

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój nr XI/90/24 z dnia 30.12.2024 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój nr XI/90/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 086 874,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 034 460,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 947 586,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 947 586,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej Duszniki-Zdrój i 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	23/2025	0,00	0,00	119 645,00	119 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/100/2025	1 527 262,53	455 108,45	2 615 080,97	1 542 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIII/104/2025	3 019 957,62	2 820 871,56	388 044,22	188 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	50/2025	0,00	0,00	45 436,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/109/2025	79 070,00	0,00	607 543,13	48 719,64	479 753,49	0,00	0,00	0,00
6	69/2025	15 000,00	6 612,00	65 534,86	57 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	75/2025	10 349,22	10 349,22	51 349,22	51 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XV/119/25	406 327,84	0,00	741 041,84	334 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	86/2025	680,00	0,00	86 659,00	85 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI/120/25	0,00	0,00	77 880,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90/2025	32 437,00	14 237,00	36 057,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	99/2025	9 578,00	0,00	36 509,00	26 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVII/126/25	510 200,00	0,00	525 651,79	15 451,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	105/2025	39 196,00	0,00	48 933,10	9 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVIII/136/25	1 031 371,00	176 843,41	962 667,90	108 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16	116/2025	45 188,00	0,00	114 803,41	69 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	125/2025	0,00	0,00	44 593,00	44 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/150/25	101 179,39	0,00	336 121,69	234 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	129/2025	0,00	0,00	332 616,90	332 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	136/2025	285 501,95	0,00	366 937,95	81 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	141/2025	0,00	0,00	76 260,51	76 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	145/2025	0,00	0,00	590 388,83	590 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	152/2025	0,00	0,00	35 050,25	35 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXI/164/25	942 662,15	252 000,00	1 308 962,65	618 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	157/2025	139 900,00	0,00	172 900,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	165/2025	44 515,01	0,00	44 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	172/2025	0,00	0,00	10 102,78	10 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXII/174/25	6 167 083,20	689 590,00	1 521 002,16	6 519 910,31	0,00	10 476 401,35	0,00	0,00
29	XXIV/181/25	264 642,41	5 339 987,30	509 044,78	6 702 248,22	0,00	1 117 858,55	0,00	0,00
30	191/2025	10 058,84	2 000,00	1 027 895,60	1 019 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	198/2025	0,00	0,00	20 035,31	20 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXVI/189/25	69 255,49	1 386 346,85	143 816,52	1 916 484,14	0,00	455 576,26	0,00	0,00
33	204/2025	0,00	0,00	12 815,13	12 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 751 415,65	11 153 945,79	13 075 895,51	21 048 508,32	479 753,49	12 049 836,16	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 597 469,86 zł do kwoty 70 684 344,59 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 972 612,81 zł do kwoty 79 061 847,92 zł;
- plan przychodów zmalał o 11 570 082,67 zł do kwoty 8 377 503,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 377 503,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 086 874,73	70 684 344,59	67 819 703,13	95,95%
Wydatki	87 034 460,73	79 061 847,92	73 307 208,44	92,72%
Wynik	-19 947 586,00	-8 377 503,33	-5 487 505,31	-

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 5 217 948,44 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 269 556,87 zł., w tym: 166 907,61 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta, 4,79 zł dochodów z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 102 644,47 zł środków europejskich na zadanie Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 67 819 703,13 zł, a ich realizacja stanowiła 95,95% planu wynoszącego 70 684 344,59 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	35 316 131,01	42 382 641,23	42 903 320,01	101,23%	63,26%
Dochody majątkowe	31 770 743,72	28 301 703,36	24 916 383,12	88,04%	36,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 086 874,73	70 684 344,59	67 819 703,13	95,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 705 868,74	23 878 524,66	24 377 053,55	102,09%	35,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 564 737,00	22 224 650,57	21 690 976,52	97,60%	31,98%
758	Różne rozliczenia	4 654 811,26	6 179 552,59	6 146 170,62	99,46%	9,06%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	4 596 973,08	4 604 484,54	100,16%	6,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 500,00	4 375 429,66	2 579 483,03	58,95%	3,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 227 000,00	2 017 100,00	2 142 211,69	106,20%	3,16%
855	Rodzina	1 142 200,00	1 849 093,00	1 563 028,84	84,53%	2,30%
750	Administracja publiczna	1 200 120,73	1 269 742,01	1 350 740,20	106,38%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	1 173 500,00	1 034 038,70	88,12%	1,52%
852	Pomoc społeczna	509 800,00	736 346,86	730 187,70	99,16%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	370 230,00	609 972,75	640 277,42	104,97%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 683,00	585 509,56	571 679,00	97,64%	0,84%
752	Obrona narodowa	0,00	1 021 500,00	196 382,82	19,22%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%	0,14%
710	Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	56 075,00	114,44%	0,08%
630	Turystyka	12 000,00	0,00	22 564,07	-	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 946,00	8 762,15	222,05%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	9 516,00	5 878,03	61,77%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 086 874,73	70 684 344,59	67 819 703,13	95,95%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 903 320,01 zł, tj. w 101,23% w stosunku do planu wynoszącego 42 382 641,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 705 868,74	23 878 524,66	24 377 053,55	102,09%	56,82%
758	Różne rozliczenia	4 654 811,26	6 179 552,59	6 146 170,62	99,46%	14,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 261 767,92	3 269 279,38	100,23%	7,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 000,00	2 283 124,00	2 269 628,07	99,41%	5,29%
855	Rodzina	1 142 200,00	1 604 093,00	1 563 028,84	97,44%	3,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 000,00	1 224 000,00	1 337 710,42	109,29%	3,12%
750	Administracja publiczna	987 297,01	1 046 999,60	1 129 707,42	107,90%	2,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	1 173 500,00	1 034 038,70	88,12%	2,41%
852	Pomoc społeczna	509 800,00	736 346,86	730 187,70	99,16%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	370 230,00	609 972,75	640 277,42	104,97%	1,49%
752	Obrona narodowa	0,00	124 200,00	111 005,32	89,38%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%	0,23%
710	Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	56 075,00	114,44%	0,13%
600	Transport i łączność	10 000,00	54 110,00	51 248,07	94,71%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	50 996,00	127,49%	0,12%
630	Turystyka	12 000,00	0,00	22 564,07	-	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 946,00	8 762,15	222,05%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	9 516,00	5 878,03	61,77%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 316 131,01	42 382 641,23	42 903 320,01	101,23%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 092,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 092,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 092,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 092,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 092,75 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 248,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 660,00 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego wynoszącego 4 110,00 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 2 660,00 zł.- transport na wybory.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 48 588,07 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 48 557,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,08 zł.

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 564,07 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 564,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 434,00 zł- kara umowna dot. dokumentacji projektowej
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 3 130,07 zł – najem rowerów elektrycznych.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 337 710,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 565 505,99 zł, co stanowi 134,01% planu rocznego wynoszącego 422 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 487 612,64 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64 862,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 980,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 050,41 zł. -zwrot nadpłaty z rozliczenia czynszu z lat ubiegłych

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 772 204,43 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 802 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszów dot. mieszkań komunalnych w kwocie 769 144,12 zł -
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 060,31 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,44%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 56 075,00 zł, co stanowi 114,44% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 52 075,00 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.- utrzymanie cmentarza wojennego.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 999,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 707,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 340,78 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 111 163,00 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 110 337,68 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 988 398,39 zł, co stanowi 108,72% planu rocznego wynoszącego 909 156,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 665 633,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 159 482,76 zł – opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Dusznikach-Zdroju, odszkodowania za lata ubiegłe, zwrot zaliczek komorniczych
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 116 699,38 zł – podatek VAT
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 292,00 zł – odszkodowania od ubezpieczyciela oraz kara umowna dotycząca dokumentacji projektowej
 - wpływy z usług w kwocie 7 616,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 252,40 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 422,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 968,25 zł, co stanowi 116,07% planu rocznego wynoszącego 26 680,01 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 25 047,00 zł – na zadanie Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 650,83 zł - zwrot rozliczenie dot. prowadzenia biura ZIT
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 270,42 zł. - zwrot niewykorzystanej dotacji- Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

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 100 895,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 616,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców 924,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 57 006,40 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 57 085,00 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 57 006,40 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 38 686,10 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 42 886,10 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 38 686,10 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 005,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,38%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na akcję kurierską 200,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 805,32 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obronę cywilną w kwocie 110 805,32 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 038,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,12%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 950,00 zł, co stanowi 131,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 950,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 030 088,70 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 1 170 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 030 088,70 zł. – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

2.4.10. 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 23 878 524,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 377 053,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 327,09 zł, co stanowi 125,45% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 127,83 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 199,26 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 5 178 002,58 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 5 312 306,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 023 062,33 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 72 455,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 878,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 549,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 889,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 169,00 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 5 230 084,66 zł, co stanowi 115,48% planu rocznego wynoszącego 4 529 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 883 720,64 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 1 739 034,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 436 070,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 94 314,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 052,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 905,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 881,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 267,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 837,96 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 489 530,48 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 561 929,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 387 346,97 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 429,33 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 164,78 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 389,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 458 108,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 458 108,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 121 454,58 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 336 654,16 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 179 552,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 146 170,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 364 966,19 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 2 414 760,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 1 303 939,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 060 306,00 zł. – dodatkowe zadania oświatowe
 - 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 720,49 zł. – refundacja wydatków związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 16 412,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 412,04 zł.- odsetki od środków RFIL

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 932 927,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 932 927,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 932 927,21 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 825 525,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 825 525,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 825 525,35 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 6 339,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 339,84 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 6 339,83 zł – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 972,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 277,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,97%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 263 233,67 zł, co stanowi 115,45% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 123 137,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 95 202,90 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 893,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 34 720,68 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 720,68 zł.- środki z Polskiego Związku Biathlonu na SMS
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 133 226,00 zł, co stanowi 123,36% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 133 226,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 20 919,20 zł, co stanowi 63,97% planu rocznego wynoszącego 32 701,95 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 20 919,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 177,87 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 193 370,80 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 165 560,57 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 140,80 zł – projekt mSilnia
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 476,50 zł. – program Poznaj dolny śląsk

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 346,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 187,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość 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 30 366,01 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 33 251,00 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 30 366,01 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 022,05 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 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 41 022,05 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 280 854,18 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 295 578,00 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 280 087,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 766,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 276 376,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 377,25 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 276 376,85 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 662,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 662,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 41 525,50 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 42 560,00 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 41 525,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 380,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 380,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu Senior+ w kwocie 28 976,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na system informatyczny OPS w kwocie 10 349,22 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 55,39 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 878,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,77%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 878,03 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego wynoszącego 9 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 878,03 zł. -dotyczy utworzenia Rady Seniorów

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 762,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 222,05%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 8 146,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 146,65 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 615,50 zł, co stanowi 15,60% planu rocznego wynoszącego 3 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 615,50 zł;

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 028,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,44%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 414 989,34 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 1 412 119,00 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 1 399 978,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 610,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 288,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 112,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 116,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 174,00 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 116,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 54 109,98 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 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 54 109,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 93 813,52 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 63 167,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 645,83 zł;

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 283 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 269 628,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 464 275,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 453 339,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 335,00 zł. Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 786 458,96 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 1 779 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 780 570,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 392,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 496,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 088,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 088,32 zł.- dotyczy umowy na utrzymanie zieleni
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 225,00 zł, co stanowi 8,93% planu rocznego wynoszącego 36 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 225,00 zł. – program Czyste powietrze
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 635,85 zł, co stanowi 31,79% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 634,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 944,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 932,94 zł; toaleta na strefie aktywności
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł; - zatrzymanie wadium w przetargu
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12,00 zł. – dzierżawa kaczkomatu

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,49%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 96,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 50 900,00 zł, co stanowi 127,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 40 000,00 zł. – stacja meteorologiczna
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 900,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 261 767,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 269 279,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 261 767,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 261 767,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 261 767,92 zł.- kary strefa aktywności
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 511,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 449,46 zł; - kluby sportowe
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 916 383,12 zł, tj. w 88,04% w stosunku do planu wynoszącego 28 301 703,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 554 737,00	22 170 540,57	21 639 728,45	97,61%	86,85%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	1 335 205,16	1 335 205,16	100,00%	5,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00	793 100,00	804 501,27	101,44%	3,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 683,00	545 509,56	520 683,00	95,45%	2,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 500,00	2 092 305,66	309 854,96	14,81%	1,24%
750	Administracja publiczna	212 823,72	222 742,41	221 032,78	99,23%	0,89%
752	Obrona narodowa	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%	0,34%
855	Rodzina	0,00	245 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 770 743,72	28 301 703,36	24 916 383,12	88,04%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 170 540,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 639 728,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,61%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 21 639 728,45 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 22 170 540,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 21 639 728,45 zł, na zadania:
 - Modernizacja ul. Wiejskiej 6 210 826,33 zł
 - Modernizacja ul. Zdrojowej 11 891 841,00 zł
 - Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) 3 537 061,12 zł

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 501,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 804 501,27 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 793 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 734 448,80 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 70 052,47 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 742,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 032,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 13 048,45 zł, co stanowi 131,55% planu rocznego wynoszącego 9 918,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 048,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 207 984,33 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 212 823,72 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 207 984,33 zł na zadanie Cyberbezpieczny samorząd

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 377,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,51%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 377,50 zł, co stanowi 9,51% planu rocznego wynoszącego 897 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach obrony cywilnej w kwocie 85 377,50 zł.

2.5.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 245 000,00 zł, zadanie Doposażenie placu zabaw - Żłobek w Dusznikach-Zdroju przesunięte do realizacji w roku 2026

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 092 305,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 854,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 703 700,00 zł. – refundacja nastąpi w roku 2026
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 163 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 163 000,00 zł.- zaliczka na zadanie Błękitno-zielona przestrzeń zdrojowa
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 146 854,96 zł, co stanowi 10,58% planu rocznego wynoszącego 1 388 605,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 146 854,96 zł. – program Ciepłe Mieszkanie

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 509,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 683,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 520 683,00 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 545 509,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 520 683,00 zł. w ramach dotacji na zadani:

- Dotacja na remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju

- Dotacja na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 205,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 205,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 335 205,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 335 205,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 335 205,16 zł. dotyczy zadania wielopokoleniowa strefa aktywności

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 73 307 208,44 zł, a ich realizacja wyniosła 92,72% planu wynoszącego 79 061 847,92 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 855 002,49	39 310 100,07	37 223 507,61	94,69%	50,78%
Wydatki majątkowe	51 179 458,24	39 751 747,85	36 083 700,83	90,77%	49,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	87 034 460,73	79 061 847,92	73 307 208,44	92,72%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 693 840,99	28 603 338,88	27 769 412,66	97,08%	37,88%
801	Oświata i wychowanie	14 331 395,28	14 810 238,90	14 662 855,66	99,00%	20,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 449 877,64	9 643 733,80	7 542 929,27	78,22%	10,29%
750	Administracja publiczna	5 437 179,24	5 908 772,83	5 673 373,05	96,02%	7,74%
926	Kultura fizyczna	5 016 551,37	4 772 551,37	4 724 449,43	98,99%	6,44%
852	Pomoc społeczna	3 335 085,00	4 163 933,39	3 966 690,06	95,26%	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 113 379,64	3 239 070,00	3 183 027,00	98,27%	4,34%
855	Rodzina	1 779 219,48	2 394 112,48	2 087 099,70	87,18%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 685 000,00	1 469 000,00	1 250 410,18	85,12%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 500,00	866 035,00	707 019,40	81,64%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	430 000,00	472 429,33	430 461,55	91,12%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 866,49	421 912,49	384 005,80	91,02%	0,52%
710	Działalność usługowa	847 941,60	655 061,60	309 190,41	47,20%	0,42%
752	Obrona narodowa	0,00	1 021 500,00	196 382,82	19,22%	0,27%
020	Leśnictwo	75 100,00	127 100,00	109 221,00	85,93%	0,15%
630	Turystyka	143 600,00	113 600,00	109 170,00	96,10%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	92 420,00	80 847,92	87,48%	0,11%
758	Różne rozliczenia	253 000,00	183 000,00	20 931,00	11,44%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 142,75	3 115,03	99,12%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	87 034 460,73	79 061 847,92	73 307 208,44	92,72%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 223 507,61 zł, tj. w 94,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 310 100,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 898 395,28	14 737 238,90	14 590 323,66	99,00%	39,20%
750	Administracja publiczna	4 965 412,24	5 433 475,63	5 206 120,65	95,82%	13,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 423 500,00	5 750 132,30	5 106 461,72	88,81%	13,72%
852	Pomoc społeczna	3 335 085,00	4 163 933,39	3 966 690,06	95,26%	10,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 000,00	2 637 500,00	2 586 500,00	98,07%	6,95%
855	Rodzina	1 779 219,48	2 149 112,48	2 078 199,70	96,70%	5,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 080 000,00	930 472,54	86,15%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 500,00	629 035,00	485 348,13	77,16%	1,30%
600	Transport i łączność	475 000,00	575 572,70	469 307,43	81,54%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	430 000,00	472 429,33	430 461,55	91,12%	1,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 866,49	421 912,49	384 005,80	91,02%	1,03%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	400 000,00	352 835,46	88,21%	0,95%
710	Działalność usługowa	179 000,00	214 000,00	203 044,14	94,88%	0,55%
752	Obrona narodowa	0,00	124 200,00	111 005,32	89,38%	0,30%
020	Leśnictwo	75 100,00	127 100,00	109 221,00	85,93%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	92 420,00	80 847,92	87,48%	0,22%
758	Różne rozliczenia	183 000,00	183 000,00	20 931,00	11,44%	0,06%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 142,75	3 115,03	99,12%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 855 002,49	39 310 100,07	37 223 507,61	94,69%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 142,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 115,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22,28 zł, co stanowi 44,56% 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 22,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 092,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 092,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 032,10 zł. – zwrot podatku akcyzowego
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,65 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 221,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 221,00 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 127 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 221,00 zł. – wydatki na wycinkę drzew i nasadzenia

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 572,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 307,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 224 647,69 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 226 097,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 987,69 zł. – skibus w kwocie 196 987,70 zł oraz transport seniorów do placówek medycznych 24 999,99 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 660,00 zł. – transport na wybory
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 182 077,22 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 208 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 806,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 575,18 zł. m.in. na przeglądy roczne, organizację ruchu, montaż znaków drogowych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 695,39 zł. – zakup znaków drogowych
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 48 831,00 zł, co stanowi 43,79% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 831,00 zł. – utwardzenie podłoża pod parking
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 751,52 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 29 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 751,52 zł. – uzupełnienie kruszywem alei Chopina

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł. - zimowe i letnie utrzymanie parkingu P&R

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 472,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 435,40 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 213 643,90 zł. – fundusze remontowe
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 791,50 zł. – wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia prasowe
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 677 037,14 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 513 958,56 zł. - czynsze
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 078,58 zł. - zarządzanie zasobem mieszkaniowym

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 044,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71001 Zespoły usług projektowych wydatkowano kwotę 47 195,52 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 195,52 zł. - projekty decyzji o warunkach zabudowy
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 155 848,62 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 156 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 634,62 zł. – zarządzanie cmentarzem
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 433 475,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 206 120,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 337,68 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 111 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 824,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 125,25 zł. – archiwizowanie kopert dowodowych
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 700,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 687,44 zł. – na archiwizowanie kopert dowodowych
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 250,76 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 821,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 177,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 831,31 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 469,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 152 922,06 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 4 313 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 708 301,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 671,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 082,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 919,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 853,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 334,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 321,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 295,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 528,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 081,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 015,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 188,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 697,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 518,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 271,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 920,11 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 920,31 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 668,75 zł, co stanowi 35,91% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 556,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700 941,40 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 746 524,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 921,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147 306,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 98 581,82 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 93 272,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 604,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 33 950,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 050,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 068,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 587,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 759,99 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 740,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 97,59 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 100 895,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 616,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 924,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 57 006,40 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 57 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 781,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 528,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 145,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 655,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,48 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 38 686,10 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 42 886,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 864,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 737,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 579,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,94 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 005,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,20 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 805,32 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji na obronę cywilną na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 805,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 348,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 312,00 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 312,00 zł.- noclegi dla dodatkowego patrolu policji w Zieleńcu
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 166 279,56 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 232 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 078,66 zł;
- zakup energii w kwocie 31 063,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 765,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 961,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 530,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 099,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 304 756,57 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 206,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 052,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 418,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 078,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 029,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 441,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 402,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 907,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.- utrzymanie systemu LSOP
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 28 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 931,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 931,00 zł. – zwrot rekompensaty utraconych dochodów
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 162 069,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 737 238,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 590 323,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 844 291,01 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 6 865 705,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 666 861,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876 382,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 523,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 339 427,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 735,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 274 624,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 259 821,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 637,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 534,67 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 431,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 343,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 660,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 598,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 031,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 878,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 831,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 717,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 845,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 302,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 996 846,82 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 017 750,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 013 170,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871 009,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 901,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 123 681,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 059,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 160,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 032,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 342,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 373,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 913,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 735,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 350,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 139,05 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 3 981,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 856,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 340,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 613,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 410,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 406,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 216 594,21 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 217 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 549,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 773,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 232,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 039,79 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 532 993,88 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 554 159,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 083 304,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 644,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 084,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 571,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 436,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 299,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 150,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 376,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 621,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 394,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 211,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 588,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 237,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 828,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 340,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 580,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 885,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 779,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 626,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 761,19 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 761,19 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 287 238,34 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 289 036,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 984,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 111 095,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 197,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 025,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 397,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 240,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 169,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 883,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 540,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 257,05 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 355 351,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 351,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 052,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 235,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 063,16 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 12 989,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 989,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 862,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,39 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 919,20 zł, co stanowi 63,97% planu rocznego wynoszącego 32 701,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 595,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 240 682,90 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 309 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 789 056,42 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 892,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 532,28 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 567,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 022,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 790,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 605,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 510,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 339,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 476,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 163,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 726,30 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 429,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 461,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. 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 425 461,55 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 467 429,33 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 140 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 616,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 144,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 883,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 763,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 163 933,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 966 690,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 726 165,24 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 728 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 726 165,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 21 257,10 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 257,10 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 30 366,01 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 33 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 366,01 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 277,83 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 79 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 73 277,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 160 048,85 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 161 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 048,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 280 820,03 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 295 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 280 087,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 732,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 399 580,59 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 422 366,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 942 794,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 425,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 189,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 873,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 418,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 856,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 775,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 850,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 061,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 588,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 663,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 183,20 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 697,68 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 249,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 304,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144,15 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 154 617,61 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 157 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 136,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 573,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 981,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 927,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 417,50 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 72 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 417,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 966 912,44 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 1 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 966 195,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 529,18 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 81 530,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 139,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 954,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 201,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 54,30 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 847,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 847,92 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 92 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 194,26 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 bezosobowe w kwocie 3 255,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 982,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 912,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 005,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 346 390,30 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 376 966,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 595,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 019,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 274,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 217,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 945,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 741,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 695,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 615,50 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 44 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 615,50 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 112,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 199,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. 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 1 402 078,77 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 412 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 366 284,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 570,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 127,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 973,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 116,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 286 641,33 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 288 861,00 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 286 641,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 109,98 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 109,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 321 653,62 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 376 558,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 489,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 801,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 087,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 301,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 076,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 873,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 212,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 613,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 496,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 174,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2,42 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 750 132,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 106 461,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 510 908,22 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 544 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 484 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 408,22 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 056 574,91 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 2 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 056 574,91 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 933 464,98 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 933 464,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 570 002,62 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 615 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 002,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 412,00 zł co stanowi 26,91% planu rocznego wynoszącego 46 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 012,00 zł- obsługa farmy fotowoltaicznej oraz wydatki w ramach punktu kontaktowego Czystego Powietrza
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł. w ramach punktu kontaktowego Czystego Powietrza
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 050,00 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 050,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 657 691,10 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 421 093,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 076,61 zł. umowa na utrzymanie i konserwację oświetlenia
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 521,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 357,89 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 492 512,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 138 451,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 018,10 zł. – m.in. na abonamenty za media, wynajem i obsługa TOITOI, usługi weterynaryjne, utylizacja zwłok zwierząt, obsługa szaletu, prace porządkowe zielony staw, strefa aktywności, parking Zieleniec
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 078,74 zł. – m.in. materiały do prac konserwatorskich, ławki, donice, psi pakiet, kosze, dekoracje świąteczne i okolicznościowe
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 564,07 zł. – m.in. naprawy ławek, ławostolów, murku, mostku
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 880,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 402,00 zł. – karma dla zwierząt
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł. – ekspertyza kolorowej fontanny
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 042,90 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 637 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 586 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 730 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 730 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 697 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 697 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 79 000,00 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 79 000,00 zł – prace konserwatorskie stacja meteo

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 835,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 172 813,46 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 219 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 847,71 zł. m.in. utrzymanie letnie i zimowe strefy aktywności, prace pielęgnacyjne Stadion, media obiekty sportowe
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 886,16 zł. – utrzymanie stadionu
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 873,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 346,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 860,04 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 022,00 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 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 083 700,83 zł, tj. w 90,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 751 747,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 218 840,99	28 027 766,18	27 300 105,23	97,40%	75,66%
926	Kultura fizyczna	4 666 551,37	4 372 551,37	4 371 613,97	99,98%	12,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 026 377,64	3 893 601,50	2 436 467,55	62,58%	6,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 379,64	601 570,00	596 527,00	99,16%	1,65%
750	Administracja publiczna	471 767,00	475 297,20	467 252,40	98,31%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	389 000,00	319 937,64	82,25%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000,00	237 000,00	221 671,27	93,53%	0,61%
710	Działalność usługowa	668 941,60	441 061,60	106 146,27	24,07%	0,29%
630	Turystyka	128 600,00	98 600,00	97 170,00	98,55%	0,27%
752	Obrona narodowa	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	433 000,00	73 000,00	72 532,00	99,36%	0,20%
855	Rodzina	0,00	245 000,00	8 900,00	3,63%	0,02%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	51 179 458,24	39 751 747,85	36 083 700,83	90,77%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie miejskiej Duszniki-Zdrój.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Dokumentacja projektowa drogi do przepompowni w Zieleńcu	60 000,00	0,00	0,00	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną dz. 182/46 obręb centrum	200 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Dokumentacja projektowa parkingów w części Zdrojowej miasta wraz z szalacjami miejskimi	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Dokumentacja projektowa parkingu przy potoku Jastrzębnik i ul. Słowackiego	50 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowa Placu Warszawy dz. nr 287/1 i 287/2	30 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 3 obręb Centrum	10 000,00	15 000,00	13 500,00	90,0%
600	60016	Modernizacja dróg Podgórze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Modernizacja infrastruktury miejskiej - przebudowa ul. Polnej w Dusznikach-Zdroju	0,00	495 075,00	495 075,00	100,0%
600	60016	Modernizacja ul. Wiejskiej	4 082 544,12	4 431 199,30	4 193 388,03	94,6%
600	60016	Modernizacja ul. Zdrojowej	14 495 209,03	14 757 199,03	14 711 427,60	99,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)	8 774 135,30	4 137 759,27	3 934 734,24	95,1%
600	60016	Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II	1 140 219,41	1 140 219,41	1 127 077,03	98,8%
600	60016	Przebudowa mostu ul. Sportowa	50 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej wraz z aleją pieszą do dworca PKP	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Przebudowa ul. Polnej etap I	330 000,00	330 000,00	240 140,00	72,8%
600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	2 467 243,87	2 545 123,87	2 475 415,99	97,3%
600	60016	Przebudowa ul. Stromej i Bohaterów Getta wraz z zagospodarowaniem działki 182/46 obręb Centrum	250 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Przebudowa ul. Sudeckiej, Rynek, ul. Krótkiej, ul. Krakowskiej i części ul. Orlickiej, ul. Słowackiego	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	1 000 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	Budowa drogi technicznej do obsługi terenu przy Źródle Agata	151 293,76	0,00	0,00	—
600	60095	Dolnośląska Cyklostrada	13 195,50	0,00	0,00	—
600	60095	Odbudowa schodów przy mości do Alei Sybiraków dz. nr89/6	0,00	17 000,00	16 057,04	94,5%
600	60095	Odbudowa schodów ul. Osiedlowa - Orlik	0,00	22 017,00	22 017,00	100,0%
600	60095	Odbudowa schodów ul. Zielona przy szachach	0,00	29 397,00	28 497,00	96,9%
600	60095	Przebudowa schodów przy ulicy Orzechowej i Słonecznej	50 000,00	0,00	0,00	—
600	60095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich ul. Kłodzka/Zamkowa	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich ul. Rynek/Zamkowa	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich ul. Wybickiego/Orlicka	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich Zdrojowa 20-26	400 000,00	0,00	0,00	—
600	60095	Zagospodarowanie podwórza poprzez przebudowę-utwardzenie przejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	0,00	42 776,30	42 776,30	100,0%
630	63095	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szlak im. Fryderyka Chopina	98 600,00	98 600,00	97 170,00	98,5%
630	63095	Zakup wirtualnego przewodnika Smart Guide	30 000,00	0,00	0,00	—
700	70005	Dokumentacja projektowa Budynku Komunalnego	75 000,00	0,00	0,00	—
700	70005	Odkup nieruchomości działka nr 2/2 oraz udział w działce 2/11 obręb Wapienniki	0,00	230 000,00	226 703,64	98,6%
700	70005	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Zdrojowej 8	50 000,00	0,00	0,00	—

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji budynków komunalnych	0,00	159 000,00	93 234,00	58,6%
700	70005	Wykup nieruchomości ul. Zdrojowa 8	2 500 000,00	0,00	0,00	—
710	71004	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój	200 000,00	122 120,00	51 920,00	42,5%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju	318 941,60	318 941,60	54 226,27	17,0%
710	71035	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	150 000,00	0,00	0,00	—
750	75023	Elektroniczny dyspozytor kluczy	50 000,00	50 000,00	45 805,20	91,6%
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju	0,00	10 000,00	6 150,00	61,5%
750	75095	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju	421 767,00	415 297,20	415 297,20	100,0%
752	75295	Zakup cystern na wodę pitną	0,00	160 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Zakup kontenera morskiego	0,00	15 000,00	13 530,00	90,2%
752	75295	Zakup koparko-ladowarki	0,00	258 300,00	0,00	0,0%
752	75295	Zakup małych agregatów prądotwórczych	0,00	50 000,00	49 398,50	98,8%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	0,00	68 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	0,00	250 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Zakup myjki ciśnieniowej	0,00	13 000,00	12 349,00	95,0%
752	75295	Zakup namiotu 10-osobowego z wyposażeniem	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Zakup pompy szlamowej	0,00	13 000,00	10 100,00	77,7%
754	75412	Zakup drabiny dla OSP	12 000,00	0,00	0,00	—
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	0,00	17 280,00	16 130,00	93,3%
754	75412	Zakup motopompy dla OSP	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
754	75412	Zakup przyczepy lekkiej dla OSP	30 000,00	30 000,00	29 838,57	99,5%
754	75412	Zakup sprzętu wysokościowego dla OSP	15 000,00	0,00	0,00	—
754	75412	Zakup szafy suszącej dla OSP	15 000,00	12 720,00	12 718,20	100,0%
754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00	150 000,00	148 160,00	98,8%
754	75495	Modernizacja monitoringu na Alei Chopina	15 000,00	15 000,00	14 824,50	98,8%
758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe-Budżet Obywatelski	70 000,00	0,00	0,00	—
801	80101	Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sportowa	50 000,00	0,00	0,00	—
801	80101	Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Sprzymierzonych	50 000,00	0,00	0,00	—
801	80104	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przedszkola ul. Krakowska 3	50 000,00	0,00	0,00	—
801	80104	Zakup dźwigu	43 000,00	60 000,00	59 532,00	99,2%
801	80120	Budowa kompleksu sportowego SMS	140 000,00	0,00	0,00	—
801	80120	Podest apelowy w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80120	Projekt termomodernizacji budynku szkoły ul. Wybickiego	50 000,00	0,00	0,00	—
801	80195	Zakup kontenera szatniowego przy boisku Orlik	50 000,00	0,00	0,00	—
855	85516	Doposażenie placu zabaw - Żłobek w Dusznikach-Zdroju	0,00	245 000,00	8 900,00	3,6%
900	90001	Alternatywne źródła wody	462 528,05	0,00	0,00	—
900	90001	Budowa przyłączna wodociągowego wraz z zagospodarowaniem terenu do obiektu gminnego na działce nr 227 obręb Zdrój	0,00	100 000,00	99 990,00	100,0%
900	90001	Dok. projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej i przył. wod. dz. nr 283/8,276	50 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Koncepcja techniczna przebudowy sieci wodociągowej w Dusznikach-Zdroju	0,00	150 000,00	120 540,00	80,4%
900	90001	Modernizacja infrastruktury miejskiej - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Parku Zdrojowym	0,00	1 245 000,00	1 186 950,00	95,3%
900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze	0,00	7 625,00	7 625,00	100,0%
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dusznikach-Zdroju wraz z wykonaniem odwiertów	1 000 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku	75 030,00	0,00	0,00	—
900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej ze źródła w Łężycach	250 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	293 665,00	0,00	0,00	—
900	90001	Wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej 31	40 000,00	40 000,00	34 450,00	86,1%
900	90001	Zakup infrastruktury technicznej Jamrozowa Polana	110 000,00	112 700,00	111 517,99	99,0%
900	90004	Dokumentacja projektowa Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego	89 399,99	89 399,99	0,00	0,0%
900	90004	Rewaloryzacja Parku Zdrojowego	300 000,00	7 643,58	0,00	0,0%
900	90004	Rewitalizacja Parku Denglera w Dusznikach- Zdroju	60 000,00	60 000,00	47 000,00	78,3%
900	90005	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	77 500,00	249 605,66	60 964,74	24,4%
900	90005	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II	1 095 000,00	1 139 000,00	85 890,22	7,5%
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój	760 000,00	152 000,00	152 000,00	100,0%
900	90026	Dotacje na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Duszniki-Zdrój	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
900	90095	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta	493 254,60	496 842,27	493 254,60	99,3%
900	90095	Modernizacja mostów przy ul. Zdrojowej i Parkowej	150 000,00	0,00	0,00	—
900	90095	Odwiert GT1	200 000,00	0,00	0,00	—

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego	370 000,00	0,00	0,00	—
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego na szatnię dz.nr 227 obręb Zdrój	100 000,00	0,00	0,00	—
900	90095	Zakup i montaż placu zabaw	50 000,00	0,00	0,00	—
900	90095	Zakup małej architektury - fortepian	0,00	36 285,00	36 285,00	100,0%
921	92120	Dokumentacja modernizacji Pustelnika	69 987,00	69 987,00	64 944,00	92,8%
921	92120	Dotacja na remont dachów nad zakrystią i kaplicami bocznymi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju	286 583,00	286 583,00	286 583,00	100,0%
921	92120	Dotacja na remont kamienicy przy placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju	781 809,64	0,00	0,00	—
921	92120	Dotacja na remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0%
921	92120	Przebudowa Pustelnika wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	0,00	0,00	—
926	92601	Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności	4 358 551,37	4 358 551,37	4 358 551,37	100,0%
926	92601	Modernizacja kortów tenisowych	150 000,00	0,00	0,00	—
926	92601	Zakup trybun przy boisku Orlik	14 000,00	14 000,00	13 062,60	93,3%
926	92605	Dokumentacja projektowa modernizacji Stadionu MKS Duszniki-Zdrój	144 000,00	0,00	0,00	—
		Razem wydatki inwestycyjne	51 179 458,24	39 751 747,85	36 083 700,83	90,8%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 814 486,93 zł, (co stanowi 296,20% 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 – 24 089 353,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 725 133,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
600			Transport i łączność	26 564 737,00	22 224 650,57	21 690 976,52	97,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 110,00	2 660,00	64,72%
		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	4 110,00	2 660,00	64,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 564 737,00	22 220 540,57	21 688 316,52	97,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	50 000,00	48 557,99	97,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,08	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 366,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 178 371,00	22 170 540,57	21 639 728,45	97,61%
630			Turystyka	12 000,00	0,00	22 564,07	-
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	22 564,07	-
		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	3 130,07	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 434,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 000,00	2 017 100,00	2 142 211,69	106,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 000,00	1 215 100,00	1 370 007,26	112,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	65 000,00	64 862,08	99,79%
		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	140 000,00	346 000,00	487 612,64	140,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	70 000,00	70 052,47	100,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	723 100,00	734 448,80	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 000,00	11 980,86	108,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 050,41	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	802 000,00	802 000,00	772 204,43	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	769 144,12	96,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 060,31	153,02%
710			Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	56 075,00	114,44%
	71035		Cmentarze	49 000,00	49 000,00	56 075,00	114,44%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	52 075,00	115,72%
		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	1 200 120,73	1 269 742,01	1 350 740,20	106,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,00	111 163,00	110 340,78	99,26%
		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	83 617,00	111 163,00	110 337,68	99,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 000,00	919 075,28	1 001 446,84	108,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	422,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 252,40	181,31%
		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	7 616,20	126,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 918,69	13 048,45	131,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	600 000,00	665 633,65	110,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159 000,00	159 482,76	100,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	31 292,00	115,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	111 156,59	116 699,38	104,99%
	75095		Pozostała działalność	239 503,73	239 503,73	238 952,58	99,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 650,83	-
		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	26 680,01	26 680,01	21 039,48	78,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 007,52	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 270,42	-
		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	212 823,72	212 823,72	174 706,55	82,09%
		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	33 277,78	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	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	924,00	924,00	924,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 085,00	57 006,40	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 085,00	57 006,40	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 886,10	38 686,10	90,21%
		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	42 886,10	38 686,10	90,21%
752			Obrona narodowa	0,00	1 021 500,00	196 382,82	19,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 021 300,00	196 182,82	19,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 000,00	110 805,32	89,36%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	1 173 500,00	1 034 038,70	88,12%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 000,00	3 950,00	131,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 950,00	131,67%
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	1 170 500,00	1 030 088,70	88,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 170 500,00	1 030 088,70	88,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 705 868,74	23 878 524,66	24 377 053,55	102,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	21 327,09	125,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	17 000,00	21 127,83	124,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	199,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 438 580,00	5 312 306,59	5 178 002,58	97,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 155 726,59	5 023 062,33	97,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80,00	80,00	169,00	211,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	72 455,00	84,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	35 000,00	35 549,00	101,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	4 889,00	977,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	41 878,25	119,65%
	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	4 354 180,00	4 529 180,00	5 230 084,66	115,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 560 000,00	2 883 720,64	112,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 267,00	105,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00	980,00	837,96	85,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	14 000,00	27 905,00	199,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	94 000,00	94 314,73	100,33%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 375 000,00	1 470 000,00	1 739 034,68	118,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 000,00	9 881,00	123,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	436 070,71	124,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	37 052,94	119,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	561 929,33	489 530,48	87,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	72 429,33	72 429,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 164,78	100,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 000,00	8 389,40	104,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	387 346,97	96,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 458 108,74	13 458 108,74	13 458 108,74	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 121 454,58	13 121 454,58	13 121 454,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	336 654,16	336 654,16	336 654,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 654 811,26	6 179 552,59	6 146 170,62	99,46%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 820 871,56	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	887 944,35	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 927,21	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 833 939,70	2 414 760,19	2 364 966,19	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	720,49	720,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 000,00	1 110 100,00	1 060 306,00	95,51%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 303 939,70	1 303 939,70	1 303 939,70	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	16 412,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 412,04	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 932 927,21	1 932 927,21	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 932 927,21	1 932 927,21	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 825 525,35	1 825 525,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 825 525,35	1 825 525,35	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 339,84	6 339,83	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	6 339,84	6 339,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 230,00	609 972,75	640 277,42	104,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	165 000,00	228 000,00	263 233,67	115,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	41 893,44	110,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	123 137,33	96,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	95 202,90	158,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	35 900,00	34 720,68	96,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 900,00	34 720,68	96,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	108 000,00	133 226,00	123,36%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	133 226,00	123,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 701,95	20 919,20	63,97%
		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	32 701,95	20 919,20	63,97%
	80195		Pozostała działalność	97 230,00	193 370,80	176 177,87	91,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 140,80	7 140,80	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	97 230,00	182 230,00	165 560,57	90,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 476,50	86,91%
852			Pomoc społeczna	509 800,00	736 346,86	730 187,70	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	33 251,00	30 366,01	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	32 750,00	30 366,01	92,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00	43 200,00	41 022,05	94,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 900,00	43 200,00	41 022,05	94,96%
	85216		Zasilki stałe	269 000,00	295 578,00	280 854,18	95,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 578,00	766,89	13,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	290 000,00	280 087,29	96,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	276 377,25	276 376,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	276 377,25	276 376,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	14 662,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 662,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	42 560,00	41 525,50	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	42 560,00	41 525,50	97,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 380,61	39 380,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 976,00	28 976,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55,39	55,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	9 516,00	5 878,03	61,77%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	9 516,00	5 878,03	61,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 516,00	5 878,03	61,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 946,00	8 762,15	222,05%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	8 146,65	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 146,65	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 946,00	615,50	15,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		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	1 335,00	615,50	46,10%
855			Rodzina	1 142 200,00	1 849 093,00	1 563 028,84	84,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00	1 412 119,00	1 414 989,34	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	1 288,00	35,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 112,00	74,13%
		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	1 043 000,00	1 407 019,00	1 399 978,77	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 610,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	116,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174,00	116,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%
		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	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	381 000,00	93 813,52	24,62%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 167,69	126,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	30 645,83	98,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 500,00	4 375 429,66	2 579 483,03	58,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 466 000,00	1 169 700,00	464 275,00	39,69%
		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	466 000,00	466 000,00	453 339,96	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 335,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	703 700,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 779 000,00	1 786 458,96	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000,00	1 777 000,00	1 780 570,96	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 392,00	169,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	165 088,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 088,32	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 500,00	1 424 729,66	150 079,96	10,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 124,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	3 225,00	24,81%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 000,00	635,85	31,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	634,84	31,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 944,94	-
		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	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 932,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 683,00	585 509,56	571 679,00	97,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	96,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	96,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 310 683,00	585 509,56	571 583,00	97,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 900,00	-
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 310 683,00	545 509,56	520 683,00	95,45%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	4 596 973,08	4 604 484,54	100,16%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	4 596 973,08	4 596 973,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 261 767,92	3 261 767,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 335 205,16	1 335 205,16	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 511,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 449,46	-
			Razem	67 086 874,73	70 684 344,59	67 819 703,13	95,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	54 110,00	51 248,07	94,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 110,00	2 660,00	64,72%
		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	4 110,00	2 660,00	64,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	50 000,00	48 588,07	97,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	50 000,00	48 557,99	97,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,08	-
630			Turystyka	12 000,00	0,00	22 564,07	-
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	22 564,07	-
		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	3 130,07	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 434,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 000,00	1 224 000,00	1 337 710,42	109,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	422 000,00	565 505,99	134,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	65 000,00	64 862,08	99,79%
		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	140 000,00	346 000,00	487 612,64	140,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 000,00	11 980,86	108,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 050,41	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	802 000,00	802 000,00	772 204,43	96,28%
		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	769 144,12	96,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 060,31	153,02%
710			Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	56 075,00	114,44%
	71035		Cmentarze	49 000,00	49 000,00	56 075,00	114,44%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	52 075,00	115,72%
		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	987 297,01	1 046 999,60	1 129 707,42	107,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,00	111 163,00	110 340,78	99,26%
		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	83 617,00	111 163,00	110 337,68	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 000,00	909 156,59	988 398,39	108,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	422,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 252,40	181,31%
		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	7 616,20	126,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	600 000,00	665 633,65	110,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159 000,00	159 482,76	100,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	31 292,00	115,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	111 156,59	116 699,38	104,99%
	75095		Pozostała działalność	26 680,01	26 680,01	30 968,25	116,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 650,83	-
		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	26 680,01	26 680,01	21 039,48	78,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 007,52	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 270,42	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	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	924,00	924,00	924,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 085,00	57 006,40	99,86%
		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	57 085,00	57 006,40	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 886,10	38 686,10	90,21%
		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	42 886,10	38 686,10	90,21%
752			Obrona narodowa	0,00	124 200,00	111 005,32	89,38%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	110 805,32	89,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 000,00	110 805,32	89,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	1 173 500,00	1 034 038,70	88,12%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 000,00	3 950,00	131,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 950,00	131,67%
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	1 170 500,00	1 030 088,70	88,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 170 500,00	1 030 088,70	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 705 868,74	23 878 524,66	24 377 053,55	102,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	21 327,09	125,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	17 000,00	21 127,83	124,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	199,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 438 580,00	5 312 306,59	5 178 002,58	97,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 155 726,59	5 023 062,33	97,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80,00	80,00	169,00	211,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	72 455,00	84,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	35 000,00	35 549,00	101,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	4 889,00	977,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	41 878,25	119,65%
	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	4 354 180,00	4 529 180,00	5 230 084,66	115,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 560 000,00	2 883 720,64	112,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 267,00	105,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00	980,00	837,96	85,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	14 000,00	27 905,00	199,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	94 000,00	94 314,73	100,33%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 375 000,00	1 470 000,00	1 739 034,68	118,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 000,00	9 881,00	123,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	436 070,71	124,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	37 052,94	119,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	561 929,33	489 530,48	87,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	72 429,33	72 429,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 164,78	100,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 000,00	8 389,40	104,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	387 346,97	96,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 458 108,74	13 458 108,74	13 458 108,74	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 121 454,58	13 121 454,58	13 121 454,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	336 654,16	336 654,16	336 654,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 654 811,26	6 179 552,59	6 146 170,62	99,46%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 820 871,56	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	887 944,35	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 927,21	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 833 939,70	2 414 760,19	2 364 966,19	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	720,49	720,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 000,00	1 110 100,00	1 060 306,00	95,51%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 303 939,70	1 303 939,70	1 303 939,70	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	16 412,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 412,04	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 932 927,21	1 932 927,21	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 932 927,21	1 932 927,21	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 825 525,35	1 825 525,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 825 525,35	1 825 525,35	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 339,84	6 339,83	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	6 339,84	6 339,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 230,00	609 972,75	640 277,42	104,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	165 000,00	228 000,00	263 233,67	115,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	41 893,44	110,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	123 137,33	96,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	95 202,90	158,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	35 900,00	34 720,68	96,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 900,00	34 720,68	96,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	108 000,00	133 226,00	123,36%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	133 226,00	123,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 701,95	20 919,20	63,97%
		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	32 701,95	20 919,20	63,97%
	80195		Pozostała działalność	97 230,00	193 370,80	176 177,87	91,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 140,80	7 140,80	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	97 230,00	182 230,00	165 560,57	90,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 476,50	86,91%
852			Pomoc społeczna	509 800,00	736 346,86	730 187,70	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	26 900,00	33 251,00	30 366,01	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	32 750,00	30 366,01	92,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00	43 200,00	41 022,05	94,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 900,00	43 200,00	41 022,05	94,96%
	85216		Zasilki stale	269 000,00	295 578,00	280 854,18	95,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 578,00	766,89	13,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	290 000,00	280 087,29	96,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	276 377,25	276 376,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	276 377,25	276 376,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	14 662,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 662,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	42 560,00	41 525,50	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	42 560,00	41 525,50	97,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 380,61	39 380,61	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 976,00	28 976,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55,39	55,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	9 516,00	5 878,03	61,77%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	9 516,00	5 878,03	61,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 516,00	5 878,03	61,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 946,00	8 762,15	222,05%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	8 146,65	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 146,65	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 946,00	615,50	15,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		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	1 335,00	615,50	46,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 142 200,00	1 604 093,00	1 563 028,84	97,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00	1 412 119,00	1 414 989,34	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	1 288,00	35,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 112,00	74,13%
		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	1 043 000,00	1 407 019,00	1 399 978,77	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 610,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	116,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174,00	116,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%
		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	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	136 000,00	93 813,52	68,98%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 167,69	126,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	30 645,83	98,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 000,00	2 283 124,00	2 269 628,07	99,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 000,00	466 000,00	464 275,00	99,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	466 000,00	453 339,96	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 335,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 779 000,00	1 786 458,96	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000,00	1 777 000,00	1 780 570,96	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 392,00	169,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 088,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 088,32	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 124,00	3 225,00	8,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 124,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	3 225,00	24,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 000,00	635,85	31,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	634,84	31,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 944,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 932,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	50 996,00	127,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	96,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	96,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	50 900,00	127,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 900,00	-
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 261 767,92	3 269 279,38	100,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 261 767,92	3 261 767,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 261 767,92	3 261 767,92	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 511,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 449,46	-
			Razem	35 316 131,01	42 382 641,23	42 903 320,01	101,23%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	26 554 737,00	22 170 540,57	21 639 728,45	97,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 554 737,00	22 170 540,57	21 639 728,45	97,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 366,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 178 371,00	22 170 540,57	21 639 728,45	97,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00	793 100,00	804 501,27	101,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	793 100,00	804 501,27	101,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	70 000,00	70 052,47	100,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	723 100,00	734 448,80	101,57%
750			Administracja publiczna	212 823,72	222 742,41	221 032,78	99,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 918,69	13 048,45	131,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 918,69	13 048,45	131,55%
	75095		Pozostała działalność	212 823,72	212 823,72	207 984,33	97,73%
		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	212 823,72	212 823,72	174 706,55	82,09%
		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	33 277,78	-
752			Obrona narodowa	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
	75295		Pozostała działalność	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
855			Rodzina	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 500,00	2 092 305,66	309 854,96	14,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	703 700,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	703 700,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	163 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 683,00	545 509,56	520 683,00	95,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 310 683,00	545 509,56	520 683,00	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 310 683,00	545 509,56	520 683,00	95,45%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	1 335 205,16	1 335 205,16	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	1 335 205,16	1 335 205,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 335 205,16	1 335 205,16	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	31 770 743,72	28 301 703,36	24 916 383,12	88,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 121 454,58	13 121 454,58	13 121 454,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	336 654,16	336 654,16	336 654,16	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	72 429,33	72 429,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 860 000,00	7 715 726,59	7 906 782,97	102,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280,00	1 280,00	1 436,00	112,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 980,00	86 980,00	73 292,96	84,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	49 000,00	63 454,00	129,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	17 000,00	21 127,83	124,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	94 000,00	94 314,73	100,33%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 375 000,00	1 470 000,00	1 739 034,68	118,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 164,78	100,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 000,00	9 881,00	123,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 000,00	8 389,40	104,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	387 346,97	96,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000,00	1 838 500,00	1 780 570,96	96,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 500,00	350 500,00	440 959,71	125,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	65 000,00	64 862,08	99,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 950,00	131,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	50 000,00	48 557,99	97,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	422,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 748,40	243,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	41 893,44	110,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	123 137,33	96,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	1 634,84	40,87%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 406 000,00	1 612 000,00	1 713 238,79	106,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	70 000,00	70 052,47	100,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	723 100,00	734 448,80	101,57%
0830	Wpływy z usług	221 000,00	269 000,00	382 029,88	142,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 918,69	13 048,45	131,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	68 000,00	82 522,45	121,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857 000,00	616 600,00	699 067,99	113,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166 790,00	167 062,89	100,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 288 767,92	3 324 917,24	101,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 140,80	18 040,80	252,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	134 280,59	121 699,38	90,63%
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	1 176 741,00	1 726 225,51	1 699 100,59	98,43%
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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 800,00	892 263,25	860 804,85	96,47%
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	1 335,00	615,50	46,10%
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	123 910,01	215 249,85	192 939,88	89,64%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 007,52	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030 000,00	2 280 600,00	2 090 394,70	91,66%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55,39	55,39	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 613,67	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	3 225,00	24,81%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 900,00	34 720,68	96,71%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 516,00	9 354,53	69,21%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	887 944,35	1 825 525,35	1 825 525,35	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 303 939,70	1 303 939,70	1 303 939,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 927,21	1 932 927,21	1 932 927,21	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 815,88	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 310 683,00	545 509,56	520 683,00	95,45%
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	212 823,72	212 823,72	337 706,55	158,68%
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	33 277,78	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 366,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 178 371,00	24 209 445,73	22 974 933,61	94,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	67 086 874,73	70 684 344,59	67 819 703,13	95,95%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 121 454,58	13 121 454,58	13 121 454,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	336 654,16	336 654,16	336 654,16	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	72 429,33	72 429,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 860 000,00	7 715 726,59	7 906 782,97	102,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280,00	1 280,00	1 436,00	112,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 980,00	86 980,00	73 292,96	84,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	49 000,00	63 454,00	129,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	17 000,00	21 127,83	124,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	94 000,00	94 314,73	100,33%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 375 000,00	1 470 000,00	1 739 034,68	118,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 164,78	100,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 000,00	9 881,00	123,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 000,00	8 389,40	104,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	387 346,97	96,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000,00	1 838 500,00	1 780 570,96	96,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 500,00	350 500,00	440 959,71	125,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	65 000,00	64 862,08	99,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 950,00	131,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	50 000,00	48 557,99	97,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	422,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 748,40	243,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	41 893,44	110,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	123 137,33	96,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	1 634,84	40,87%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 406 000,00	1 612 000,00	1 713 238,79	106,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	70 000,00	70 052,47	100,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	723 100,00	734 448,80	101,57%
0830	Wpływy z usług	221 000,00	269 000,00	382 029,88	142,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 918,69	13 048,45	131,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	68 000,00	82 522,45	121,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857 000,00	616 600,00	699 067,99	113,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166 790,00	167 062,89	100,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 288 767,92	3 324 917,24	101,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 140,80	18 040,80	252,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	134 280,59	121 699,38	90,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 613,67	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 815,88	-
	Razem	29 566 868,74	32 846 122,66	33 719 258,83	102,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 142,75	3 115,03	99,12%
	01030		Izby rolnicze	0,00	50,00	22,28	44,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	50,00	22,28	44,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,65	60,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 032,10	3 032,10	100,00%
020			Leśnictwo	75 100,00	127 100,00	109 221,00	85,93%
	02095		Pozostała działalność	75 100,00	127 100,00	109 221,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	127 000,00	109 221,00	86,00%
600			Transport i łączność	34 693 840,99	28 603 338,88	27 769 412,66	97,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 000,00	226 097,70	224 647,69	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 110,00	2 660,00	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	221 987,70	221 987,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 504 351,73	28 124 625,88	27 372 835,11	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	5 695,39	36,74%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 550,00	146 806,65	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 000,00	29 575,18	70,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329 966,61	8 895 338,71	8 245 224,39	92,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 974 385,12	19 021 237,17	18 945 533,50	99,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	151 293,76	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 293,76	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	111 500,00	48 831,00	43,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 500,00	48 831,00	43,79%
	60095		Pozostała działalność	763 195,50	141 115,30	123 098,86	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 925,00	13 751,52	45,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	111 190,30	109 347,34	98,34%
		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	143 600,00	113 600,00	109 170,00	96,10%
	63095		Pozostała działalność	143 600,00	113 600,00	109 170,00	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00	98 600,00	97 170,00	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 685 000,00	1 469 000,00	1 250 410,18	85,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 885 000,00	669 000,00	573 373,04	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 791,50	79,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	220 000,00	213 643,90	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	159 000,00	93 234,00	58,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	230 000,00	226 703,64	98,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	800 000,00	677 037,14	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	163 078,58	95,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	630 000,00	513 958,56	81,58%
710			Działalność usługowa	847 941,60	655 061,60	309 190,41	47,20%
	71001		Zespoły usług projektowych	25 000,00	57 500,00	47 195,52	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	57 500,00	47 195,52	82,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	518 941,60	441 061,60	106 146,27	24,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 941,60	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 061,60	106 146,27	24,07%
	71035		Cmentarze	304 000,00	156 500,00	155 848,62	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	153 634,62	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 437 179,24	5 908 772,83	5 673 373,05	96,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,00	111 163,00	110 337,68	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 617,00	57 649,54	56 824,22	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 700,77	12 700,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 687,44	2 687,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 125,25	21 125,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	249 000,00	237 250,76	95,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	225 000,00	224 821,28	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	950,88	47,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 831,31	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 177,69	38,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 469,60	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 708,00	4 373 788,00	4 204 877,26	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	3 920,11	78,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 948,00	2 708 406,63	2 708 301,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 378,00	184 919,37	184 919,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	413 177,39	377 082,21	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	66 000,00	55 295,67	83,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 000,00	54 528,68	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 321,14	90,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 271,99	85,44%
		4260	Zakup energii	147 000,00	169 000,00	121 853,73	72,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 518,13	90,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	439 950,00	415 671,51	94,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 015,82	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	18 081,08	60,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	920,31	46,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 382,00	92 334,61	92 334,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 188,64	80,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	4 697,85	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 805,20	91,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 000,00	4 668,75	35,91%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 556,76	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	11,99	0,40%
	75095		Pozostała działalność	897 354,24	1 161 821,83	1 116 238,60	96,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 587,24	10 587,24	10 587,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	103 000,00	93 272,30	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 068,22	55,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 759,99	58,67%
		4277	Zakup usług remontowych	11 960,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	177 205,99	173 338,36	97,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 720,01	41 182,54	41 182,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,99	26 401,02	26 401,02	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	153 000,00	147 306,77	96,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	33 950,42	70,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	100 000,00	98 581,82	98,58%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	97,59	97,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	44 260,00	43 604,88	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 375,25	3 375,25	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 340,84	11 340,84	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 334,16	3 334,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 867,00	77 657,20	77 657,20	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 468,19	260 928,19	260 928,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 431,81	76 711,81	76 711,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	924,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 085,00	57 006,40	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,39	2 028,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,48	267,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 781,00	14 781,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,13	2 145,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 528,80	3 528,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	734,20	655,60	89,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 886,10	38 686,10	90,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 580,00	28 380,00	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,93	738,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,94	106,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 864,60	5 864,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,69	278,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 737,34	2 737,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	579,60	579,60	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 021 500,00	196 382,82	19,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,20	94,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,80	105,80	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 021 300,00	196 182,82	19,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 000,00	92 805,32	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 500,00	866 035,00	707 019,40	81,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	12 312,00	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 312,00	82,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00	304 535,00	224 966,33	73,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	56 100,00	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 031,60	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	117,60	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	17 765,74	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 850,00	31 078,66	66,34%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 063,86	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 099,50	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	15 961,24	81,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	535,00	531,36	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 530,00	63,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	58 686,77	81,51%
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	501 500,00	452 916,57	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 800,00	11 029,14	65,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	212 250,00	201 206,87	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 000,00	30 418,58	64,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 402,03	44,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 441,58	64,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	34 052,00	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	2 907,57	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	390,00	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 180,00	78,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 200,00	11 078,80	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 160,00	98,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	43 000,00	14 824,50	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 824,50	98,83%
758			Różne rozliczenia	253 000,00	183 000,00	20 931,00	11,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 931,00	20 931,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 931,00	20 931,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 000,00	162 069,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	183 000,00	162 069,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 331 395,28	14 810 238,90	14 662 855,66	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 949 320,02	6 865 705,82	6 844 291,01	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 354,00	274 783,00	274 624,40	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 284,73	648 731,73	646 523,11	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 564,20	45 344,20	45 343,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 231,00	888 016,83	876 382,57	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 258,56	92 675,71	92 534,67	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,92	5 344,92	4 831,81	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 859,00	55 431,81	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 410,00	27 060,00	27 031,82	99,90%
		4260	Zakup energii	178 816,73	262 153,73	259 821,87	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 000,00	42 598,58	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611,47	1 611,47	100,00	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 950,00	121 637,46	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,87	6 445,87	5 878,78	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,02	1 303,02	1 302,25	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,38	1 856,38	1 845,64	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 975,56	334 736,56	334 735,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619,16	4 769,16	4 717,90	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 450,08	42 670,11	42 660,14	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 776 640,97	3 666 966,76	3 666 861,14	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 204,37	339 427,37	339 427,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 099 579,99	3 077 750,86	3 056 378,82	99,31%
		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	10 000,00	5 742,71	3 981,00	69,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 087,20	73 537,55	73 032,20	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 719,00	871 805,97	871 009,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 577,41	58 577,41	58 373,25	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 176,94	345 231,94	343 901,94	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 539,29	34 739,29	34 735,53	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 884,47	66 584,12	64 342,00	96,63%
		4220	Zakup środków żywności	116 520,00	124 520,00	123 681,66	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 339,21	7 668,21	7 139,05	93,10%
		4260	Zakup energii	95 000,00	106 500,00	101 059,74	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 500,00	30 350,80	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658,31	2 358,31	2 340,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	52 191,84	48 913,56	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 955,80	1 637,27	1 613,27	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,83	1 366,83	1 170,40	85,63%
		4430	Różne opłaty i składki	927,53	2 827,53	1 410,58	49,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 182,00	137 200,00	137 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,00	1 862,00	1 406,00	75,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	2 900,00	2 856,06	98,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 000,00	1 013 815,88	1 013 170,70	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 384,00	75 184,00	75 160,08	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	60 000,00	59 532,00	99,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 460,00	217 260,00	216 594,21	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 885,00	11 232,22	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 040,00	1 039,79	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 775,00	66 773,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 760,00	137 560,00	137 549,20	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 584 752,81	2 567 159,81	2 545 993,88	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 166,52	77 497,52	77 376,93	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 294,20	461 846,20	461 644,48	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 588,36	23 588,36	23 588,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 376,75	272 176,75	272 084,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 502,33	16 252,33	16 237,60	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 036,25	49 327,25	49 211,61	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	65 044,00	61 621,55	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 891,58	6 891,58	6 340,23	92,00%
		4260	Zakup energii	85 841,90	85 841,90	85 150,88	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 400,00	55 394,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,81	592,81	30,00	5,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 830,00	102 308,00	91 299,79	89,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,57	2 015,57	1 626,15	80,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,59	3 580,59	3 580,33	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,57	1 926,57	1 885,62	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 367,29	123 572,29	123 571,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	1 817,00	1 779,10	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 519,40	9 769,40	8 828,96	90,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 169,73	1 086 274,73	1 083 304,89	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 272,96	108 436,96	108 436,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	27 000,00	26 761,19	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	26 761,19	99,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	358 056,35	289 036,35	287 238,34	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,07	1 884,07	1 883,47	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 884,62	111 989,62	111 984,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 506,58	10 397,58	10 397,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,89	13 052,89	13 025,81	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,90	1 260,90	1 257,05	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,16	10 244,16	10 240,52	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	107 000,00	111 337,00	111 095,99	99,78%
		4260	Zakup energii	20 970,58	14 670,58	14 197,42	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,99	6 169,99	6 169,49	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	83,28	1 541,28	1 540,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,28	5 446,80	99,99%
	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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	355 351,36	355 351,36	355 351,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 235,29	51 235,29	51 235,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,16	6 063,16	6 063,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 052,91	298 052,91	298 052,91	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	12 989,75	12 989,75	12 989,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,07	1 862,07	1 862,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,39	265,39	265,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 862,29	10 862,29	10 862,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 701,95	20 919,20	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,74	323,55	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 378,21	20 595,65	63,61%
	80195		Pozostała działalność	682 230,00	1 309 628,00	1 240 682,90	94,74%
		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	7 800,00	7 510,44	96,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00	20 413,00	19 605,52	96,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	1 636,00	726,30	44,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	37 899,16	35 022,06	92,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 339,84	6 339,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 476,50	77,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 350,00	34 790,17	76,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	80 451,41	78 567,21	97,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475 000,00	807 868,59	789 056,42	97,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 740,00	114 740,00	101 532,28	88,49%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	1 163,97	97,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	176 430,00	157 892,20	89,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	472 429,33	430 461,55	91,12%
	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	467 429,33	425 461,55	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	53,90	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	109 000,00	97 144,71	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	23 763,44	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	133 646,33	116 616,12	87,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	44 883,38	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 683,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 335 085,00	4 163 933,39	3 966 690,06	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	728 000,00	726 165,24	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	728 000,00	726 165,24	99,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000,00	25 000,00	21 257,10	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	257,10	25,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	33 251,00	30 366,01	91,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	501,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	32 750,00	30 366,01	92,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 972,00	79 272,00	73 277,83	92,44%
		3110	Świadczenia społeczne	87 972,00	79 272,00	73 277,83	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 676,00	161 676,00	160 048,85	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	161 676,00	161 676,00	160 048,85	98,99%
	85216		Zasilki stałe	269 000,00	295 578,00	280 820,03	95,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 578,00	732,74	13,14%
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	290 000,00	280 087,29	96,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 288,00	1 422 366,78	1 399 580,59	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 200,00	5 900,00	81,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 342,00	952 071,78	942 794,45	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 843,00	57 843,00	56 873,76	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 214,00	196 844,00	195 425,47	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 637,00	22 716,00	21 775,91	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	10 019,00	9 061,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00	17 956,00	17 850,02	99,41%
		4260	Zakup energii	53 665,00	53 665,00	48 418,91	90,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 669,00	59 050,00	58 189,15	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 183,20	88,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	5 588,90	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 402,00	31 102,00	30 856,12	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 700,00	3 663,70	99,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	3 697,68	52,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	304,05	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	144,15	9,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 500,00	3 249,48	92,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 118,00	157 118,00	154 617,61	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 136,00	122 136,00	122 136,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 156,00	9 156,00	8 981,34	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 609,00	22 609,00	20 573,16	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00	3 217,00	2 927,11	90,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 481,00	72 641,00	69 417,50	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	59 481,00	72 641,00	69 417,50	95,56%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	1 100 500,00	966 912,44	87,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 099 500,00	966 195,00	87,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	717,44	71,74%
	85295		Pozostała działalność	38 650,00	81 530,61	80 529,18	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54,30	54,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 201,09	6 201,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	27 780,00	27 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	10 674,00	9 954,70	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	34 421,22	34 139,09	99,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	92 420,00	80 847,92	87,48%
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	92 420,00	80 847,92	87,48%
		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	146 000,00	68 000,00	61 194,26	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,74	304,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 568,00	1 115,82	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 248,16	2 952,00	47,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	1 982,00	99,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 866,49	421 912,49	384 005,80	91,02%
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 866,49	376 966,49	346 390,30	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,56	15 234,56	15 217,40	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 119,79	38 275,79	38 274,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,67	1 047,67	899,21	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,93	127,93	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	91 019,86	75,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,96	14 945,96	14 945,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,20	742,20	695,86	93,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 356,38	172 850,38	171 595,79	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 666,00	13 742,00	13 741,73	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	44 946,00	37 615,50	83,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	211,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	43 400,00	37 000,00	85,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	615,50	46,10%
855			Rodzina	1 779 219,48	2 394 112,48	2 087 099,70	87,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00	1 412 119,00	1 402 078,77	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	973,00	64,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 430,00	1 373 325,00	1 366 284,77	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	30 124,00	30 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	1 127,00	31,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	116,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,00	116,00	66,67%
	85504		Wspieranie rodziny	15 600,00	15 600,00	13 600,00	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	13 600,00	87,18%
	85508		Rodziny zastępcze	373 861,00	288 861,00	286 641,33	99,23%
		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	373 861,00	288 861,00	286 641,33	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 558,48	621 558,48	330 553,62	53,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 961,24	223 489,16	223 489,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,23	11 301,67	11 301,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 089,60	40 801,98	40 801,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 071,08	2 496,66	2 496,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,70	59 873,67	9 873,67	16,49%
		4220	Zakup środków żywności	21 533,09	13 087,00	13 087,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 181,86	4 613,04	4 613,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,72	10 117,80	5 212,94	51,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,51	144,00	144,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,30	174,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11,45	2,42	2,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	10 076,78	10 076,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	8 900,00	3,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 449 877,64	9 643 733,80	7 542 929,27	78,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 825 723,05	2 199 825,00	2 071 981,21	94,19%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	484 500,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 408,22	44,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 695,00	838 925,00	745 855,00	88,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	112 700,00	111 517,99	98,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 528,05	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	703 700,00	703 700,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	2 158 000,00	2 056 574,91	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 000,00	2 150 000,00	2 056 574,91	95,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	933 464,98	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	933 464,98	93,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 399,99	772 539,57	617 002,62	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	615 496,00	570 002,62	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 399,99	157 043,57	47 000,00	29,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 500,00	1 434 729,66	159 266,96	11,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 124,00	7 012,00	21,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	10 050,00	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 050,00	55,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	1 022 000,00	809 691,10	79,23%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	421 093,38	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	13 521,11	45,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	223 076,61	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 827 754,60	1 025 639,57	884 897,49	86,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 042,90	26,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 880,52	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	57 078,74	57,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 402,00	98,22%
		4260	Zakup energii	95 000,00	170 000,00	138 451,56	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	38 564,07	70,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 092,30	103 018,10	77,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 886,45	329 934,66	326 346,99	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	156 368,15	166 907,61	166 907,61	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 113 379,64	3 239 070,00	3 183 027,00	98,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	680 000,00	697 500,00	697 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	697 500,00	697 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 379,64	731 570,00	675 527,00	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 987,00	69 987,00	64 944,00	92,79%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 313 392,64	531 583,00	531 583,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 016 551,37	4 772 551,37	4 724 449,43	98,99%
	92601		Obiekty sportowe	4 692 551,37	4 592 529,37	4 544 427,43	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 861,00	3 860,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	25 739,00	24 886,16	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	18 873,09	53,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 978,00	11 346,46	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	113 847,71	81,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 389,68	2 420 389,68	2 420 389,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 062,60	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 161,69	1 938 161,69	1 938 161,69	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00	180 022,00	180 022,00	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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	22,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	87 034 460,73	79 061 847,92	73 307 208,44	92,72%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 142,75	3 115,03	99,12%
	01030		Izby rolnicze	0,00	50,00	22,28	44,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	50,00	22,28	44,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 092,75	3 092,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,65	60,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 032,10	3 032,10	100,00%
020			Leśnictwo	75 100,00	127 100,00	109 221,00	85,93%
	02095		Pozostała działalność	75 100,00	127 100,00	109 221,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	127 000,00	109 221,00	86,00%
600			Transport i łączność	475 000,00	575 572,70	469 307,43	81,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 000,00	226 097,70	224 647,69	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 110,00	2 660,00	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	221 987,70	221 987,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	208 050,00	182 077,22	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	5 695,39	36,74%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 550,00	146 806,65	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 000,00	29 575,18	70,42%
	60019		Platne parkowanie	0,00	111 500,00	48 831,00	43,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 500,00	48 831,00	43,79%
	60095		Pozostała działalność	0,00	29 925,00	13 751,52	45,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 925,00	13 751,52	45,95%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 080 000,00	930 472,54	86,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	280 000,00	253 435,40	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 791,50	79,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	220 000,00	213 643,90	97,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	800 000,00	677 037,14	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	163 078,58	95,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	630 000,00	513 958,56	81,58%
710			Działalność usługowa	179 000,00	214 000,00	203 044,14	94,88%
	71001		Zespoły usług projektowych	25 000,00	57 500,00	47 195,52	82,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	57 500,00	47 195,52	82,08%
	71035		Cmentarze	154 000,00	156 500,00	155 848,62	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	153 634,62	99,76%
750			Administracja publiczna	4 965 412,24	5 433 475,63	5 206 120,65	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,00	111 163,00	110 337,68	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 617,00	57 649,54	56 824,22	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 700,77	12 700,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 687,44	2 687,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 125,25	21 125,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	249 000,00	237 250,76	95,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	225 000,00	224 821,28	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	950,88	47,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 831,31	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 177,69	38,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 469,60	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 109 708,00	4 313 788,00	4 152 922,06	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	3 920,11	78,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 948,00	2 708 406,63	2 708 301,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 378,00	184 919,37	184 919,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	413 177,39	377 082,21	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	66 000,00	55 295,67	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 000,00	54 528,68	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 321,14	90,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 271,99	85,44%
		4260	Zakup energii	147 000,00	169 000,00	121 853,73	72,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 518,13	90,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	439 950,00	415 671,51	94,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 015,82	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	18 081,08	60,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	920,31	46,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 382,00	92 334,61	92 334,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 188,64	80,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	4 697,85	93,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 000,00	4 668,75	35,91%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 556,76	51,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	11,99	0,40%
	75095		Pozostała działalność	475 587,24	746 524,63	700 941,40	93,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 587,24	10 587,24	10 587,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	103 000,00	93 272,30	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 068,22	55,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 759,99	58,67%
		4277	Zakup usług remontowych	11 960,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	177 205,99	173 338,36	97,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 720,01	41 182,54	41 182,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,99	26 401,02	26 401,02	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	153 000,00	147 306,77	96,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	33 950,42	70,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	100 000,00	98 581,82	98,58%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	97,59	97,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	44 260,00	43 604,88	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 375,25	3 375,25	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 340,84	11 340,84	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 334,16	3 334,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	100 895,10	96 616,50	95,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	924,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 085,00	57 006,40	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,39	2 028,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,48	267,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 781,00	14 781,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,13	2 145,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 528,80	3 528,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	734,20	655,60	89,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 886,10	38 686,10	90,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 580,00	28 380,00	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,93	738,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,94	106,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 864,60	5 864,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,69	278,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 737,34	2 737,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	579,60	579,60	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	124 200,00	111 005,32	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,20	94,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,80	105,80	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	110 805,32	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 000,00	92 805,32	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 500,00	629 035,00	485 348,13	77,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	12 312,00	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 312,00	82,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 500,00	232 535,00	166 279,56	71,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	56 100,00	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 031,60	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	117,60	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	17 765,74	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 850,00	31 078,66	66,34%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 063,86	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 099,50	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	15 961,24	81,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	535,00	531,36	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 530,00	63,53%
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	351 500,00	304 756,57	86,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 800,00	11 029,14	65,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	212 250,00	201 206,87	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	47 000,00	30 418,58	64,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 402,03	44,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 441,58	64,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	34 052,00	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	2 907,57	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	390,00	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 180,00	78,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 200,00	11 078,80	98,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	183 000,00	183 000,00	20 931,00	11,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 931,00	20 931,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 931,00	20 931,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	162 069,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	183 000,00	162 069,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 898 395,28	14 737 238,90	14 590 323,66	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 849 320,02	6 865 705,82	6 844 291,01	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 354,00	274 783,00	274 624,40	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 284,73	648 731,73	646 523,11	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 564,20	45 344,20	45 343,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 231,00	888 016,83	876 382,57	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 258,56	92 675,71	92 534,67	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,92	5 344,92	4 831,81	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 859,00	55 431,81	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 410,00	27 060,00	27 031,82	99,90%
		4260	Zakup energii	178 816,73	262 153,73	259 821,87	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 000,00	42 598,58	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611,47	1 611,47	100,00	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 950,00	121 637,46	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,87	6 445,87	5 878,78	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,02	1 303,02	1 302,25	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,38	1 856,38	1 845,64	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 975,56	334 736,56	334 735,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619,16	4 769,16	4 717,90	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 450,08	42 670,11	42 660,14	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 776 640,97	3 666 966,76	3 666 861,14	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 204,37	339 427,37	339 427,33	100,00%
	80104		Przedszkola	3 006 579,99	3 017 750,86	2 996 846,82	99,31%
		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	10 000,00	5 742,71	3 981,00	69,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 087,20	73 537,55	73 032,20	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 719,00	871 805,97	871 009,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 577,41	58 577,41	58 373,25	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 176,94	345 231,94	343 901,94	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 539,29	34 739,29	34 735,53	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 884,47	66 584,12	64 342,00	96,63%
		4220	Zakup środków żywności	116 520,00	124 520,00	123 681,66	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 339,21	7 668,21	7 139,05	93,10%
		4260	Zakup energii	95 000,00	106 500,00	101 059,74	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 500,00	30 350,80	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658,31	2 358,31	2 340,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	52 191,84	48 913,56	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 955,80	1 637,27	1 613,27	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,83	1 366,83	1 170,40	85,63%
		4430	Różne opłaty i składki	927,53	2 827,53	1 410,58	49,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 182,00	137 200,00	137 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,00	1 862,00	1 406,00	75,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	2 900,00	2 856,06	98,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 000,00	1 013 815,88	1 013 170,70	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 384,00	75 184,00	75 160,08	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 460,00	217 260,00	216 594,21	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 885,00	11 232,22	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 040,00	1 039,79	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 775,00	66 773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 760,00	137 560,00	137 549,20	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 394 752,81	2 554 159,81	2 532 993,88	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 166,52	77 497,52	77 376,93	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 294,20	461 846,20	461 644,48	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 588,36	23 588,36	23 588,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 376,75	272 176,75	272 084,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 502,33	16 252,33	16 237,60	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 036,25	49 327,25	49 211,61	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	65 044,00	61 621,55	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 891,58	6 891,58	6 340,23	92,00%
		4260	Zakup energii	85 841,90	85 841,90	85 150,88	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 400,00	55 394,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,81	592,81	30,00	5,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 830,00	102 308,00	91 299,79	89,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,57	2 015,57	1 626,15	80,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,59	3 580,59	3 580,33	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,57	1 926,57	1 885,62	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 367,29	123 572,29	123 571,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	1 817,00	1 779,10	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 519,40	9 769,40	8 828,96	90,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 169,73	1 086 274,73	1 083 304,89	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 272,96	108 436,96	108 436,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	27 000,00	26 761,19	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	26 761,19	99,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	358 056,35	289 036,35	287 238,34	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,07	1 884,07	1 883,47	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 884,62	111 989,62	111 984,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 506,58	10 397,58	10 397,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,89	13 052,89	13 025,81	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,90	1 260,90	1 257,05	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,16	10 244,16	10 240,52	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	107 000,00	111 337,00	111 095,99	99,78%
		4260	Zakup energii	20 970,58	14 670,58	14 197,42	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,99	6 169,99	6 169,49	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	83,28	1 541,28	1 540,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,28	5 446,80	99,99%
	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	355 351,36	355 351,36	355 351,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 235,29	51 235,29	51 235,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,16	6 063,16	6 063,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 052,91	298 052,91	298 052,91	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	12 989,75	12 989,75	12 989,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,07	1 862,07	1 862,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,39	265,39	265,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 862,29	10 862,29	10 862,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 701,95	20 919,20	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,74	323,55	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 378,21	20 595,65	63,61%
	80195		Pozostała działalność	632 230,00	1 309 628,00	1 240 682,90	94,74%
		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	7 800,00	7 510,44	96,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00	20 413,00	19 605,52	96,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	1 636,00	726,30	44,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	37 899,16	35 022,06	92,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 339,84	6 339,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 476,50	77,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 350,00	34 790,17	76,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	80 451,41	78 567,21	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475 000,00	807 868,59	789 056,42	97,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 740,00	114 740,00	101 532,28	88,49%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	1 163,97	97,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	176 430,00	157 892,20	89,49%
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	472 429,33	430 461,55	91,12%
	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	467 429,33	425 461,55	91,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	53,90	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	109 000,00	97 144,71	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	23 763,44	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	133 646,33	116 616,12	87,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	44 883,38	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 683,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 335 085,00	4 163 933,39	3 966 690,06	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	728 000,00	726 165,24	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	728 000,00	726 165,24	99,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000,00	25 000,00	21 257,10	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	257,10	25,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	33 251,00	30 366,01	91,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	501,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	32 750,00	30 366,01	92,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 972,00	79 272,00	73 277,83	92,44%
		3110	Świadczenia społeczne	87 972,00	79 272,00	73 277,83	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 676,00	161 676,00	160 048,85	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	161 676,00	161 676,00	160 048,85	98,99%
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	295 578,00	280 820,03	95,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 578,00	732,74	13,14%
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	290 000,00	280 087,29	96,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 288,00	1 422 366,78	1 399 580,59	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 200,00	5 900,00	81,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 342,00	952 071,78	942 794,45	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 843,00	57 843,00	56 873,76	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 214,00	196 844,00	195 425,47	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 637,00	22 716,00	21 775,91	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	10 019,00	9 061,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00	17 956,00	17 850,02	99,41%
		4260	Zakup energii	53 665,00	53 665,00	48 418,91	90,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 669,00	59 050,00	58 189,15	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 183,20	88,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	5 588,90	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 402,00	31 102,00	30 856,12	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 700,00	3 663,70	99,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	3 697,68	52,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	304,05	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	144,15	9,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 500,00	3 249,48	92,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 118,00	157 118,00	154 617,61	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 136,00	122 136,00	122 136,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 156,00	9 156,00	8 981,34	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 609,00	22 609,00	20 573,16	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00	3 217,00	2 927,11	90,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 481,00	72 641,00	69 417,50	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	59 481,00	72 641,00	69 417,50	95,56%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	1 100 500,00	966 912,44	87,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 099 500,00	966 195,00	87,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	717,44	71,74%
	85295		Pozostała działalność	38 650,00	81 530,61	80 529,18	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54,30	54,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 201,09	6 201,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	27 780,00	27 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	10 674,00	9 954,70	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	34 421,22	34 139,09	99,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	92 420,00	80 847,92	87,48%
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	92 420,00	80 847,92	87,48%
		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	146 000,00	68 000,00	61 194,26	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,74	304,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 568,00	1 115,82	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 248,16	2 952,00	47,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	1 982,00	99,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 866,49	421 912,49	384 005,80	91,02%
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 866,49	376 966,49	346 390,30	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 890,56	15 234,56	15 217,40	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 119,79	38 275,79	38 274,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,67	1 047,67	899,21	85,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,93	127,93	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	91 019,86	75,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,96	14 945,96	14 945,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,20	742,20	695,86	93,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 356,38	172 850,38	171 595,79	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 666,00	13 742,00	13 741,73	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	44 946,00	37 615,50	83,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	211,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	43 400,00	37 000,00	85,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	615,50	46,10%
855			Rodzina	1 779 219,48	2 149 112,48	2 078 199,70	96,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00	1 412 119,00	1 402 078,77	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	973,00	64,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 430,00	1 373 325,00	1 366 284,77	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	30 124,00	30 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	1 127,00	31,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	116,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,00	116,00	66,67%
	85504		Wspieranie rodziny	15 600,00	15 600,00	13 600,00	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	13 600,00	87,18%
	85508		Rodziny zastępcze	373 861,00	288 861,00	286 641,33	99,23%
		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	373 861,00	288 861,00	286 641,33	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	55 800,00	54 109,98	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 558,48	376 558,48	321 653,62	85,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 961,24	223 489,16	223 489,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,23	11 301,67	11 301,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 089,60	40 801,98	40 801,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 071,08	2 496,66	2 496,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,70	59 873,67	9 873,67	16,49%
		4220	Zakup środków żywności	21 533,09	13 087,00	13 087,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 181,86	4 613,04	4 613,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,72	10 117,80	5 212,94	51,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,51	144,00	144,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,30	174,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11,45	2,42	2,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	10 076,78	10 076,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 423 500,00	5 750 132,30	5 106 461,72	88,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 500,00	544 500,00	510 908,22	93,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	484 500,00	484 500,00	484 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 408,22	44,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	2 158 000,00	2 056 574,91	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 000,00	2 150 000,00	2 056 574,91	95,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	933 464,98	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	933 464,98	93,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	615 496,00	570 002,62	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	615 496,00	570 002,62	92,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 124,00	12 412,00	26,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 124,00	7 012,00	21,17%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	10 050,00	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 050,00	55,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	870 000,00	657 691,10	75,60%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	421 093,38	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	13 521,11	45,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	223 076,61	92,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	464 500,00	492 512,30	355 357,89	72,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 042,90	26,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 880,52	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	57 078,74	57,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 402,00	98,22%
		4260	Zakup energii	95 000,00	170 000,00	138 451,56	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	38 564,07	70,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 092,30	103 018,10	77,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 000,00	2 637 500,00	2 586 500,00	98,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	680 000,00	697 500,00	697 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	697 500,00	697 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	130 000,00	79 000,00	60,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	400 000,00	352 835,46	88,21%
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	219 978,00	172 813,46	78,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 861,00	3 860,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	25 739,00	24 886,16	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	18 873,09	53,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 978,00	11 346,46	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	113 847,71	81,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 022,00	180 022,00	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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	22,00	100,00%
			Razem	35 855 002,49	39 310 100,07	37 223 507,61	94,69%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	34 218 840,99	28 027 766,18	27 300 105,23	97,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 304 351,73	27 916 575,88	27 190 757,89	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329 966,61	8 895 338,71	8 245 224,39	92,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 974 385,12	19 021 237,17	18 945 533,50	99,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	151 293,76	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 293,76	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	763 195,50	111 190,30	109 347,34	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	111 190,30	109 347,34	98,34%
		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	128 600,00	98 600,00	97 170,00	98,55%
	63095		Pozostała działalność	128 600,00	98 600,00	97 170,00	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00	98 600,00	97 170,00	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	389 000,00	319 937,64	82,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00	389 000,00	319 937,64	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	159 000,00	93 234,00	58,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	230 000,00	226 703,64	98,57%
710			Działalność usługowa	668 941,60	441 061,60	106 146,27	24,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	518 941,60	441 061,60	106 146,27	24,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 941,60	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 061,60	106 146,27	24,07%
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	471 767,00	475 297,20	467 252,40	98,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	60 000,00	51 955,20	86,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 805,20	91,61%
	75095		Pozostała działalność	421 767,00	415 297,20	415 297,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 867,00	77 657,20	77 657,20	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 468,19	260 928,19	260 928,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 431,81	76 711,81	76 711,81	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
	75295		Pozostała działalność	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 300,00	85 377,50	9,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000,00	237 000,00	221 671,27	93,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	72 000,00	58 686,77	81,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	58 686,77	81,51%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	148 160,00	98,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 160,00	98,77%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 824,50	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 824,50	98,83%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	433 000,00	73 000,00	72 532,00	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	93 000,00	60 000,00	59 532,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	60 000,00	59 532,00	99,22%
	80120		Licea ogólnokształcące	190 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	245 000,00	8 900,00	3,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	245 000,00	8 900,00	3,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	8 900,00	3,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 026 377,64	3 893 601,50	2 436 467,55	62,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 281 223,05	1 655 325,00	1 561 072,99	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 695,00	838 925,00	745 855,00	88,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	112 700,00	111 517,99	98,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 528,05	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	703 700,00	703 700,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 399,99	157 043,57	47 000,00	29,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 399,99	157 043,57	47 000,00	29,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 363 254,60	533 127,27	529 539,60	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 886,45	329 934,66	326 346,99	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	156 368,15	166 907,61	166 907,61	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 379,64	601 570,00	596 527,00	99,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 379,64	601 570,00	596 527,00	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 987,00	69 987,00	64 944,00	92,79%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 313 392,64	531 583,00	531 583,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 666 551,37	4 372 551,37	4 371 613,97	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	4 522 551,37	4 372 551,37	4 371 613,97	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 389,68	2 420 389,68	2 420 389,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 062,60	93,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 161,69	1 938 161,69	1 938 161,69	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	51 179 458,24	39 751 747,85	36 083 700,83	90,77%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			74 774 434,08	11 049 740,52	41 689 546,43	36 128 315,91		0,0%	14,8%
1.a	- wydatki bieżące			3 190 444,84	711 549,00	436 910,00	603 773,56		0,0%	22,3%
1.b	- wydatki majątkowe			71 583 989,24	10 338 191,52	41 252 636,43	35 524 542,35		0,0%	14,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 956 512,31	211 549,00	551 677,00	606 710,56		0,0%	2,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			730 554,84	211 549,00	129 910,00	184 943,56	179 488,56	97,1%	53,5%
1.1.1.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	32 680,00	0,00	32 680,00	32 680,00	27 225,00	83,3%	83,3%
1.1.1.2	Kreatywny Świat aktywnych przedszkolaków -	2024	2026	343 629,00	211 549,00	97 230,00	97 230,00	97 230,00	100,0%	89,9%
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju -	2025	2026	310 465,89	0,00	0,00	30 556,56	30 556,56	100,0%	9,8%
1.1.1.4	Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych -	2025	2026	43 779,95	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	100,0%	55,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 225 957,47	0,00	421 767,00	421 767,00	415 297,20	98,5%	5,0%
1.1.2.1	Poprawa cyfrowego bezpieczeństwa w UM w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	421 767,00	0,00	421 767,00	421 767,00	415 297,20	98,5%	98,5%
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Dusznikach-Zdroju -	2025	2026	3 968 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Utworzenie ogrodu angielskiego jako centrum spotkań społecznych -	2025	2026	3 836 112,81	0,00	0,00	0,00	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	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			65 817 921,77	10 838 191,52	41 137 869,43	35 521 605,35		0,0%	16,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 459 890,00	500 000,00	307 000,00	418 830,00	255 369,81	61,0%	30,7%
1.3.1.1	Skibus -	2023	2026	895 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	196 987,70	78,8%	77,9%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój -	2023	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Remont pomieszczenia dla straży miejskiej -	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	34 052,00	97,3%	97,3%
1.3.1.4	Pomoc prawna w zakresie optymalizacji podatku od nieruchomości -	2025	2027	131 000,00	0,00	0,00	31 000,00	1 230,00	4,0%	0,9%
1.3.1.5	Przylączenie do sieci elektroenergetycznej -	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 100,11	22,0%	11,0%
1.3.1.6	Obsługa parkingu w Zieleńcu -	2025	2026	159 900,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.7	Doradztwo prawne w zakresie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych związanych z obiektami infrastruktury przesyłowej -	2025	2028	1 013 530,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług (VAT). -	2025	2027	123 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	Organizacja stref płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta Duszniki-Zdrój -	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Wdrożenia obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-Faktur -	2025	2026	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			63 358 031,77	10 338 191,52	40 830 869,43	35 102 775,35	32 673 287,09	93,1%	67,9%
1.3.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju - Plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje rozwoju	2018	2025	1 265 000,00	946 058,40	318 941,60	318 941,60	54 226,27	17,0%	79,1%
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego - Przebudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	2018	2025	720 000,00	720 000,00	150 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Wiejskiej - Modernizacja ulicy Wiejskiej	2023	2025	7 538 466,23	3 095 266,93	4 082 544,12	4 443 199,30	4 193 388,03	94,4%	96,7%
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej	2023	2025	15 522 942,03	765 743,00	14 495 209,03	14 757 199,03	14 711 427,60	99,7%	99,7%
1.3.2.5	Rewaloryzacja parku Zdrojowego - Rewaloryzacja parku Zdrojowego	2023	2026	5 519 173,55	422 129,98	389 399,99	97 043,57	0,00	0,0%	7,6%
1.3.2.6	Dolnośląska cyklostrada -	2023	2026	21 992,50	0,00	13 195,50	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2023	2026	587 500,00	162 845,92	77 500,00	249 605,66	60 964,74	24,4%	38,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego - Projektowanie i rozbudowa sieci wod-kan na ul. Wybickiego	2023	2026	293 665,00	250 000,00	293 665,00	0,00	0,00	—	85,1%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju -	2023	2025	2 548 064,09	2 940,22	2 467 243,87	2 545 123,87	2 475 415,99	97,3%	97,3%
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) -	2023	2026	9 275 077,96	176 917,33	8 774 135,30	4 137 759,27	3 934 734,24	95,1%	44,3%
1.3.2.11	Dokumentacja modernizacji Pustelnika -	2024	2025	69 987,00	0,00	69 987,00	69 987,00	64 944,00	92,8%	92,8%
1.3.2.12	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	286 583,00	286 583,00	286 583,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Dotacja na remont kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	0,00	0,00	781 809,64	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II -	2024	2026	1 820 000,00	0,00	1 095 000,00	1 139 000,00	85 890,22	7,5%	4,7%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Polnej -	2024	2025	540 000,00	210 000,00	330 000,00	330 000,00	240 140,00	72,8%	83,4%
1.3.2.16	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój -	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	122 120,00	51 920,00	42,5%	26,0%
1.3.2.17	Odwiert GT1 -	2024	2026	1 170 057,70	170 057,70	200 000,00	0,00	0,00	—	14,5%
1.3.2.18	Dotacja na Remont kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach-Zdroju -	2024	2025	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Budowa kompleksu sportowego SMS -	2024	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 8 -	2024	2026	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	—	10,0%
1.3.2.21	Budowa PSZOK -	2024	2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Modernizacja ujęcia wody na Białym Potoku -	2024	2026	675 030,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sudeckiej, Rynek, ul. Krótkiej, ul. Krakowskiej i części ul. Orlickiej, ul. Słowackiego -	2024	2026	780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	—	12,8%
1.3.2.24	Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta -	2024	2025	613 320,00	116 477,73	493 254,60	496 842,27	493 254,60	99,3%	99,4%
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja Placu Warszawy etap II -	2024	2025	1 140 219,41	0,00	1 140 219,41	1 140 219,41	1 127 077,03	98,8%	98,8%
1.3.2.26	Budowa Strefy Aktywności -	2022	2025	7 469 589,68	3 111 038,31	4 358 551,37	4 358 551,37	4 358 551,37	100,0%	100,0%
1.3.2.27	Modernizacja dróg na Podgórzu -	2024	2026	127 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.28	Dokumentacja techniczna i wykonanie bajpasa strumienia przy ul. Sudeckiej -	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 450,00	86,1%	86,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Budowa Centrum Obsługi Turystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2024	2025	98 600,00	0,00	98 600,00	98 600,00	97 170,00	98,5%	98,5%
1.3.2.30	Dotacja na rewitalizację elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy Placu Warszawy 4 w Dusznikach-Zdroju -	2024	2026	780 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.31	Organizacja stref płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta Duszniki-Zdrój -	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój -	2025	2026	889 974,40	38 716,00	0,00	152 000,00	152 000,00	100,0%	21,4%
1.3.2.33	Zakup kontenera szatniowego przy boisku Orlik -	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju -	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 150,00	61,5%	12,3%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	371 900,00	122 854,09	74 855,53	419 898,56	419 898,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	371 900,00	122 854,09	74 855,53	419 898,56	419 898,56	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	1 040,00	2 294,16	3 334,16	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	14 720,01	31 483,90	5 021,37	41 182,54	41 182,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,99	25 121,03	0,00	26 401,02	26 401,02	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 340,84	0,00	11 340,84	11 340,84	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 334,16	0,00	3 334,16	3 334,16	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 468,19	0,00	54 540,00	260 928,19	260 928,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 431,81	49 280,00	0,00	76 711,81	76 711,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 230,00	124 257,16	31 459,16	190 028,00	171 900,40	90,46%
	80195		Pozostała działalność	97 230,00	124 257,16	31 459,16	190 028,00	171 900,40	90,46%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 800,00	1 000,00	7 800,00	7 510,44	96,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00	12 000,00	3 000,00	20 413,00	19 605,52	96,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00	726,30	44,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	21 459,16	0,00	37 899,16	35 022,06	92,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 339,84	0,00	6 339,84	6 339,83	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 458,16	1 458,16	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 740,00	73 000,00	25 000,00	114 740,00	101 532,28	88,49%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 163,97	97,00%
			RAZEM	469 130,00	247 111,25	106 314,69	609 926,56	591 798,96	97,03%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 092,75	3 092,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 092,75	3 092,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092,75	3 092,75	100,00%
600			Transport i łączność	4 110,00	2 660,00	64,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	2 660,00	64,72%
		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	4 110,00	2 660,00	64,72%
750			Administracja publiczna	111 163,00	110 337,68	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 163,00	110 337,68	99,26%
		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	111 163,00	110 337,68	99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 895,10	96 616,50	95,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	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	924,00	924,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 085,00	57 006,40	99,86%
		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	57 085,00	57 006,40	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 886,10	38 686,10	90,21%
		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	42 886,10	38 686,10	90,21%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	720,49	720,49	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720,49	720,49	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	720,49	720,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 701,95	20 919,20	63,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 701,95	20 919,20	63,97%
		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	32 701,95	20 919,20	63,97%
852			Pomoc społeczna	10 349,22	10 349,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	1 462 993,00	1 454 204,75	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 019,00	1 399 978,77	99,50%
		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	1 407 019,00	1 399 978,77	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	116,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	116,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 800,00	54 109,98	96,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00	54 109,98	96,97%
			Razem	1 726 225,51	1 699 100,59	98,43%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 092,75	3 092,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 092,75	3 092,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,65	60,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 032,10	3 032,10	100,00%
600			Transport i łączność	4 110,00	2 660,00	64,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	2 660,00	64,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	2 660,00	64,72%
750			Administracja publiczna	111 163,00	110 337,68	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 163,00	110 337,68	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 649,54	56 824,22	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,77	12 700,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,44	2 687,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 125,25	21 125,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 895,10	96 616,50	95,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 085,00	57 006,40	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,39	2 028,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,48	267,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 781,00	14 781,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,13	2 145,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,80	3 528,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,20	655,60	89,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 886,10	38 686,10	90,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 580,00	28 380,00	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,93	738,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,94	106,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,60	5 864,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,69	278,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,34	2 737,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,60	579,60	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,20	94,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,80	105,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 701,95	20 919,20	63,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 701,95	20 919,20	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,74	323,55	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 378,21	20 595,65	63,61%
852			Pomoc społeczna	10 349,22	10 349,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	1 462 993,00	1 454 204,75	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 019,00	1 399 978,77	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 325,00	1 366 284,77	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 124,00	30 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 570,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	116,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	116,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 800,00	54 109,98	96,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	54 109,98	96,97%
			Razem	1 725 505,02	1 698 380,10	98,43%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	62 000,00	73 627,16	118,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00	73 627,16	118,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	42 557,81	121,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	206,59	10,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	30 862,76	123,45%
			Razem	62 000,00	73 689,16	118,85%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 000,00	1 777 000,00	1 780 570,96	100,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 748 000,00	1 777 000,00	1 780 570,96	100,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000,00	1 777 000,00	1 780 570,96	100,20%
			Razem	1 748 000,00	1 777 000,00	1 780 570,96	100,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00	2 158 000,00	2 056 574,91	95,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	2 158 000,00	2 056 574,91	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 000,00	2 150 000,00	2 056 574,91	95,65%
			Razem	1 750 000,00	2 158 000,00	2 056 574,91	95,30%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 786 458,96 zł w roku 2025, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2025 wyniosły 2 058 112,41 zł, obejmują one:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 908 723,14 zł.

2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wydatki przeznaczone na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosły 149 389,27 zł.

3) Obsługę administracyjną tego systemu.

Administracyjna obsługa systemu rozdzielona była w roku 2025 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 2025, 0,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w roku 2025, wyniosły 2 056 574,91 zł.

W roku 2025 wydatki są różne od kosztów o kwotę 1 537,50 zł dotyczy faktury otrzymanej

w miesiącu grudniu 2025, z terminem zapłaty w styczniu 2026 r. Biorąc pod uwagę dochody i koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi Gmina Duszniki-Zdrój rokrocznie dopłaca do systemu GOK. W 2025 r. była to kwota 271 653,45 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00	472 429,33	459 776,30	97,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	472 429,33	459 776,30	97,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	72 429,33	72 429,33	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	387 346,97	96,84%
			Razem	420 000,00	472 429,33	459 776,30	97,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	472 429,33	430 461,55	91,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	467 429,33	425 461,55	91,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	53,90	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	109 000,00	97 144,71	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	23 763,44	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	133 646,33	116 616,12	87,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	44 883,38	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 683,00	0,00	0,00%
			Razem	420 000,00	472 429,33	430 461,55	91,12%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	13 195,50	-	-	-
	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	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00	2 427 500,00	2 427 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	680 000,00	697 500,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	697 500,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 350 000,00	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	13 195,50	2 000,00	2 000,00	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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 587,24	10 587,24	10 587,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 587,24	10 587,24	10 587,24	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 587,24	10 587,24	10 587,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
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	-	-	-	-	-	-	1 172 500,00	1 396 105,66	146 854,96	10,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 172 500,00	1 388 605,66	146 854,96	10,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 393 392,64	611 583,00	611 583,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 313 392,64	531 583,00	531 583,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 313 392,64	531 583,00	531 583,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
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	2 916 479,88	2 358 275,90	1 099 025,20	-

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	72 300,00	52 223,88	72,23%
	80101		Szkoły podstawowe	35 900,00	24 642,34	68,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	343,00	68,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 400,00	22 070,86	113,77%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	2 228,48	19,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 400,00	27 581,54	75,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	303,00	-
		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	6 842,19	-
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	17 645,75	189,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	2 790,60	10,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	475,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	475,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	475,00	-
			Razem	72 300,00	52 698,88	72,89%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	72 300,00	52 698,88	72,89%
	80101		Szkoły podstawowe	35 900,00	32 507,31	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 482,58	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 390,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 634,73	90,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 400,00	20 191,57	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 874,10	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 314,47	45,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3,00	0,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	72 300,00	52 698,88	72,89%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	2 000,00	635,85	31,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 000,00	635,85	31,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	634,84	31,79%
		0920	Odsetki	0,00	0,00	1,01	
			Razem	1 000,00	2 000,00	635,85	31,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	1 000,00	2 004,79	640,64	31,95%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	2 004,79	640,64	31,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 004,79	640,64	31,95%
			Razem	1 000,00	2 004,79	640,64	31,95%