,00	43 079,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 523,69	766 262,18	765 592,13	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 898,96	67 298,96	66 119,27	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	79 648,50	76 815,53	96,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 233,00	9 232,99	100,00%
		4260	Zakup energii	151 774,00	244 514,00	244 134,85	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	23 400,00	23 389,68	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,83	1 547,83	1 547,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 684,26	159 434,26	159 232,80	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 192,00	5 965,00	5 964,01	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,58	1 778,58	1 777,98	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,86	2 695,86	2 692,08	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 103,31	325 293,55	325 293,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,76	2 515,76	2 515,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 927,95	35 227,95	35 128,80	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 120 299,33	3 528 876,83	3 512 306,54	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 389,05	259 236,22	259 235,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	61 000,00	23 300,00	38,20%
	80104		Przedszkola	2 252 190,00	2 637 869,00	2 607 721,11	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	5 841,80	32,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 816,00	65 377,00	65 368,17	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	781 078,00	778 046,90	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 369,00	45 681,00	45 680,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 553,00	278 917,00	278 911,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	28 500,00	28 438,24	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 572,00	6 571,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 353,00	66 020,03	63 079,83	95,55%
		4220	Zakup środków żywności	111 930,00	123 430,00	115 603,02	93,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 932,00	9 932,00	9 846,00	99,13%
		4260	Zakup energii	72 000,00	94 700,00	94 135,20	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 392,99	45 243,64	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 593,00	93,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 582,00	26 721,98	26 080,50	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 800,00	1 646,04	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	513,00	458,85	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	889,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 409,00	113 775,00	113 775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	620,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 369,00	2 134,08	90,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 775,00	867 209,00	867 154,36	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 174,00	58 197,00	58 196,85	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 760,00	236 760,00	210 826,79	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 577,65	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	689,38	68,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	56 652,66	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 760,00	166 760,00	143 907,10	86,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 668 709,54	2 466 567,70	2 375 884,00	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 271,00	70 256,00	70 255,77	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	256 638,44	239 290,85	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 396,00	22 780,56	22 779,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 377,88	240 335,88	239 128,89	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,10	13 402,10	13 396,10	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 214,90	32 751,90	28 973,63	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 415,80	53 452,80	51 452,22	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 502,73	1 726,73	1 725,86	99,95%
		4260	Zakup energii	52 462,11	68 969,11	68 967,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	524,00	523,61	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,46	569,46	569,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 658,00	89 114,21	87,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,19	1 491,19	1 491,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 544,27	1 544,27	1 544,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 936,19	2 187,19	2 187,08	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 036,06	120 189,84	120 189,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,00	674,80	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 509,00	6 402,75	98,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 000,00	1 329 703,38	1 326 864,61	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 036,85	84 202,85	84 202,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	50 000,00	6 150,00	12,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	32 559,00	32 204,70	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 559,00	32 204,70	98,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	295 927,11	347 475,11	335 845,19	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,45	1 152,45	1 059,16	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 679,01	159 504,29	159 503,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,39	8 157,11	8 157,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,00	31 809,00	24 227,73	76,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 622,00	1 621,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,65	10 991,65	7 057,38	64,21%
		4220	Zakup środków żywności	107 738,49	106 190,49	106 189,68	100,00%
		4260	Zakup energii	23 626,48	15 823,68	15 822,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841,49	6 152,49	6 151,81	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	389,84	889,84	871,84	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	4 810,11	4 810,11	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	224 665,82	224 665,82	224 665,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 179,99	46 179,99	46 179,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 581,48	6 581,48	6 581,48	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	44 636,62	44 636,62	44 636,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,06	6 413,06	6 413,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,56	913,56	913,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 310,00	37 310,00	37 310,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 305,79	36 880,34	65,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,42	557,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 748,37	36 322,92	65,16%
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	1 273 049,00	1 154 608,63	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 180,00	1 591,44	50,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 872,10	6 963,48	46,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 609,00	386,20	14,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 590,00	3 359,60	35,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 419,90	79 419,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 890,00	30 090,00	86,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 320,00	15 653,24	85,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 000,00	750 000,00	719 887,76	95,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	101 878,00	40 967,04	40,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	163 290,00	163 290,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	450 000,00	450 000,00	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	150 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 302,78	2 302,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,13	12,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 720,00	75 870,20	75 870,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	14 157,04	14 157,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 680,00	142 942,53	142 942,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 080,00	42 715,32	42 715,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 394 436,50	5 343 018,19	4 592 255,60	85,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	504 000,00	640 298,00	639 750,81	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	640 298,00	639 750,81	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 720,00	63 320,00	58 399,25	92,23%
		3110	Świadczenia społeczne	109 720,00	63 320,00	58 399,25	92,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 966,00	252 062,07	250 149,96	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	168 966,00	249 456,07	247 577,96	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 606,00	2 572,00	98,70%
	85216		Zasilki stałe	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 494,50	1 165 511,50	1 149 112,78	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	740 393,00	739 295,05	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 031,00	65 031,00	65 008,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 270,00	136 812,00	134 504,07	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 882,00	13 476,31	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	15 300,00	15 288,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	15 981,90	99,89%
		4260	Zakup energii	59 269,50	45 781,50	40 912,57	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 692,00	54 586,55	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 326,00	3 326,00	3 171,63	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	3 640,00	3 125,04	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	25 284,00	25 283,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 500,00	4 110,90	91,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	2 713,31	38,76%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	355,83	11,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 357,48	58,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 029,00	125 379,00	124 788,89	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 655,00	104 005,00	104 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 711,00	18 711,00	18 195,14	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	2 663,00	2 588,75	97,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 081,00	65 046,00	54 316,50	83,50%
		3110	Świadczenia społeczne	69 081,00	65 046,00	54 316,50	83,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 601 000,00	1 893 883,38	72,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	18 000,00	18,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500 000,00	1 875 355,00	75,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	528,38	52,84%
	85295		Pozostała działalność	53 946,00	162 201,62	160 883,14	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 624,00	73 462,84	72 528,36	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	31 354,78	31 354,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 070,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 352,00	30 734,00	30 350,00	98,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	218 040,00	138 550,04	63,54%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	218 040,00	138 550,04	63,54%
		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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200 000,00	124 937,04	62,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,00	3 613,00	44,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 083,89	379 111,12	365 134,13	96,31%
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 144,89	332 962,12	324 210,98	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	9 225,00	9 219,11	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,91	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,29	38 272,29	38 271,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,20	2 251,20	2 250,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,89	122,89	122,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 525,70	72 425,00	92,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 879,24	11 387,76	11 387,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,26	975,26	781,85	80,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 014,24	182 063,49	179 614,66	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 059,86	10 138,53	10 138,52	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 939,00	46 149,00	40 923,15	88,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 939,00	5 259,00	1 833,15	34,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	38 200,00	95,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	1 810 835,00	1 942 785,10	1 888 477,05	97,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 281 000,00	1 238 839,10	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 460,00	1 244 460,00	1 202 299,10	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 540,00	31 540,00	31 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	266,00	82,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323,00	266,00	82,35%
	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	312 293,00	333 293,00	329 047,57	98,73%
		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	312 293,00	333 293,00	329 047,57	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 342,00	250 369,10	245 828,09	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 502,00	166 702,00	166 668,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	9 030,17	9 030,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,00	31 514,00	30 481,70	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 271,00	3 611,00	3 609,31	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 562,00	2 401,83	1 741,23	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	2 283,00	2 188,89	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	20 685,00	16 282,00	16 282,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 899,00	4 614,00	4 613,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	4 359,00	1 640,79	37,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	144,00	144,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	8,00	8,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	9 040,10	9 040,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 659,50	8 235 392,04	6 036 965,51	73,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 499 464,63	1 281 466,58	584 793,04	45,63%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	78 153,04	91,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 631,58	688 966,58	22 140,00	3,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	466 833,05	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	886 500,00	949 645,00	948 392,64	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 500,00	949 645,00	948 392,64	99,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	903 599,98	979 129,98	979 025,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	757 000,00	756 895,47	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 599,98	222 129,98	222 129,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	1 212 310,88	118 797,72	9,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 003,40	17 003,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 640,82	2 640,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	859,18	859,18	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	5 560,00	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 560,00	37,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 690,49	1 147 890,49	1 010 741,12	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 693,66	76,94%
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	455 721,77	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	6 277,44	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	181 200,00	181 093,65	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 690,00	272 690,00	227 766,00	83,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,49	162 000,49	130 188,60	80,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 003 404,40	609 593,40	349 302,87	57,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 750,00	878,07	23,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 996,60	8 116,30	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	20 777,44	41,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 150,00	4 147,20	99,93%
		4260	Zakup energii	115 000,00	76 000,00	74 949,91	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 230,00	25 447,54	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 688,00	70 686,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	82,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 678,60	208 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 042,80	46 063,50	97,92%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	168 325,80	98 154,00	98 154,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	544 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 580 395,52	4 277 639,27	4 161 808,91	97,29%
	92601		Obiekty sportowe	5 320 395,52	4 015 639,27	3 917 483,59	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 233,43	4 233,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 080,29	22 880,70	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 243,56	74,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 375,69	35,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 252,72	14 760,00	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	2 339,48	89,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 395,52	885 095,52	803 273,42	90,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 061 838,31	3 061 838,31	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	262 000,00	244 325,32	93,25%
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	70 777 899,37	51 055 455,69	44 935 880,84	88,01%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	5 036,52	4 934,54	97,98%
	01030		Izby rolnicze	50,00	50,00	28,18	56,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	50,00	28,18	56,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 986,52	4 906,36	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,78	96,20	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 888,74	4 810,16	98,39%
020			Leśnictwo	130 500,00	100 500,00	89 288,80	88,84%
	02095		Pozostała działalność	130 500,00	100 500,00	89 288,80	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 900,00	88 688,80	88,78%
600			Transport i łączność	450 000,00	431 249,80	377 703,79	87,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	231 249,80	230 049,80	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,36	170,18	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,26	24,63	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 090,38	2 085,19	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	227 769,80	227 769,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	147 653,99	73,83%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	107 188,09	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	40 465,90	80,93%
630			Turystyka	102 000,00	118 083,79	102 027,83	86,40%
	63095		Pozostała działalność	102 000,00	118 083,79	102 027,83	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 540,00	1 943,55	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 460,00	16 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	224,81	22,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 434,67	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 000,00	70 864,80	86,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 583,79	6 100,00	63,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	1 126 149,78	1 126 022,73	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	341 035,99	340 908,94	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 686,99	33 686,99	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	307 000,00	306 872,95	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25,00	25,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	785 113,79	785 113,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	171 311,45	171 311,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	613 802,34	613 802,34	100,00%
710			Działalność usługowa	175 000,00	181 500,00	175 417,48	96,65%
	71001		Zespoły usług projektowych	25 000,00	21 200,00	15 170,00	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	15 170,00	71,56%
	71035		Cmentarze	150 000,00	160 300,00	160 247,48	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 300,00	160 247,48	99,97%
750			Administracja publiczna	5 614 717,00	5 828 781,81	5 363 078,16	92,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 617,00	86 984,00	86 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	57 633,21	57 633,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 577,67	12 577,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 117,00	16 055,42	16 055,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	717,70	717,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 900,00	259 200,00	248 277,81	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 700,00	220 000,00	212 216,40	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	18 198,08	90,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 116,08	70,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 951,00	15 498,25	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 563 700,00	4 648 255,50	4 325 884,74	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 000,00	2 770 457,87	2 741 454,78	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	170 642,13	170 642,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	415 915,76	315 457,70	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	64 500,00	52 384,74	81,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	62 451,37	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	76 000,00	67 999,71	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	3 183,80	35,38%
		4260	Zakup energii	319 800,00	153 600,00	119 122,14	77,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 831,17	48,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 430,00	40,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	664 755,50	634 242,23	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	18 739,78	62,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	25 665,27	55,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 752,71	17,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	82 384,24	82 384,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 842,79	84,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 300,18	94,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	336 400,00	264 109,18	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	67,72	1,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	37 400,00	15 479,00	41,39%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 850,00	25 827,70	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 287,08	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	239 150,00	193 447,68	80,89%
	75095		Pozostała działalność	446 100,00	497 942,31	437 822,43	87,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 425,89	8 425,89	8 425,89	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	79 000,00	74 906,90	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 649,96	47,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 370,66	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 574,11	120 724,11	105 042,42	87,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118 100,00	124 792,31	124 558,46	99,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	39 533,93	82,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	68 000,00	62 862,74	92,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	6 471,47	64,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00	91 938,00	91 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00	964,00	964,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00	964,00	964,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 510,00	58 509,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,36	1 587,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,91	219,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 776,00	10 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,97	1 090,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 965,91	6 965,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 149,85	1 148,85	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 164,00	32 164,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,42	1 278,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	172,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 251,20	9 251,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,01	437,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 285,42	2 285,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	539,20	539,20	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 100,00	282 600,00	249 399,94	88,25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	14 986,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 986,00	99,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 500,00	203 500,00	176 657,46	86,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	62 905,00	62 785,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 837,80	73,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 488,00	36 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 882,00	34 677,36	91,54%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	22 235,81	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 095,00	8 929,65	55,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	630,00	531,36	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 172,48	71,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	38 500,00	32 156,48	83,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 620,52	12 357,96	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 879,48	17 798,52	77,79%
	75495		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	109 424,22	20 088,61	18,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 096,00	20 088,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 370,95	4 363,56	99,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	9 590,58	9 590,58	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	6 134,47	6 134,47	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	89 328,22	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	89 328,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 730 743,27	13 736 580,15	13 460 904,91	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	5 597 199,18	6 411 037,11	6 388 126,71	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 898,12	247 784,12	247 701,96	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 574,07	605 371,51	604 493,73	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 790,41	43 080,00	43 079,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 523,69	766 262,18	765 592,13	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 898,96	67 298,96	66 119,27	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	79 648,50	76 815,53	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 233,00	9 232,99	100,00%
		4260	Zakup energii	151 774,00	244 514,00	244 134,85	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	23 400,00	23 389,68	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,83	1 547,83	1 547,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 684,26	159 434,26	159 232,80	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 192,00	5 965,00	5 964,01	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,58	1 778,58	1 777,98	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,86	2 695,86	2 692,08	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 103,31	325 293,55	325 293,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,76	2 515,76	2 515,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 927,95	35 227,95	35 128,80	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 120 299,33	3 528 876,83	3 512 306,54	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 389,05	259 236,22	259 235,98	100,00%
	80104		Przedszkola	2 252 190,00	2 637 869,00	2 607 721,11	98,86%
		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	18 000,00	18 000,00	5 841,80	32,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 816,00	65 377,00	65 368,17	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	781 078,00	778 046,90	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 369,00	45 681,00	45 680,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 553,00	278 917,00	278 911,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	28 500,00	28 438,24	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 572,00	6 571,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 353,00	66 020,03	63 079,83	95,55%
		4220	Zakup środków żywności	111 930,00	123 430,00	115 603,02	93,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 932,00	9 932,00	9 846,00	99,13%
		4260	Zakup energii	72 000,00	94 700,00	94 135,20	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 392,99	45 243,64	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 593,00	93,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 582,00	26 721,98	26 080,50	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 800,00	1 646,04	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	513,00	458,85	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	889,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 409,00	113 775,00	113 775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	620,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 369,00	2 134,08	90,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 775,00	867 209,00	867 154,36	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 174,00	58 197,00	58 196,85	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 760,00	236 760,00	210 826,79	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 577,65	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	689,38	68,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	56 652,66	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	176 760,00	166 760,00	143 907,10	86,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 818 709,54	2 416 567,70	2 369 734,00	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 271,00	70 256,00	70 255,77	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	256 638,44	239 290,85	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 396,00	22 780,56	22 779,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 377,88	240 335,88	239 128,89	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,10	13 402,10	13 396,10	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 214,90	32 751,90	28 973,63	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 415,80	53 452,80	51 452,22	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 502,73	1 726,73	1 725,86	99,95%
		4260	Zakup energii	52 462,11	68 969,11	68 967,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	524,00	523,61	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,46	569,46	569,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 658,00	89 114,21	87,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,19	1 491,19	1 491,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 544,27	1 544,27	1 544,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 936,19	2 187,19	2 187,08	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 036,06	120 189,84	120 189,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,00	674,80	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 509,00	6 402,75	98,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 000,00	1 329 703,38	1 326 864,61	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 036,85	84 202,85	84 202,01	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	32 559,00	32 204,70	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 559,00	32 204,70	98,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	295 927,11	347 475,11	335 845,19	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,45	1 152,45	1 059,16	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 679,01	159 504,29	159 503,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,39	8 157,11	8 157,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,00	31 809,00	24 227,73	76,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 622,00	1 621,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,65	10 991,65	7 057,38	64,21%
		4220	Zakup środków żywności	107 738,49	106 190,49	106 189,68	100,00%
		4260	Zakup energii	23 626,48	15 823,68	15 822,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841,49	6 152,49	6 151,81	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	389,84	889,84	871,84	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	4 810,11	4 810,11	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	224 665,82	224 665,82	224 665,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 179,99	46 179,99	46 179,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 581,48	6 581,48	6 581,48	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	44 636,62	44 636,62	44 636,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,06	6 413,06	6 413,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,56	913,56	913,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 310,00	37 310,00	37 310,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 305,79	36 880,34	65,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,42	557,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 748,37	36 322,92	65,16%
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	1 273 049,00	1 154 608,63	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 180,00	1 591,44	50,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 872,10	6 963,48	46,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 609,00	386,20	14,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 590,00	3 359,60	35,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 419,90	79 419,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 890,00	30 090,00	86,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 320,00	15 653,24	85,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 000,00	750 000,00	719 887,76	95,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	101 878,00	40 967,04	40,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	163 290,00	163 290,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	450 000,00	450 000,00	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	150 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 302,78	2 302,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,13	12,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 720,00	75 870,20	75 870,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	14 157,04	14 157,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 680,00	142 942,53	142 942,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 080,00	42 715,32	42 715,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 379 436,50	5 328 018,19	4 577 256,60	85,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	504 000,00	640 298,00	639 750,81	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	640 298,00	639 750,81	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	27 200,00	26 247,35	96,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 720,00	63 320,00	58 399,25	92,23%
		3110	Świadczenia społeczne	109 720,00	63 320,00	58 399,25	92,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 966,00	252 062,07	250 149,96	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	168 966,00	249 456,07	247 577,96	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 606,00	2 572,00	98,70%
	85216		Zasilki stałe	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	228 000,00	226 010,23	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 083 494,50	1 150 511,50	1 134 113,78	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	740 393,00	739 295,05	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 031,00	65 031,00	65 008,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 270,00	136 812,00	134 504,07	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 882,00	13 476,31	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	15 300,00	15 288,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	15 981,90	99,89%
		4260	Zakup energii	59 269,50	45 781,50	40 912,57	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 692,00	54 586,55	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 326,00	3 326,00	3 171,63	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	3 640,00	3 125,04	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	25 284,00	25 283,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 500,00	4 110,90	91,35%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	2 713,31	38,76%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	355,83	11,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 357,48	58,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 029,00	125 379,00	124 788,89	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 655,00	104 005,00	104 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 711,00	18 711,00	18 195,14	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	2 663,00	2 588,75	97,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 081,00	65 046,00	54 316,50	83,50%
		3110	Świadczenia społeczne	69 081,00	65 046,00	54 316,50	83,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 601 000,00	1 893 883,38	72,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	18 000,00	18,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500 000,00	1 875 355,00	75,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	528,38	52,84%
	85295		Pozostała działalność	53 946,00	162 201,62	160 883,14	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	8 624,00	73 462,84	72 528,36	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	31 354,78	31 354,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 070,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 352,00	30 734,00	30 350,00	98,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	218 040,00	138 550,04	63,54%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	218 040,00	138 550,04	63,54%
		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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200 000,00	124 937,04	62,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,00	3 613,00	44,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 083,89	379 111,12	365 134,13	96,31%
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 144,89	332 962,12	324 210,98	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	9 225,00	9 219,11	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,91	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,29	38 272,29	38 271,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,20	2 251,20	2 250,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,89	122,89	122,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 525,70	72 425,00	92,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 879,24	11 387,76	11 387,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,26	975,26	781,85	80,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 014,24	182 063,49	179 614,66	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 059,86	10 138,53	10 138,52	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 939,00	46 149,00	40 923,15	88,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 939,00	5 259,00	1 833,15	34,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	38 200,00	95,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	1 810 835,00	1 942 785,10	1 888 477,05	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 281 000,00	1 238 839,10	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 460,00	1 244 460,00	1 202 299,10	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 540,00	31 540,00	31 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	266,00	82,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323,00	266,00	82,35%
	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	312 293,00	333 293,00	329 047,57	98,73%
		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	312 293,00	333 293,00	329 047,57	98,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	62 200,00	58 896,29	94,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 342,00	250 369,10	245 828,09	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 502,00	166 702,00	166 668,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	9 030,17	9 030,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,00	31 514,00	30 481,70	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 271,00	3 611,00	3 609,31	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 562,00	2 401,83	1 741,23	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	2 283,00	2 188,89	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	20 685,00	16 282,00	16 282,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 899,00	4 614,00	4 613,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	4 359,00	1 640,79	37,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	144,00	144,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	8,00	8,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	9 040,10	9 040,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 400,00	5 256 600,71	5 127 229,11	97,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	569 500,00	562 653,04	98,80%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	78 153,04	91,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	886 500,00	949 645,00	948 392,64	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 500,00	949 645,00	948 392,64	99,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 000,00	757 000,00	756 895,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	757 000,00	756 895,47	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	20 503,40	20 503,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 003,40	17 003,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 640,82	2 640,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	859,18	859,18	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	5 560,00	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 560,00	37,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 000,00	711 200,00	650 786,52	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 693,66	76,94%
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	455 721,77	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	6 277,44	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	181 200,00	181 093,65	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%
	90095		Pozostała działalność	379 400,00	256 396,60	205 085,37	79,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 750,00	878,07	23,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 996,60	8 116,30	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	20 777,44	41,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 150,00	4 147,20	99,93%
		4260	Zakup energii	115 000,00	76 000,00	74 949,91	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 230,00	25 447,54	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 688,00	70 686,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	82,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	544 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	254 000,00	280 705,44	256 697,18	91,45%
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	68 705,44	52 371,86	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 233,43	4 233,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 080,29	22 880,70	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 243,56	74,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 375,69	35,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 252,72	14 760,00	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	2 339,48	89,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	212 000,00	204 325,32	96,38%
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	24 325,32	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 970 729,66	37 557 104,63	35 554 147,90	94,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 690 635,89	5 558 102,69	4 340 225,50	78,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	435 662,00	87,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	435 662,00	87,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 677 440,39	4 858 102,69	3 904 563,50	80,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785 599,39	1 217 929,36	738 793,55	60,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 891 841,00	3 640 173,33	3 165 769,95	86,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	613 195,50	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 195,50	0,00	0,00	-
630			Turystyka	40 000,00	30 416,21	10 416,21	34,25%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	30 416,21	10 416,21	34,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 416,21	10 416,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 957,20	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 957,20	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 957,20	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	408 921,60	269 100,00	49 200,00	18,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 841,60	219 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 841,60	219 900,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	130 080,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 080,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115 000,00	522 007,00	111 770,10	21,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	111 770,10	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 277,00	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 493,10	89,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	407 007,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 107,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 428,18	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 471,82	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	111 000,00	29 450,00	26,53%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	61 000,00	23 300,00	38,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	61 000,00	23 300,00	38,20%
	80120		Licea ogólnokształcące	850 000,00	50 000,00	6 150,00	12,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	50 000,00	6 150,00	12,30%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 259,50	2 978 791,33	909 736,40	30,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 449 464,63	711 966,58	22 140,00	3,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 631,58	688 966,58	22 140,00	3,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	466 833,05	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 599,98	222 129,98	222 129,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 599,98	222 129,98	222 129,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 690,49	436 690,49	359 954,60	82,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 690,00	272 690,00	227 766,00	83,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,49	162 000,49	130 188,60	80,36%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 624 004,40	353 196,80	144 217,50	40,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 678,60	208 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 042,80	46 063,50	97,92%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	168 325,80	98 154,00	98 154,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 326 395,52	3 996 933,83	3 905 111,73	97,70%
	92601		Obiekty sportowe	5 276 395,52	3 946 933,83	3 865 111,73	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 395,52	885 095,52	803 273,42	90,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 061 838,31	3 061 838,31	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	40 807 169,71	13 498 351,06	9 381 732,94	69,50%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			55 505 844,12	1 550 936,71	31 199 963,01	11 243 053,22	8 119 956,16	72,2%	17,4%
1.a	- wydatki bieżące			1 183 309,00	250 000,00	250 000,00	476 699,00	360 457,43	75,6%	51,6%
1.b	- wydatki majątkowe			54 322 535,12	1 300 936,71	30 949 963,01	10 766 354,22	7 759 498,73	72,1%	16,7%
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.):			798 076,00	0,00	0,00	633 706,00	132 687,63	20,9%	16,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			376 309,00	0,00	0,00	226 699,00	132 687,63	58,5%	35,3%
1.1.1.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	32 680,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków -	2024	2026	343 629,00	0,00	0,00	211 549,00	132 687,63	62,7%	38,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			421 767,00	0,00	0,00	407 007,00	0,00	0,0%	-
1.1.2.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	421 767,00	0,00	0,00	407 007,00	0,00	0,0%	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 707 768,12	1 550 936,71	31 199 963,01	10 609 347,22	7 987 268,53	75,3%	17,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			807 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	227 769,8	91,1%	59,2%
1.3.1.1	Skibus -	2023	2025	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	227 769,8	91,1%	63,7%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój -	2023	2025	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.3	Remont pomieszczenia dla straży miejskiej -	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 900 768,12	1 300 936,71	30 949 963,01	10 359 347,22	7 759 498,73	74,9%	16,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju - Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju	2018	2025	1 265 000,00	686 158,40	278 841,60	199 900,00	0,00	0,0%	54,2%
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego - Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	2018	2024	570 000,00	520 800,00	130 080,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój - Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Wiejskiej - Modernizacja ulicy Wiejskiej	2023	2025	7 368 421,05	0,00	7 368 421,05	3 285 876,93	2 799 598,70	85,2%	38,0%
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej	2023	2025	15 260 952,03	8 245,79	14 044 000,00	596 550,00	596 550,00	100,0%	4,0%
1.3.2.6	Budowa Strefy Aktywności -	2022	2025	7 469 589,68	0,00	4 000 000,00	3 111 038,31	3 111 038,31	100,0%	41,6%
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Zdrojowego - Rewaloryzacja parku Zdrojowego	2023	2025	311 529,97	0,00	208 599,98	222 129,98	222 129,98	100,0%	71,3%
1.3.2.8	Dolnośląska cyklostrada -	2023	2026	21 992,50	0,00	13 195,50	0,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	587 500,00	43 192,52	197 500,00	466 807,48	98 294,32	21,1%	24,1%
1.3.2.10	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego - Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	2023	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	356 335,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Modernizacja Boiska Orlik -	2023	2024	850 895,52	15 000,00	835 895,52	835 895,52	754 073,42	90,2%	90,4%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju -	2023	2025	2 470 184,09	0,00	1 052 376,73	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) -	2023	2025	8 951 052,63	27 540,00	2 421 052,63	2 460,00	2 460,00	100,0%	0,3%
1.3.2.14	Dokumentacja modernizacji Pustelnika -	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.15	Dotacja na Remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	286 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.16	Dotacja na remont kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	781 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.17	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II -	2024	2025	1 820 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Polnej -	2024	2025	920 000,00	0,00	0,00	210 000,00	28 000,00	13,3%	3,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.20	Odwiert GT1 -	2024	2025	1 180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	Dotacja na Remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego SMS -	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.23	Błękitno-niebieska rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.24	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku -	2024	2026	675 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.25	Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.26	Modernizacja dróg na Podgórzu -	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.27	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2024	2025	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.28	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta -	2024	2025	591 408,60	0,00	0,00	98 154,00	98 154,00	100,0%	16,6%
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II -	2024	2025	1 140 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	344 900,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	344 900,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 428,18	0,00	304 428,18	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 471,82	0,00	26 471,82	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	359 599,90	148 050,90	211 549,00	132 687,63	62,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	359 599,90	148 050,90	211 549,00	132 687,63	62,72%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	1 591,44	50,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 210,00	3 337,90	14 872,10	6 963,48	46,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 609,00	0,00	2 609,00	386,20	14,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128 910,00	128 910,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 590,00	0,00	9 590,00	3 359,60	35,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 419,90	0,00	79 419,90	79 419,87	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 493,00	4 615,00	101 878,00	40 967,04	40,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 690,49	0,00	2 000,00	434 690,49	357 954,60	82,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 690,49	0,00	2 000,00	434 690,49	357 954,60	82,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 690,00	0,00	0,00	272 690,00	227 766,00	83,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,49	0,00	2 000,00	162 000,49	130 188,60	80,36%
			RAZEM	436 690,49	722 699,90	168 250,90	991 139,49	490 642,23	49,50%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 986,52	4 906,36	98,39%
	01095		Pozostała działalność	4 986,52	4 906,36	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 986,52	4 906,36	98,39%
600			Transport i łączność	2 280,00	2 280,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	2 280,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 984,00	86 984,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 984,00	86 984,00	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	86 984,00	86 984,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 938,00	91 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00	964,00	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	964,00	964,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 510,00	58 509,00	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	58 510,00	58 509,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 164,00	32 164,00	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	32 164,00	32 164,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 305,79	36 880,34	65,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 305,79	36 880,34	65,50%
		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	56 305,79	36 880,34	65,50%
852			Pomoc społeczna	155 699,56	154 925,56	99,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 096,07	88 322,07	99,13%
		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	89 096,07	88 322,07	99,13%
	85295		Pozostała działalność	66 603,49	66 603,49	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	66 603,49	66 603,49	100,00%
855			Rodzina	1 343 523,00	1 298 001,39	96,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 000,00	1 238 839,10	96,71%
		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	1 281 000,00	1 238 839,10	96,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	266,00	82,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	323,00	266,00	82,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 200,00	58 896,29	94,69%
		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	62 200,00	58 896,29	94,69%
			Razem	1 741 716,87	1 675 914,65	96,22%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 986,52	4 906,36	98,39%
	01095		Pozostała działalność	4 986,52	4 906,36	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78	96,20	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 888,74	4 810,16	98,39%
600			Transport i łączność	2 280,00	2 280,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,63	24,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,19	2 085,19	100,00%
750			Administracja publiczna	86 984,00	86 984,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 984,00	86 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 633,21	57 633,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,67	12 577,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 055,42	16 055,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,70	717,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 938,00	91 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00	964,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00	964,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 510,00	58 509,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,36	1 587,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,91	219,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 776,00	10 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,97	1 090,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 965,91	6 965,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 149,85	1 148,85	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 164,00	32 164,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,42	1 278,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,75	172,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 251,20	9 251,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,01	437,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,42	2 285,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,20	539,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 305,79	36 880,34	65,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 305,79	36 880,34	65,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,42	557,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 748,37	36 322,92	65,16%
852			Pomoc społeczna	155 699,56	154 925,56	99,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 096,07	88 322,07	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	86 490,07	85 750,07	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00	2 572,00	98,70%
	85295		Pozostała działalność	66 603,49	66 603,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 842,64	56 842,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,85	1 136,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	1 343 523,00	1 298 001,39	96,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 000,00	1 238 839,10	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 460,00	1 202 299,10	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 540,00	31 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	266,00	82,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	266,00	82,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 200,00	58 896,29	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	58 896,29	94,69%
			Razem	1 741 716,87	1 675 914,65	96,22%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	71 000,00	121 354,42	170,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	121 324,42	170,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	78 150,93	223,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	417,26	3,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	42 756,23	171,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	72 000,00	121 385,42	168,59%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%
			Razem	1 378 000,00	1 500 000,00	1 520 078,94	101,34%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%
			Razem	1 776 000,00	1 976 155,00	1 976 151,96	100,00%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 520 078,94 zł w roku 2024, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2024 wyniosły 1 974 614,46 zł, a wydatki 1 976 151,96 zł, obejmują one:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 835 285,40 zł.

2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wydatki przeznaczone na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosły 140 866,56 zł.

3) Obsługę administracyjną tego systemu.

Administracyjna obsługa systemu rozdzielona była w roku 2024 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 2024, 0,00 zł.

W roku 2024 wydatki są różne od kosztów o kwotę 1 537,50 zł dotyczy faktury otrzymanej w miesiącu grudniu 2023, 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 2024 r. była to kwota 454 535,52 zł.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00	455 000,00	453 133,39	99,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	455 000,00	453 133,39	99,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	76 745,16	76 745,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	378 254,84	376 388,23	99,51%
			Razem	370 000,00	455 000,00	453 133,39	99,59%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	450 000,00	450 000,00	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	150 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 302,78	2 302,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,13	12,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 720,00	75 870,20	75 870,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	14 157,04	14 157,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 680,00	142 942,53	142 942,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 080,00	42 715,32	42 715,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	370 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 29: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	13 195,50	500 000,00	435 662,00	87,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	435 662,00	87,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	435 662,00	87,13%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 195,50	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	13 195,50	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	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	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	544 000,00	544 000,00	544 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	544 000,00	544 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 610 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 195,50	502 000,00	437 662,00	100,00%

Tabela 30: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	8 425,89	8 425,89	8 425,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 425,89	8 425,89	8 425,89	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 425,89	8 425,89	8 425,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	150 000,00	172 000,00	172 000,00	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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	172 000,00	172 000,00	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	-	-	-	-	-	-	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	197 500,00	1 191 807,48	98 294,32	8,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 925,89	1 599 233,37	505 720,21	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	77 500,00	58 307,86	75,24%
	80101		Szkoły podstawowe	41 900,00	34 523,54	82,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 557,00	85,23%
		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	21 500,00	16 590,75	77,17%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	12 969,79	89,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 406,00	82,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 600,00	23 784,32	66,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	179,00	35,80%
		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	9 000,00	6 100,00	67,78%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	327,52	15,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	17 177,80	71,57%
			Razem	77 500,00	58 307,86	75,24%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	77 500,00	58 307,86	75,24%
	80101		Szkoły podstawowe	41 900,00	39 967,20	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 611,67	97,59%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 411,32	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	25 944,21	94,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 600,00	18 340,66	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 239,16	82,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 809,68	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 291,82	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			Razem	77 500,00	58 307,86	75,24%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 200,71	1 205,50	100,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 200,71	1 205,50	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 188,30	1 193,09	100,40%
		0920	Odsetki	0,00	12,41	12,41	100,00%
			Razem	1 000,00	1 200,71	1 205,50	100,40%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%
	90019		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%
			Razem	1 000,00	1 200,71	1 200,71	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	435 662,00	87,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	435 662,00	87,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	435 662,00	87,1%
			Razem	0,00	500 000,00	435 662,00	87,1%

WPŁYNĘŁO
dn. 30-01-2025
Nr..... podpis.....

**Miejska Biblioteka
Publiczna**
ul. Sprzymierzonych 6a
57-340 Duszniki Zdró

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w
Dusznikach Zdr. Nr LIV/272/10 z dnia
29.06.2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
rok 2024 – stan na dzień 31.12.2024 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 – po zmianach	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wykonania planu %
I p	PRZYCHODY OGÓŁEM	622 618,00 zł	622 618,00 zł	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	0,00	0,00	
2.	Dotacje, w tym:	622 090,00	622 090,00	100,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	65 000,00	65 000,00	100,00
2.2.	Dotacja z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00 zł	544 000,00	100,00
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 250,00 zł	6 250,00	100,00
2.4.	Dotacja z PUP	6 840,00 zł	6 840,00	100,00
3.	Inne			
3.1.	Nadpłata z lat ubiegłych	528,00 zł	528,00	100,00
4.	Zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	622 618,00	622 618,00	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:			
1.1.	amortyzacja			
1.2.	zakup materiałów, książki, energia	87 842,91	87 842,91	100,00
1.3.	zakup usług	80 845,95	80 845,95	100,00
1.4.	podatki i opłaty	0,00	0,00	
1.5.	wynagrodzenia	356 907,01	356 907,01	100,00
1.6.	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	93 813,07	93 813,07	100,00
1.7.	pozostałe koszty rodzajowe	3 209,06	3 209,06	100,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:			
3.1.	Odsetki od zobowiązań			
4.	Straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK BRUTTO, w tym:		0,00	
	* na działalności operacyjnej			
	* na działalności gospodarczej			
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO			
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			
	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			

Informacje uzupełniające:

1. Stan należności ogółem:

*początek okresu 769,11 zł

*koniec okresu 0,00 zł

2. Stan zobowiązań ogółem na:

*początek okresu: 0,00 zł

*koniec okresu: 0,00 zł

3. Stan środków pieniężnych na:

*początek okresu: 65 612,93 zł

*koniec okresu: 0,00 zł

4. Stan zatrudnienia (w etatach): 4,375

GLÓWNY KSIĘGOWY
Duży
mgr **Anna Drzazga**

Katarzyna Froese
froese
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dusznikach Zdrojowych

INFORMACJA Z PLANOWANEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 335 000,00	1 291 254,69	96,72
I.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	229 000,00	185 254,69	80,90
II.	Dotacje, w tym:	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00
	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	z budżetu jednostek samorządu	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00
	celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 335 000,00	1 311 254,69	98,22
I.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	zakup materiałów i energii	300 000,00	292 930,24	97,64
III.	zakup usług	310 000,00	299 860,33	96,73
IV.	podatki i opłaty	15 000,00	15 000,00	100,00
V.	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	586 000,00	581 375,31	99,21
VI.	ubezpieczenia społeczne +koszty pochodne UZ	124 000,00	122 088,81	98,46
VII.	pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
	WYNIK	0,00	-20 000,00	0,00

Informacje uzupełniające:

1. Stan należności ogółem na:	
	*początek okresu 25 558,00
	w tym wymagalne 0,00
	*koniec okresu 0,00
	w tym wymagalne 0,00
2. Stan zobowiązań ogółem na:	
	*początek okresu 0,00
	w tym wymagalne 0,00
	*koniec okresu 0,00
	w tym wymagalne 0,00
3. Stan środków pieniężnych na:	
	*początek okresu 14 227,46
	*koniec okresu 11 352,10
4. Stan zatrudnienia w etatach :	7,00

sporządził: Iwona Staniszevska-Klimczak

Główny Księgowy:

Dyrektor:

Iwona Staniszevska-Klimczak

Maciej Schulz

Iwona Staniszevska-Klimczak
Główny Księgowy
DOK w Dusznikach-Zdroju
tel. 616 159 725

Maciej Schulz
Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Schulz
Data: 2025.01.31
17:57:16 +01'00'

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Duszniki-Zdrój

stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

24 marca 2025 roku

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).

Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego

Gmina Duszniki-Zdrój, na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2024 r. nabyła mienie Skarbu Państwa, obejmujące nieruchomość położoną w Dusznikach-Zdroju, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001, Centrum jako działka nr 114/3 (AM-4) o pow. 0,0101 ha, zgodnie z art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy.

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 tworzonej przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonej fundacji.

Użytkowanie wieczyste

Na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 12.08.2024 r. pomiędzy PKP S.A. a Gminą, gminie Duszniki-Zdrój przekazane zostało prawo użytkowania wieczystego wraz prawem własności zabudowy, nieruchomości należącej do Skarbu-Państwa – Starosty

Kłodzkiego, położonej w Dusznikach-Zdroju, która oznaczona jest ewidencyjnie jako działka nr 64/3 obręb 0001, Centrum o pow. 0,5540 ha. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z aktem not. wynosi 176.386,00 zł, w tym: wartość prawa użytkowania wieczystego działki – 172.090,00 zł oraz wartość zabudowy – 4.296,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Gmina zbywa nieruchomości stanowiące jej własność, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargowej i bezprzetargowej.

Gmina Duszniki-Zdrój w 2024 r. nie sprzedała żadnych nieruchomości gruntowych.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej

Gmina zbywała 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 - w m ²	Pow. użytkowa lokalu - w m ²	Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie - w zł	Cena lokalu po zniżkach lub I-sza rata - w zł	Udział % nieruchomości lokalowej
1.	ul. Sprzymierzonych 4/14 28.10.2024 r.	296 (AM-8) Centrum	271	35,50	145.000,00	2.900,00	3,30
2.	ul. J. Słowackiego 29/3 16.10.2024 r.	100/11 (AM-4) Centrum	1.558	42,60	143.000,00	2.860,00	8,50
3.	ul. J. Słowackiego 21B/10 16.10.2024 r.	100/4 (AM-4) Centrum	2.190	33,80	120.000,00	2.400,00	3,40
4.	ul. J. Słowackiego 21A/8 16.10.2024 r.	100/4 (AM-4) Centrum	2.190	50,60	166.000,00	3.320,00	5,20
5.	ul. Orlicka 8/10 28.10.2024 r.	259/26, 259/47 (AM-8) Centrum	287	28,00	110.000,00	2.200,0	5,40
6.	ul. J. Słowackiego 21B/6 16.10.2024 r.	100/4 (AM-4) Centrum	2.190	35,80	124.000,00	2.480,00	3,60
7.	ul. Kłodzka 28/7 18.09.2024 r.	182/47 (AM-5) Centrum	259	75,00	241.000,00	4.820,0	11,80

8.	ul. Orlicka 8/3 16.10.2024 r.	259/26, 259/47 (AM-8) Centrum	287	27,80	112.000,00	2.240,00	5,40
9.	ul. Kłodzka 17/13 18.09.2024 r.	141/6 (AM-5) Centrum	449	37,50	138.000,00	2.760,00	2,40
10.	ul. J. Słowackiego 17/4 18.09.2024 r.	155 (AM-5) Centrum	209	38,80	146.000,00	2.920,00	8,60

Łączny dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wyniósł 28.900,00 zł.

Natomiast wartość rynkowa lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wyniosła 1.445.000,00 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 wyceną nieruchomości, opracowaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali, zakupem wypisów z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego oraz kosztami zawarcia aktów notarialnych i wpisów do wieczysto-księgowych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargowej

Gmina zbywa nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne nie objęte umową najmu, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej.

Gmina Duszniki-Zdrój w okresie objętym niniejszą informacją, nie sprzedała żadnych lokali mieszkalnych w tym trybie.

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej

Gmina zbywa także nieruchomości lokalowe – lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne, objęte umową najmu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w drodze bezprzetargowej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Gmina nie sprzedała żadnych lokali użytkowych.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych

Gmina przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 900), w drodze decyzji.
- 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 1145 ze zm.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1222, poz. 1717, poz. 1881), na podstawie aktu notarialnego.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Duszniki-Zdrój nie przekształciła prawa wieczystego w prawo własności dla żadnej nieruchomości gruntowej.

Regulacje stanów prawnych nieruchomości

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1460 ze zm.), na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zaawansowania przedstawia się następująco:

Liczba nieruchomości 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
725	704	704	21	97,10 %

Sporządził:

Stanowisko ds. gruntów/nieruchomości

Andrzej Gut

Duszniki Zdrój, dnia 24 marca 2025 r.