

**ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2026**  
**BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2025 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

**§ 1.**

Ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Aneta Potoczna**

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok.

Budżet gminy na 2025 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2024 roku zakładał:  
dochody 94.761.228,87 zł  
wydatki 93.155.132,10 zł  
nadwyżkę budżetu 1.606.096,77 zł.  
W trakcie 2025 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2025 roku wyniosły:  
dochody 91.434.073,07 zł  
wydatki 94.976.565,25 zł  
deficyt budżetu 3.542.492,18 zł.

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta. Wykaz zmian:

| l.p. | organ wydający   | nr dokumentu  | dzień<br>wydania /<br>uchwalenia | zmiany       |              |               |
|------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                  |               |                                  | dochody      | wydatki      | wynik budżetu |
| 1    | Rada Miejska     | XV/76/25      | 20.01.2025                       | 0,00         | 153 250,53   | -153 250,53   |
| 2    | Burmistrz Miasta | 0050.13.2025  | 23.01.2025                       | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00          |
| 3    | Burmistrz Miasta | 0050.20.2025  | 28.01.2025                       | 7 418,41     | 7 418,41     | 0,00          |
| 4    | Burmistrz Miasta | 0050.24.2025  | 31.01.2025                       | 73 032,00    | 73 032,00    | 0,00          |
| 5    | Burmistrz Miasta | 0050.33.2025  | 07.02.2025                       | 19 200,00    | 19 200,00    | 0,00          |
| 6    | Burmistrz Miasta | 0050.37.2025  | 14.02.2025                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7    | Rada Miejska     | XVI/82/25     | 19.02.2025                       | 6 108 789,03 | 6 337 460,99 | -228 671,96   |
| 8    | Burmistrz Miasta | 0050.44.2025  | 24.02.2025                       | 374 385,39   | 374 385,39   | 0,00          |
| 9    | Burmistrz Miasta | 0050.49.2025  | 28.02.2025                       | 3 020,60     | 3 020,60     | 0,00          |
| 10   | Burmistrz Miasta | 0050.56.2025  | 07.03.2025                       | 18 550,00    | 18 550,00    | 0,00          |
| 11   | Burmistrz Miasta | 0050.60.2025  | 13.03.2025                       | 14 400,39    | 14 400,39    | 0,00          |
| 12   | Rada Miejska     | XVII/94/25    | 26.03.2005                       | 241 684,61   | 474 326,21   | -232 641,60   |
| 13   | Burmistrz Miasta | 0050.69.2025  | 27.03.2025                       | 132 875,90   | 132 875,90   | 0,00          |
| 14   | Burmistrz Miasta | 0050.80.2025  | 09.04.2025                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 15   | Burmistrz Miasta | 0050.81.2025  | 14.04.2025                       | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00          |
| 16   | Rada Miejska     | XVIII/97/25   | 14.04.2025                       | 0,00         | -100 000,00  | 100 000,00    |
| 17   | Burmistrz Miasta | 0050.92.2025  | 15.04.2025                       | 21 699,13    | 21 699,13    | 0,00          |
| 18   | Burmistrz Miasta | 0050.95.2025  | 25.04.2025                       | 99 186,30    | 99 186,30    | 0,00          |
| 19   | Burmistrz Miasta | 0050.98.2025  | 28.04.2025                       | 14 741,51    | 14 741,51    | 0,00          |
| 20   | Burmistrz Miasta | 0050.104.2025 | 09.05.2025                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 21   | Burmistrz Miasta | 0050.109.2025 | 13.05.2025                       | 44 100,00    | 44 100,00    | 0,00          |
| 22   | Burmistrz Miasta | 0050.112.2025 | 20.05.2005                       | 32 861,32    | 32 861,32    | 0,00          |
| 23   | Rada Miejska     | XIX/103/25    | 28.05.2025                       | 611 823,76   | 1 737 169,44 | -1 125 345,68 |

|    |                  |               |             |                       |                     |                       |
|----|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 24 | Burmistrz Miasta | 0050.117.2025 | 29.05.2025  | 141 228,51            | 141 228,51          | 0,00                  |
| 25 | Burmistrz Miasta | 0050.126.2025 | 13.06.2025  | 15 550,00             | 15 550,00           | 0,00                  |
| 26 | Burmistrz Miasta | 0050.128.2025 | 17.06.2025  | 12 739,86             | 12 739,86           | 0,00                  |
| 27 | Rada Miejska     | XX/109/25     | 25.06.2025  | 383 938,00            | 2 938 922,14        | -2 554 984,14         |
| 28 | Burmistrz Miasta | 0050.131.2025 | 26.06.2025  | 153 252,33            | 153 252,33          | 0,00                  |
| 29 | Rada Miejska     | XXI/110/25    | 30.06.2025  | 102 407,50            | 52 407,50           | 50 000,00             |
| 30 | Burmistrz Miasta | 0050.134.2025 | 30.06.2025  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 31 | Burmistrz Miasta | 0050.143.2025 | 04.07.2025  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 32 | Burmistrz Miasta | 0050.145.2025 | 15.07.2025  | 1 947,98              | 1 947,98            | 0,00                  |
| 33 | Burmistrz Miasta | 0050.147.2025 | 17.07.2025  | 13 938,05             | 13 938,05           | 0,00                  |
| 34 | Burmistrz Miasta | 0050.155.2025 | 29.07.2025  | 133 459,77            | 133 459,77          | 0,00                  |
| 35 | Burmistrz Miasta | 0050.157.2025 | 31.07.2025  | 14 800,00             | 14 800,00           | 0,00                  |
| 36 | Burmistrz Miasta | 0050.161.2025 | 06.08.2025  | 230 000,00            | 230 000,00          | 0,00                  |
| 37 | Burmistrz Miasta | 0050.163.2025 | 11.08.2025  | 88 126,86             | 88 126,86           | 0,00                  |
| 38 | Burmistrz Miasta | 0050.166.2025 | 21.08.2025  | 12 458,46             | 12 458,46           | 0,00                  |
| 39 | Burmistrz Miasta | 0050.169.2025 | 29.08.2025  | 45 325,00             | 45 325,00           | 0,00                  |
| 40 | Burmistrz Miasta | 0050.174.2025 | 05.09.2025  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 41 | Rada Miejska     | XXII/120/25   | 08.09.2025  | 637 695,50            | 637 695,50          | 0,00                  |
| 42 | Burmistrz Miasta | 0050.176.2025 | 09.09.2025  | 3 802,00              | 3 802,00            | 0,00                  |
| 43 | Burmistrz Miasta | 0050.179.2025 | 11.09.2025  | 14 800,00             | 14 800,00           | 0,00                  |
| 44 | Burmistrz Miasta | 0050.185.2025 | 19.09.2025  | 100 386,19            | 100 386,19          | 0,00                  |
| 45 | Rada Miejska     | XXII/125/25   | 30.09.2025  | -11 199 321,07        | -11 199 321,07      | 0,00                  |
| 46 | Burmistrz Miasta | 0050.187.2025 | 30.09.2025  | 153 352,80            | 153 352,80          | 0,00                  |
| 47 | Burmistrz Miasta | 0050.194.2025 | 03.10.2025  | 16 236,49             | 16 236,49           | 0,00                  |
| 48 | Burmistrz Miasta | 0050.199.2025 | 14.10.2025  | 845 209,84            | 845 209,84          | 0,00                  |
| 49 | Rada Miejska     | XXIV/131/25   | 29.10.2025  | 2 465,00              | 232 465,00          | -230 000,00           |
| 50 | Burmistrz Miasta | 0050.207.2025 | 30.10.2025  | 184 235,25            | 184 235,25          | 0,00                  |
| 51 | Burmistrz Miasta | 0050.209.2025 | 31.10.2025  | 14 450,00             | 14 450,00           | 0,00                  |
| 52 | Burmistrz Miasta | 0050.216.2025 | 14.11.2025  | 6 900,61              | 6 900,61            | 0,00                  |
| 53 | Burmistrz Miasta | 0050.223.2025 | 17.11.2025  | 35,39                 | 35,39               | 0,00                  |
| 54 | Rada Miejska     | XXV/137/25    | 26.11.2025  | -3 931 869,32         | -3 311 135,99       | -620 733,33           |
| 55 | Burmistrz Miasta | 0050.225.2025 | 28.11.2025  | 113 006,07            | 113 006,07          | 0,00                  |
| 56 | Burmistrz Miasta | 0050.228.2025 | 02.12.2025  | 174,06                | 174,06              | 0,00                  |
| 57 | Burmistrz Miasta | 0050.238.2025 | 12.12.2025  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 58 | Rada Miejska     | XXVI/145/25   | 17.12.2025  | 207 829,38            | 360 791,09          | -152 961,71           |
| 59 | Burmistrz Miasta | 0050.241.2025 | 18.12.2025  | 90 215,34             | 90 215,34           | 0,00                  |
| 60 | Rada Miejska     | XXVII/151/25  | 30.012.2025 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 61 | Burmistrz Miasta | 0050.245.2025 | 30.12.2025  | 213 100,00            | 213 100,00          | 0,00                  |
| x  | <b>Razem:</b>    |               |             | <b>- 3 327 155,80</b> | <b>1 821 433,15</b> | <b>- 5 148 588,95</b> |

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 3.327.155,80 zł, a po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1.821.433,15 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o 5.148.588,95 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta dokonywał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 2.621.096,77 zł w tym:

- wykup obligacji – 2.600.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 21.096,77 zł,

oraz udzielenie pożyczek do kwoty 600.000,00 zł.

Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 6.763.588,95 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 4.554.984,14 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 974.750,97 zł
- wolne środki z rozliczenia 2024 roku – 1.233.853,84 zł.

Realizacja budżetu w 2025 roku przedstawia się następująco:

| <b>l.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                             | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>Dochody</b>                                                                                                      | <b>91 434 073,07</b>    | <b>89 701 429,34</b> | <b>98,11%</b>      |
| a)          | dochody bieżące                                                                                                     | 71 860 184,84           | 71 921 022,26        | 100,08%            |
| b)          | dochody majątkowe                                                                                                   | 19 573 888,23           | 17 780 407,08        | 90,84%             |
| <b>2</b>    | <b>Wydatki</b>                                                                                                      | <b>94 976 565,25</b>    | <b>87 115 511,75</b> | <b>91,72%</b>      |
| a)          | wydatki bieżące                                                                                                     | 65 924 412,50           | 62 135 224,19        | 94,25%             |
| b)          | wydatki majątkowe                                                                                                   | 29 052 152,75           | 24 980 287,56        | 85,98%             |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                | <b>-3 542 492,18</b>    | <b>2 585 917,59</b>  | <b>x</b>           |
| a)          | różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                            | 5 935 772,34            | 9 785 798,07         | 164,86%            |
| b)          | różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi                                                        | -9 478 264,52           | -7 199 880,48        | 75,96%             |
| <b>4</b>    | <b>Przychody</b>                                                                                                    | <b>6 763 588,95</b>     | <b>6 763 588,95</b>  | <b>100,00%</b>     |
| a)          | z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:                                                                   | 4 554 984,14            | 4 554 984,14         |                    |
| b)          | spłata udzielonych pożyczek                                                                                         | 0,00                    | 0,00                 | x                  |
| c)          | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2024 roku | 974 750,97              | 974 750,97           | 100,00%            |
| d)          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                  | 1 233 853,84            | 1 233 853,84         | 100,00%            |
| <b>5</b>    | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                             | <b>3 221 096,77</b>     | <b>3 221 096,77</b>  | <b>100,00%</b>     |



|    |                                                 |              |              |         |
|----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| a) | spląty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | 2 621 096,77 | 2 621 096,77 | 100,00% |
| b) | udzielone pożyczki                              | 600 000,00   | 600 000,00   | 100,00% |
| c) | inne cele                                       | 0,00         | 0,00         |         |

Na zrealizowane przychody składają się:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 4.554.984,14 zł w tym część unijna – 3.516.395,14 zł i część krajowa 1.038.589,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2023 roku w kwocie 974.750,97 zł w tym:
  - nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy – 45,40 zł,
  - nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.846,35 zł,
  - nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 620.733,33 zł,
  - nierozliczne środki w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” – 228.671,06 zł,
  - nierozliczne środki w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja szkolna w Gminie Kudowa-Zdrój” – 106.453,93 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 1.233.853,84 zł w tym wpłacony wkład własny na realizację zadania pn. „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” w kwocie 153.250,53 zł.

Rozchody w kwocie 3.221.096,77 zł dotyczą:

- spląty pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 21.096,77 zł,
- wykupu obligacji na kwotę – 2.600.000,00 zł,
- udzielenia pożyczek dla spółki „Basen Wodny Świat” Sp. z o.o. na łączną kwotę 600.000,00 zł.

Wynik operacyjny za 2025 rok jest wartością dodatnią i wynosi 9.765.818,07 zł przy planowanym wyniku w kwocie 5.935.772,34 zł.

## Realizacja dochodów budżetowych

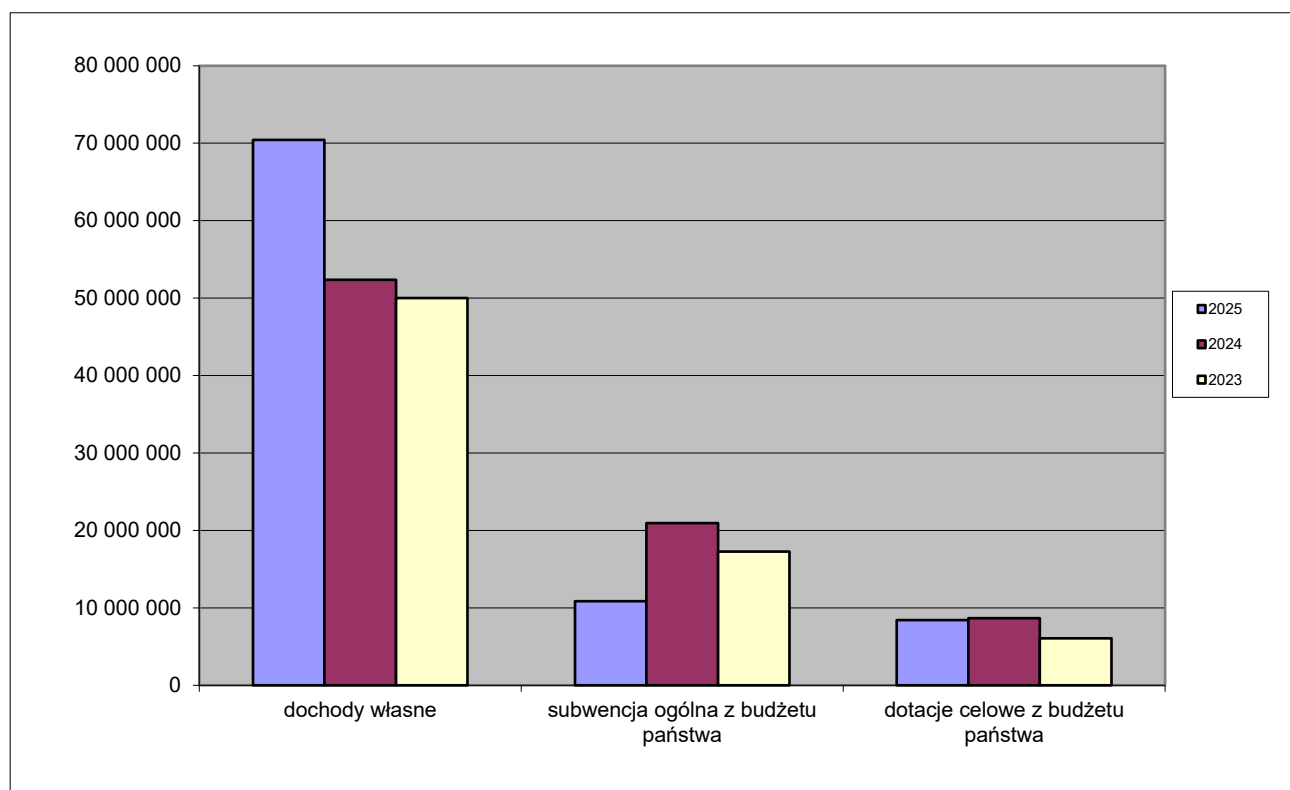
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2025 rok wyniosła **89.701.429,34 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **71.921.022,26 zł**, a dochody majątkowe **17.780.407,08 zł**, co stanowi odpowiednio 80,18 % i 19,82 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 10.252,76 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 8.048,48 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2025 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- |                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| - dochody własne – 70.416.153,49 zł                     | - 78,50% |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.845.559,85 zł | - 12,09% |
| - dotacje celowe z budżetu państwa – 8.439.716,00 zł    | - 9,41%. |

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2023-2025



Z przedstawionego wykresu wynika, że nastąpił znaczny wzrost dochodów własnych, a zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji. Od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie reforma finansów samorządowych, która zwiększyła dochody samorządów oparte na udziale w PIT i CIT, a zmniejszyła dochody z tytułu subwencji. Gmina otrzymuje udziały wyliczone od dochodów podatników (PIT/CIT) zamieszkałych/mających siedzibę na ich terenie (a nie jak wcześniej od podatku), co uniezależnia wpływy z tego tytułu od zmian stawek podatkowych wprowadzanych przez rząd.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2025 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

**I. Dochody własne** **70.416.153,49 zł**

**1.1. Wpływy z podatków -** **11.339.397,15 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 100,26 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

**- podatek od nieruchomości § 0310** **10.164.511,06 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 11,33 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,80 %. Stawki podatku od nieruchomości stosowane w 2025 roku uległy podwyższeniu o 2,7% w stosunku do 2024 roku. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2025 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 5.862.314,56 zł (w 2024 roku – 5.332.511,37 zł),
- osoby fizyczne – 4.302.196,50 zł (w 2024 roku – 3.855.721,49 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **281.078,14 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 261.439,50 zł
- w przypadku osób fizycznych – 19.638,64 zł.

W stosunku do 2024 roku dochody były większe o 976.278,20 zł

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr IX/46/24 z dnia 30.09.2024 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **82.734,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 5.326,00 zł, straży pożarnych – 7.880,00 zł oraz instytucji kultury – 69.528,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **181.919,50 zł** w tym dla osób prawnych – 178.705,50 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych – 3.214,00 zł (1 osoba fizyczna),
- rozłożenie na raty – **16.424,64 zł** (1 osoba fizyczna).

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **5.842.507,80 zł** (na koniec 2024 roku – 6.134.354,55 zł) z tego:

- od osób prawnych – 2.777.678,42 zł i dotyczyło 39 podatników (na koniec 2024 roku – 3.348.152,21 zł), z kwoty zaległości wyłączono kwotę 1.887.062,99 zł dotyczącą podmiotów postawionych w stan upadłości,
- od osób fizycznych – 3.064.829,38 zł i dotyczyło 497 podatników (na koniec 2024 roku – 2.786.202,34 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2025 roku 121 tytułów wykonawczych na kwotę 235.121,10 zł (dotyczy osób fizycznych).

**- podatek rolny § 0320 – 49.588,80 zł**

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku rolnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Stawki podatku rolnego stosowane w 2025 roku uległy obniżeniu o 3,7% w stosunku do 2024 roku. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 105,68 %. W 2025 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **3.717,87 zł** i dotyczyła 88 osób fizycznych i 3 osób prawnych (w 2024 r. – 4.352,67 zł).

W 2025 roku nie kierowano tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urzędy Skarbowe.

**- podatek leśny § 0330 – 57.146,00 zł**

Dochody z tytułu podatku leśnego pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o zwolnieniu z podatku lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Stawki podatku leśnego stosowane w 2025 roku uległy obniżeniu o 15,3% w stosunku do 2024 roku. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 99,07 %.

W 2025 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **822,00 zł** i dotyczyła 6 osób fizycznych i 2 osób prawnych (w 2024 r. – 708,00 zł).

W 2025 roku nie kierowano tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urzędy Skarbowe.

**- podatek od środków transportowych § 0340 – 148.441,00 zł**

Ustalane przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych uchwałą nr X/50/24 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zakładały 26% wzrost stawek, które nadal były niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w 2025 r. – 20.548,02 zł, w tym dla osób fizycznych – 15.473,19 zł i dla osób prawnych – 5.074,83 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 105,89 %.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **19.454,00 zł** i dotyczyła 5 osób fizycznych i 1 osoby prawnej (w 2024 r. – 8.320,00 zł).

W 2025 roku nie kierowano tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urzędy Skarbowe.

**- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350** **86.197,55 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 78,36 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **34.130,11 zł** (w 2024 roku – 32.319,27 zł).

**- podatek od spadków i darowizn § 0360 –** **66.249,00 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 94,64 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę **69,00 zł** jako zaległości (w 2024 roku – 69,00 zł).

**- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 –** **767.263,74 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 109,61 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **5.453,79 zł** (w 2024 roku – 1.691,53 zł).

**1.2. Wpływy z opłat -** **8.846.940,02 zł**

Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej oraz innych ustawach na podstawie, których jednostki samorządu terytorialnego pobierają opłaty.

**- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -** **118.063,22 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i przekazywane w części na rachunek bieżący budżetu gminy, na podstawie przepisów art. 9<sup>2</sup> znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

**- opłata skarbową § 0410 –** **40.301,00 zł**

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 89,56 %.

**- opłata targowa § 0430 -** **133.200,00 zł**

Osiągnięte dochody obejmują opłaty targowe pobrane przez inkasentów zgodnie z uchwałą nr VI/367/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zasad ustalania, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

W stosunku do 2024 roku dochody z tytułu opłaty targowej zmniejszyły się o 19.300,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2025 r. nie wystąpiły (w 2024 roku – 0,00 zł).

**- opłata uzdrowiskowa § 0390 –** **2.767.550,89 zł**

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską od 01.01.2025 r. (uchwała nr XII/63/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój) stawka dzienna wynosiła 5,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, trwającego powyżej jednej doby (wzrost o 11%). W stosunku do 2024 roku nastąpił wzrost dochodów o 290.772,75 zł (wzrost wynikający przede wszystkim ze wzrostu stawki).

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 31.12.2025 r. wynosiły **44.744,60 zł** (w 2024 roku – 32.769,60 zł) i dotyczyły 33 osób, w tym 32 inkasentów i 1 podatnika.

W 2025 roku nie kierowano tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urzędy Skarbowe.

Na terenie gminy wg stanu na 31.12.2025 roku funkcjonują 382 obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) w tym tzw. najem krótkoterminowy. W trakcie roku 18 obiektów zgłosiło zakończenie działalności w tym zakresie.

Rozliczenia pobranej opłaty uzdrowskiej w przeważającej mierze dokonywane są z wykorzystaniem systemu TravelHost (83% inkasentów) oraz na drukach K-103. System TravelHost pozostaje w stałej integracji ze stronami portali rezerwacyjnych dostarczając pojawiające się nowe ogłoszenia noclegowe, co umożliwia bieżącą weryfikację oraz aktualizację danych dotyczących obiektów niezidentyfikowanych. W roku 2025 zidentyfikowano 33 nowych inkasentów opłaty uzdrowskiej.

**- opłata eksploatacyjna § 0460 – 8.686,08 zł**

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2025 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. Zaległości na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 – 528.211,85 zł**

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 523.383,67 zł oraz opłaty dodatkowe za niezłożenie w terminie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub za nieterminowe niedokonanie opłaty – 4.828,18 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 94,32 % planowanych wielkości. W stosunku do 2024 roku dochody zmniejszyły się o 112.946,70 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 525,03 zł (w 2024 roku – 525,02 zł).

**- opłata za zajęcie pasa drogi lub umieszczanie urządzeń w pasie drogi § 0620 – 89.449,87 zł**

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 94,16 %.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 542,70 zł i dotyczyły 2 przedsiębiorców (w 2024 roku – 2.039,92 zł).

**- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 5.161.477,11 zł**

Otrzymane dochody dotyczą:

- 1) opłaty adiacenckiej, przez którą należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustalanie opłaty adiacenckiej następuje na podstawie art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/117/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 30.989,41 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 13.025,59 zł i dotyczą 6 osób (w 2024 roku – 19.165,00

zł). Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2025 roku 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.740,00 zł.

- 2) renty planistycznej, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku sprzedaży nieruchomości, w okresie krótszym niż 5 lat od daty uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg stawek określonych w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość jednorazowej opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 64.253,52 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 94,00 zł i dotyczyły 1 osoby (w 2024 roku – 0,00 zł). Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wyrażono zgodę 1 osobie na rozłożenie na raty opłaty z tytułu renty planistycznej. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 16.364,85 zł.
- 3) opłaty parkingowej pobieranej na podstawie uchwały nr XLIII/302/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat do 02 października 2025 roku oraz uchwały nr XXII/113/2025 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 września 2025 r. w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i zasad ich pobierania. W 2025 roku rozszerzono miejsca pobierania opłat o lokalizacje: ul. Moniuszki (przy małym Parku), ul. Kościuszki (przy polsko-czeskim przejściu granicznym) ul. Warszawska, ul. Słowackiego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 315.912,50 zł, w tym 143.149,04 zł opłaty pobrane w parkometrach i 172.763,46 zł opłaty dodatkowe pobrane za brak biletu. Zaległości z tytułu opłat dodatkowych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 82.487,68 zł (w 2024 roku – 37.859,41 zł).
- 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Od 01 października 2024 roku do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączono nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) – uchwała nr VI/27/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz od właścicieli nieruchomości, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności. W 2025 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosiła 45 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, a stawka opłaty za 1 m<sup>3</sup> wody 15 zł – uchwała nr VII/35/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 września 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie.  
Zrealizowane dochody wyniosły 4.750.321,38 zł (w 2024 r. – 3.788.021,92 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 95,01 %. W stosunku do 2024 roku dochody wzrosły o 962.299,46 zł.  
Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 302.440,40 zł (w 2024 r. – 235.054,31 zł) i dotyczyły 323 osób fizycznych w kwocie 251.968,1 zł oraz 31 osób prawnych w kwocie 50.472,25 zł w tym 27 wspólnot mieszkaniowych.

**1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-****630.264,16 zł**

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: za udostępnianie pomieszczeń, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za usługi dodatkowe w przedszkolu, odpłatność za żłobek, darowizny, usługi opiekuńcze itp.

Dochody uzyskane w 2025 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 101,75% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

| l.p. | Nazwa jednostki                  | Plan w zł         | Wykonanie w zł    | % wykonania    |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1    | Zespół Szkół Publicznych         | 24.095,00         | 34.465,82         | 143,04%        |
| 2    | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 | 1.296,00          | 4.654,72          | 359,16%        |
| 3    | Ośrodek Pomocy Społecznej        | 35.000,00         | 40.541,99         | 115,83%        |
| 4    | Przedszkole im. Kubusia Puchatka | 478.388,00        | 491.468,87        | 102,73%        |
| 5    | Żłobek im. Kubusia Puchatka      | 80.640,00         | 59.132,76         | 73,33%         |
| 6    | <b>RAZEM</b>                     | <b>619.419,00</b> | <b>630.264,16</b> | <b>101,75%</b> |

Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania    | Należności wymagalne na 31.12.2025 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1    | <b>§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>468,00</b>           | <b>x</b>       | <b>0,00</b>                        |
|      | <i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>                                                                                                                                           | <i>0,00</i>                  | <i>468,00</i>           | <i>x</i>       | <i>0,00</i>                        |
| 2    | <b>§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                     | <b>52 668,00</b>             | <b>57 577,60</b>        | <b>109,32%</b> | <b>821,03</b>                      |
|      | <i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>                                                                                                                                                                                      | <i>52 668,00</i>             | <i>57 577,60</i>        | <i>109,32%</i> | <i>821,03</i>                      |
| 3    | <b>§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                                                                                              | <b>425 720,00</b>            | <b>432 659,33</b>       | <b>101,63%</b> | <b>8 046,52</b>                    |
|      | <i>- Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>                                                                                                                                                                                     | <i>425 720,00</i>            | <i>432 659,33</i>       | <i>101,63%</i> | <i>8 046,52</i>                    |
| 4    | <b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>180,00</b>           | <b>x</b>       | <b>0,00</b>                        |
|      | <i>- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>                                                                                                                                          | <i>0,00</i>                  | <i>144,00</i>           | <i>x</i>       | <i>0,00</i>                        |
|      | <i>- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>                                                                                                                                            | <i>0,00</i>                  | <i>36,00</i>            | <i>x</i>       | <i>0,00</i>                        |
| 5    | <b>§ 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</b> | <b>12 926,00</b>             | <b>12 021,67</b>        | <b>93,00%</b>  | <b>0,00</b>                        |
|      | <i>- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówek, dzierżawa gruntu pod kiosk</i>                                                                                                         | <i>12 926,00</i>             | <i>12 021,67</i>        | <i>93,00%</i>  | <i>0,00</i>                        |
| 6    | <b>§ 0830 – wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                | <b>125 640,00</b>            | <b>108 107,16</b>       | <b>86,05%</b>  | <b>2 823,40</b>                    |

|           |                                                                                                                             |                   |                   |                |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
|           | - Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, samofakturowanie za wyprodukowaną energię itp.                                 | 10 000,00         | 18 784,69         | 187,85%        | 41,80            |
|           | - Szkoła Podstawowa nr 3 - samofakturowanie za wyprodukowaną energię                                                        | 0,00              | 2 862,67          |                | 0,00             |
|           | - Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci                                                                  |                   | 273,20            |                | 940,00           |
|           | - Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie                                                                    | 80 640,00         | 57 914,60         | 71,82%         | 1 841,60         |
|           | - Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze                                          | 35 000,00         | 28 272,00         | 80,78%         | 0,00             |
| <b>7</b>  | <b>§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>7 424,51</b>   | <b>x</b>       | <b>0,00</b>      |
|           | - Zespół Szkół Publicznych - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowego regulowania należności  | 0,00              | 1 154,06          | x              |                  |
|           | - Szkoła Podstawowa nr 3 - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                                                       |                   | 550,72            | x              | 0,00             |
|           | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                                             |                   | 906,44            | x              | 0,00             |
|           | - Żłobek im. Kubusia Puchatka - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                                                  |                   | 944,96            | x              | 0,00             |
|           | - Ośrodek Pomocy Społecznej - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowego regulowania należności | 0,00              | 3 868,33          | x              | 0,00             |
| <b>8</b>  | <b>§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>4 885,50</b>   | <b>x</b>       | <b>1 323,96</b>  |
|           | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka - zwrot za kształcenie pracowników młodocianych                                          |                   | 311,74            | x              |                  |
|           | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka - uznane reklamacje                                                                      |                   | 13,76             | x              |                  |
|           | - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w DPS i zwrot nienależnie pobranych świadczeń                             | 0,00              | 4 560,00          | x              | 1 323,96         |
| <b>9</b>  | <b>§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>x</b>       | <b>0,00</b>      |
|           | - Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły                                                                      | 0,00              | 800,00            | x              | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                   | <b>2 465,00</b>   | <b>6 140,39</b>   | <b>x</b>       | <b>0,00</b>      |
|           | - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym                                                   |                   | 3 841,66          |                | 0,00             |
|           | - Zespół Szkół Publicznych - odpłatność uczestników wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk"                            | 1 169,00          | 1 093,40          | 93,53%         | 0,00             |
|           | - Szkoła Podstawowa nr 3 - odpłatność uczestników wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk"                              | 1 296,00          | 1 205,33          | 93,00%         | 0,00             |
| <b>11</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                                | <b>619 419,00</b> | <b>630 264,16</b> | <b>101,75%</b> | <b>13 014,91</b> |



Zaległości na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 13.014,91 zł (w 2024 roku – 4.477,01 zł).

#### 1.4. Dochody z majątku gminy -

**4.258.930,45 zł**

Planowane i zrealizowane w 2025 roku kwoty dochodów wynikają z:

- a) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, gruntów) § 0770, które nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości **1.824.378,36 zł** (82,93 % planowanych wielkości) z czego:

| l.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania   | Należności z tytułu sprzedaży w 2025 roku rozłożone na raty |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych                                                     | 900 000,00          | 563 761,15              | 83,29%        | 354 289,40                                                  |
| 2        | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności części ułamkowych gruntu związanych z lokalami mieszkalnymi                           |                     | 69 354,86               |               | 14 852,60                                                   |
| 3        | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych w latach poprzednich - należności rozłożone na raty |                     | 116 453,51              |               |                                                             |
| 4        | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niemieszkalnych                                                         | 0,00                | 41 352,80               |               |                                                             |
| 5        | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych                                                              | 1 300 000,00        | 991 196,04              | 79,50%        | 28 374,50                                                   |
| 6        | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych w latach poprzednich - należności rozłożone na raty          |                     | 0,00                    |               |                                                             |
| 7        | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych - nabycie wieczystego użytkowania                            |                     | 42 260,00               |               |                                                             |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 824 378,36</b>     | <b>82,93%</b> | <b>397 516,50</b>                                           |

W 2025 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 433,62 m<sup>2</sup>;
- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 2.006,00 m<sup>2</sup> (przetarg nieograniczony),
- 2 działki pod usługi zdrowia, usługi turystyki o pow. 269,00 m<sup>2</sup> (przetarg nieograniczony),
- 1 działka pod teren zabudowy śródmiejskiej o pow. 177,00 m<sup>2</sup> (przetarg nieograniczony),
- 19 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 2.937,00 m<sup>2</sup>

oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych o pow. 615,86 m<sup>2</sup>.

Zaległości na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 14.686,64 zł (w 2024 roku 2,37 zł).

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wyrażono zgodę 9 osobom na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych. Należności rozłożone na raty w 2025 roku przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 397.516,50 zł. Ogółem należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych wykazane jako należności długoterminowe to kwota 560.468,19 zł (24 osoby).

W dalszym ciągu utrzymuje się brak zainteresowania wystawionymi dwoma działkami pod budownictwo pensjonatowe na tzw. „17ha” o pow. 7.219 m<sup>2</sup>.

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w 2025 roku zrealizowano dochody na kwotę **47.072,53 zł**, co stanowi 93,86 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 521,13 zł,
- opłaty przekształceniowej w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.) – 46.551,40 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (532,57 zł) oraz opłaty przekształceniowej (19.595,52 zł) wyniosły łącznie 20.128,09 zł i dotyczą 232 osób (w 2024 roku – 23.255,01 zł).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 617.274,93 zł w tym kwota 609.827,73 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.

W 2025 roku 2 osoby dokonały jednorazowej spłaty należności bez bonifikaty (uchwała V/25 /19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów obowiązywała do końca 2024 roku).

Do egzekucji Urzędów Skarbowych skierowano 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.163,90 zł.

- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870**. Dochody w kwocie **33.724,16 zł** dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 2.551,00 zł oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 31.173,16 zł (śmieciarka Iveco, złom, kontener szatniowy) i zostały wykonane w 37,47%. Sprzedano 51,02 m<sup>3</sup> drewna z lasów komunalnych pochodzącego z cięć sanitarnych (kornik), wywrotów i złomów.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły na dzień 31.12.2025 roku – 8,41 zł (w 2024 roku 8,41 zł).

- d) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w § **0470**. Dochody w kwocie **19,76 zł** dotyczą trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaległości z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność na 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

- e) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § **0550**, które wyniosły **63.907,61 zł** (plan 50.000,00 zł), co stanowi 127,82% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 23.523,11 zł i dotyczą 33 osób fizycznych (2.821,50 zł) i 3 osób prawnych (20.701,61 zł). W 2024 roku zaległości wynosiły 47.354,99 zł.

- f) umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, lokale mieszkalne, dzierżawy gruntów) w § **0750**.

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości **2.289.828,03 zł** (89,20 % planowanych wielkości) z czego:

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania   | Należności wymagalne na 31.12.2025 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1    | Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich                                                        | 9 000,00            | 8 570,41                | 95,23%        | 0,00                               |
| 2    | Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej | 550 000,00          | 634 585,60              | 115,38%       | 31 584,65                          |
| 3    | Czynsz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego                          | 810 000,00          | 504 608,27              | 62,30%        | 11 639,07                          |
| 4    | Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego                        | 1 188 046,00        | 1 137 174,26            | 95,72%        | 229 484,36                         |
| 5    | Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym                                                                   | 10 000,00           | 4 889,49                | 48,89%        | 0,00                               |
| x    | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>2 567 046,00</b> | <b>2 289 828,03</b>     | <b>89,20%</b> | <b>272 708,08</b>                  |

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 31.584,65 zł i dotyczą 94 dzierżawców (w 2024 roku – 21.722,49 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 11.639,07 zł i dotyczyły 5 lokali (w 2024 roku – 26.374,89 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 229.484,36 zł (w 2024 roku – 245.124,74 zł).

Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 141 osób, w tym 4 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr IX/44/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta:

- umorzył z urzędu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 6.009,59 zł (3 najemców),
- umorzył na wniosek najemcy należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 1.222,30 zł (2 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 23.020,87 zł (8 najemców).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 8.528,74 zł (5 najemców).

#### **1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 6.599,80 zł**

W 2025 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 2.796,00 zł z tytułu darowizn na gminny fundusz ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego w zakresie zieleni oraz 3.803,80 zł na dofinansowanie realizacji zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane od beneficjentów końcowych w tym na zadanie " Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju.

#### **1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 38.471,00 zł**

Uzyskane w 2025 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 29.216,00 zł i stanowią 48,69 % planowanych wielkości. W 2025 r. nałożono ogółem 260 mandatów na kwotę 30.100,00 zł. Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 5.332,80 zł i dotyczy 34 osób (w 2024 roku – 4.448,80 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Do egzekucji Urzędów Skarbowych skierowano 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.200,00 zł.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2025 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 1.700,00 zł i dotyczy 4 osób (w 2024 roku – 1.400,00 zł),
- 3) administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia (§ 0570 w przypadku osób fizycznych i § 0580 w przypadku osób prawnych). Wykonane dochody wyniosły 9.255,00 zł i dotyczyły kary za zniszczenie 2 drzew przy ul. Główniej. Zaległość z tytułu nałożonych kar administracyjnych na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 24.533,50 zł i dotyczyła usunięcia bez zezwolenia 3 drzew przy ul. Kościuszki (1 osoba fizyczna).

#### **1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 13.896,32 zł**

Uzyskane w 2025 roku dochody dotyczą pobrania:

- 1) 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 641,21 zł,
- 2) 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 13.240,31 zł
- 3) 5% od wniesionych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 12,40 zł,
- 4) 5% od wniesionych opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny – 2,40 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2025 roku 1.169.212,76 zł (w 2024 roku 1.152.791,10 zł). Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

#### **1.8. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę § 0920 0,00 zł**

W 2025 roku dochody z tego tytułu nie wystąpiły. W związku z umorzeniem pożyczki w kwocie 215.000,00 zł spółki Basen „Wodny Świat” Sp z o.o. umorzeniu uległy odsetki na kwotę 961,60 zł.

#### **1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 240.011,12 zł**

Z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych pobrano odsetki w kwocie 188.764,81 zł, a z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych tj. należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste itp. 51.246,31 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 9.388,50 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr IX/44/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 5.409,56 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilno-prawnych.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 4.918.111,42 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 4.677.777,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 270.334,42 zł.

**1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy** **76.951,24 zł**  
**§ 0920**  
Dochody z tego tytułu dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

**1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów** **1.959.452,31 zł**  
Pozostałe dochody obejmujące realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 108,83 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

| l.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach na 2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania    | Należności wymagalne na 31.12.2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>              | <b>255,00</b>           | <b>25,50%</b>  | <b>0,00</b>                        |
|          | - opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. | 1 000,00                     | 255,00                  | 25,50%         | 0,00                               |
| <b>2</b> | <b>§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>             | <b>7 254,29</b>         | <b>72,54%</b>  | <b>54 234,38</b>                   |
|          | - zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                    | 7 254,29                | 72,54%         | 54 234,38                          |
| <b>3</b> | <b>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 500,00</b>             | <b>28 504,80</b>        | <b>162,88%</b> | <b>0,00</b>                        |
|          | - zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 500,00                    | 28 504,80               | 162,88%        | 0,00                               |
| <b>4</b> | <b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>47 000,00</b>             | <b>57 326,25</b>        | <b>121,97%</b> | <b>0,00</b>                        |
|          | - opłaty za udzielenie ślubu poza USC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00                     | 2 000,00                | 100,00%        | 0,00                               |
|          | - opłaty za formularz wielojęzyczny (tłumaczenie pomocnicze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 68,00                   |                | 0,00                               |
|          | - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw. „opłaty ekologiczne” jako rekompensata za negatywny wpływ działalności podmiotów gospodarczych na środowisko (redystrybucja przez Urzędy Marszałkowskie)                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                     | 1 438,98                | 71,95%         | 0,00                               |
|          | - opłaty za usunięcie drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 000,00                    | 53 819,27               | 125,1%         | 0,00                               |
| <b>5</b> | <b>§ 0830 – wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 365 497,00</b>          | <b>1 260 704,63</b>     | <b>92,33%</b>  | <b>259 743,48</b>                  |
|          | - wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 988 397,00                   | 871 001,17              | 88,12%         | 223 754,99                         |
|          | - wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 900,00                    | 51 202,85               | 69,29%         | 8 566,89                           |
|          | - wpływy z opłat na parkingach płatnych (opłata parkingowa i opłata dodatkowa za brak biletu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00                   | 106 158,44              | 88,47%         | 12 168,93                          |
|          | - wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00                   | 190 560,42              | 127,04%        | 15 252,67                          |
|          | - samofakturowanie za wyprodukowaną energię                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 8 572,75                |                | 0,00                               |

|           |                                                                                                                                                               |                   |                   |                |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|           | - odpłatność za półkolonie                                                                                                                                    | 33 200,00         | 33 209,00         | 100,03%        | 0,00              |
| <b>6</b>  | <b>§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>9 116,00</b>   | <b>x</b>       | <b>0,00</b>       |
|           | - opłata prolongacyjna                                                                                                                                        | 0,00              | 9 116,00          | x              | 0,00              |
| <b>7</b>  | <b>§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                    | <b>10 000,00</b>  | <b>45 738,63</b>  | <b>457,39%</b> | <b>4 776,09</b>   |
|           | - zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania lub zmiany funkcji przed upływem 5 lat                                                                       |                   | 3 830,97          |                | 4 776,09          |
|           | - rozliczenia z PUP za lata ubiegłe                                                                                                                           | 10 000,00         | 6 969,04          | 69,69%         | 0,00              |
|           | - zwrot nadpłat z lat ubiegłych (opłaty sądowe, komornik, VAT refaktury za media itp.)                                                                        | 0,00              | 5 858,46          |                | 0,00              |
|           | - przedawnienie nadpłat w podatkach i opłatach                                                                                                                | 0,00              | 1 604,55          |                | 0,00              |
|           | - rozliczenie kaucji za zagubione karty wjazdowe                                                                                                              | 0,00              | 1 500,00          |                | 0,00              |
|           | - inne rozliczenia z lat ubiegłych (podatek VAT za XII/2024 podlegający odliczeniu w I/2025)                                                                  | 0,00              | 17 693,00         |                | 0,00              |
|           | - inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe)                                                                               | 0,00              | 8 282,61          |                | 0,00              |
| <b>9</b>  | <b>§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                         | <b>40 000,00</b>  | <b>49 828,40</b>  | <b>124,57%</b> | <b>865 451,25</b> |
|           | - kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umów                                                                                                          | 0,00              | 490,00            |                | 865 451,25        |
|           | - dochody z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe                                                                                            | 40 000,00         | 49 338,40         | 123,35%        | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                     | <b>207 000,00</b> | <b>383 216,60</b> | <b>185,13%</b> | <b>197 777,72</b> |
|           | - wpływy ze sprzedaży karmy w "kaczkomacie"                                                                                                                   | 40 000,00         | 39 062,96         | 97,66%         | 0,00              |
|           | - bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                                                                       | 60 000,00         | 44 229,55         | 73,72%         | 103 487,12        |
|           | - zwrot kosztów CEPIK przy ustalaniu właścicieli pojazdów na parkingach płatnych                                                                              |                   | 364,80            |                | 790,40            |
|           | - wynagrodzenie płatnika składek ZUS, należna kwota tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC itp. | 0,00              | 1 719,90          |                | 0,00              |
|           | - dochody z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej                                                                                             | 0,00              | 97 290,34         |                | 0,00              |
|           | - zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa                           | 7 000,00          | 6 481,30          | 92,59%         | 1 827,81          |
|           | - pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin                                             | 80 000,00         | 55 682,12         | 69,60%         | 0,00              |
|           | - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych do publicznego przedszkola na terenie gminy                                                                   | 0,00              | 107 427,76        |                | 0,00              |
|           | - odpłatność obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania                                                                                 | 20 000,00         | 17 291,36         | 86,46%         | 86 672,39         |
|           | - zwrot części kosztów utylizacji azbestu przez właścicieli nieruchomości w ramach zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój | 0,00              | 3 130,84          |                | 0,00              |
|           | - zwrot za przekazanie umundurowania strażnika miejskiego                                                                                                     |                   | 1 949,68          |                | 0,00              |
|           | - wpłaty za zniszczone mienie                                                                                                                                 | 0,00              | 8 585,99          |                | 5 000,00          |

|    |                                                                                                                                                                |                     |                     |                |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 11 | § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe)                 | 102 407,50          | 102 407,50          | 100,00%        | 0,00                |
|    | - zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju" | 26 752,50           | 26 752,50           | 100,00%        | 0,00                |
|    | - zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych"                                    | 75 645,00           | 75 645,00           | 100,00%        | 0,00                |
|    | - zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej"                           | 10,00               | 10,00               | 100,00%        | 0,00                |
| 12 | § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                            | 0,00                | 15 100,21           |                | 0,00                |
|    | - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące                                                                                               | 0,00                | 15 100,21           |                | 0,00                |
| x  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                   | <b>1 800 404,50</b> | <b>1 959 452,31</b> | <b>108,83%</b> | <b>1 381 982,92</b> |

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2025 roku 871.001,17 zł.

Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły na dzień 31.12.2025 roku 223.754,99 zł (w 2024 roku – 234.635,93 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 91, w tym 7 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Podjęte działania windykacyjne dotyczyły:

- skierowania do Urzędu Skarbowego tytułu wykonawczego dotyczącego należności z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów na kwotę 175.396,00 zł,
- skierowanie do sądu 1 nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczącego bezumownego korzystania z nieruchomości – 17.062,56 zł,
- skierowanie do sądu 3 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczących wieczystego użytkowania – 16.430,54 zł,
- skierowania do sądu 3 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczących należności czynszowych – 45 752,85 zł,
- skierowania 2 wniosków o egzekucję komorniczą,

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr IX/44/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej Burmistrz:

- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 24.105,67 zł (9 najemców),
- umorzył z urzędu należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 4.174,00 zł (4 najemców),
- umorzył z urzędu należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych na kwotę – 2.937,71 zł (1 najemca),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 12.960,00 zł (8 osób),
- rozłożył na raty należności z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów na kwotę – 134.877,73 zł (1 osoba),

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 156.4242,52 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 11.370,59 zł (6 osób),
- należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania lub zmiany funkcji przed upływem 5 lat – 10.608,80 zł (1 osoba),
- należności z tytułu z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym – 8.186,40 zł (7 osób),
- należności z tytułu za usunięcie drzew i krzewów – 126.076,73 zł (1 osoba).

#### **1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 24.860.058,63 zł**

Są to dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7 % - **24.217.697,41 zł** (w 2024 roku – 8.281.132,00 zł + dodatkowe dochody na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane na podstawie art. 31a ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz.U. z 2024 poz. 123 i 834) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz.U z 2024 r. poz. 1755) – 939.940,00 zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 1,60 % - **642.361,22 zł** (w 2024 roku - 493.391,00 zł).

Ustalenie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych nastąpiło zgodnie z nowymi rozwiązaniami zawartymi w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Kwota otrzymanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest zgodna z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 14.10.2024 roku – znak ST3.4750.14.2024).

#### **1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 512.363,00 zł**

W 2025 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dotacje celowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego na łączną kwotę 464.363,00 zł w tym 164.363,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana energochłonnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicy Kościuszki w Kudowie-Zdroju” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2025 oraz 300.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej. Z Województwa Dolnośląskiego otrzymano pomoc finansową w kwocie 8.000,00 zł na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Dolny Śląsk” oraz 40.000,00 zł na zadanie pn. „Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych będących własnością gminy Kudowa-Zdrój”

#### **1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 17.632.818,29 zł**

W 2025 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.922.671,00 zł, środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7.297.457,36 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.516.144,95 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 3.896.544,98 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:



| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | rodzaj dochodów   | Plan na 01.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1   | <b>Urząd Wojewódzki - Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b>                                                            |                   | <b>545 234,56</b>    | <b>545 234,56</b>   | <b>545 234,56</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"                                                    | bieżące UE        | 111 027,07           | 111 027,07          | 111 027,07            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                             | bieżące krajowe   | 24 371,70            | 24 371,70           | 24 371,70             | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                             | majątkowe UE      | 336 065,58           | 336 065,58          | 336 065,58            | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                             | majątkowe krajowe | 73 770,21            | 73 770,21           | 73 770,21             | 100,00%        |
| 2   | <b>Urząd Wojewódzki - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)</b>                                                           |                   | <b>547 885,97</b>    | <b>496 346,73</b>   | <b>574 918,51</b>     | <b>115,83%</b> |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"                                     | bieżące UE        | 479 403,84           | 434 303,39          | 503 057,52            | 115,83%        |
|     |                                                                                                                                             | bieżące krajowe   | 68 482,13            | 62 043,34           | 71 860,99             | 115,82%        |
| 3   | <b>Urząd Wojewódzki - Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027</b>                                         |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>142 879,00</b>     |                |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"                         | majątkowe UE      |                      |                     | 142 879,00            |                |
| 4   | <b>Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - Program: Program Interreg Czechy - Polska</b>                                                 |                   | <b>3 695 595,60</b>  | <b>51 918,60</b>    | <b>7 076,79</b>       | <b>13,63%</b>  |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Balneum Glacensis"                                                                     | bieżące UE        | 58 904,00            |                     |                       |                |
|     |                                                                                                                                             | majątkowe UE      | 1 703 970,00         |                     |                       |                |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky"                                                | bieżące UE        | 70 631,00            | 7 077,00            | 7 076,79              | 100,00%        |
|     |                                                                                                                                             | majątkowe UE      | 1 817 249,00         |                     |                       |                |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólnie się poznajemy"                                                                | bieżące UE        | 19 952,00            | 19 952,00           |                       | 0,00%          |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"                                     | bieżące UE        | 24 889,60            | 24 889,60           |                       | 0,00%          |
| 5   | <b>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>                    |                   | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   | <b>336 493,56</b>     | <b>112,16%</b> |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"                                               | majątkowe UE      |                      | 247 560,00          | 277 674,49            | 112,16%        |
|     |                                                                                                                                             | majątkowe krajowe |                      | 52 440,00           | 58 819,07             | 112,16%        |
| 6   | <b>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program: Program: ERASMUS+</b>                                                                       |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>316 068,58</b>     |                |
|     | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe Doświadczenie w Międzynarodowym Środowisku" | bieżące UE        |                      |                     | 316 068,58            |                |
| 7   | <b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>                                                                                                    |                   | <b>400 316,79</b>    | <b>400 316,79</b>   | <b>400 316,79</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | - dofinansowanie zadania pn. "Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24"                                  | majątkowe         | 215 600,00           | 215 600,00          | 215 600,00            | 100,00%        |
|     | - dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"                      | majątkowe         | 128 865,59           | 128 865,59          | 128 865,59            | 100,00%        |
|     | - dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"                               | majątkowe         | 55 851,20            | 55 851,20           | 55 851,20             | 100,00%        |
| 8   | <b>Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"</b>                                                                                       |                   | <b>10 068 326,68</b> | <b>7 297 457,36</b> | <b>7 297 457,36</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | - dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju"                                                          | majątkowe         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00          | 100,00%        |
|     | - dofinansowanie zadania pn. "Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w Gminie Kudowa-Zdrój"                    | majątkowe         | 1 868 496,00         | 1 868 496,00        | 1 868 496,00          | 100,00%        |

|           |                                                                                                                                 |                  |                      |                      |                      |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju"                                                     | majątkowe        | 1 797 430,68         | 1 797 430,68         | 1 797 430,68         | 100,00%        |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oprav oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój"                      | majątkowe        | 182 400,00           | 182 400,00           | 182 400,00           | 100,00%        |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój"                                         | majątkowe        | 5 220 000,00         | 2 449 130,68         | 2 449 130,68         | 100,00%        |
| <b>9</b>  | <b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu</b>                                                   |                  | <b>6 588 404,99</b>  | <b>592 895,50</b>    | <b>246 589,38</b>    | <b>41,59%</b>  |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"                   | bieżące          | 37 100,00            | 19 200,00            | 10 113,60            | 52,68%         |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym"                                          | bieżące          | 56 000,00            |                      |                      |                |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Zakup przez Gminę Kudowa-Zdrój sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" | bieżące          |                      | 29 695,50            | 29 695,50            | 100,00%        |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie"                                                                                | majątkowe        | 278 304,99           | 90 000,00            | 45 723,16            | 50,80%         |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie II"                                                                             | majątkowe        | 6 217 000,00         | 454 000,00           | 161 057,12           | 35,48%         |
| <b>10</b> | <b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</b>                                                      |                  | <b>1 412 096,00</b>  | <b>1 977 201,00</b>  | <b>776 545,13</b>    | <b>39,27%</b>  |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji"                           | majątkowe        | 1 412 096,00         | 1 355 975,00         | 515 367,00           | 38,01%         |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"                  | majątkowe        | 0,00                 | 110 156,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"                       | majątkowe        |                      | 511 070,00           | 261 178,13           | 51,10%         |
| <b>11</b> | <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>                                                                                             |                  | <b>0,00</b>          | <b>4 516 144,95</b>  | <b>4 516 144,95</b>  | <b>100,00%</b> |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"                             | majątkowe        |                      | 2 007 697,35         | 2 007 697,35         | 100,00%        |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju"                            | majątkowe        |                      | 2 508 447,60         | 2 508 447,60         | 100,00%        |
| <b>12</b> | <b>Ministerstwo Sportu i Turystyki</b>                                                                                          |                  | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|           | - dofinansowanie zadania pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju"         | majątkowe        | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00%        |
| <b>13</b> | <b>Zakład Ubezpieczeń Społecznych</b>                                                                                           |                  | <b>556 800,00</b>    | <b>556 800,00</b>    | <b>537 570,00</b>    | <b>96,55%</b>  |
|           | - dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku - świadczenie "Aktywny rodzic"                                         | bieżące          | 556 800,00           | 556 800,00           | 537 570,00           | 96,55%         |
| <b>14</b> | <b>Fundusz Pomocy</b>                                                                                                           |                  | <b>0,00</b>          | <b>1 687 118,48</b>  | <b>1 685 523,68</b>  | <b>99,91%</b>  |
|           | - nadawanie nr pesel                                                                                                            | bieżące          | 0,00                 | 1 000,73             | 1 000,73             | 100,00%        |
|           | - potwierdzenie profilu zaufanego                                                                                               | bieżące          | 0,00                 | 6,67                 | 6,67                 | 100,00%        |
|           | - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy                                                          | bieżące          | 0,00                 | 1 208 063,00         | 1 208 063,00         | 100,00%        |
|           | - wypłata zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy                                                                   | bieżące          |                      | 18 861,60            | 18 861,60            | 100,00%        |
|           | - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży                                                                                   | bieżące          | 0,00                 | 6 556,00             | 6 556,00             | 100,00%        |
|           | - zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy                         | bieżące          |                      | 6 291,51             | 6 066,71             | 96,43%         |
|           | - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy  | bieżące          | 0,00                 | 322 400,00           | 321 030,00           | 99,58%         |
|           | - wypłata świadczeń rodzinnych                                                                                                  | bieżące          | 0,00                 | 123 938,97           | 123 938,97           | 100,00%        |
| <b>15</b> | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | <b>x</b>         | <b>24 064 660,59</b> | <b>18 671 433,97</b> | <b>17 632 818,29</b> | <b>94,44%</b>  |
|           |                                                                                                                                 | <b>bieżące</b>   | <b>1 451 561,34</b>  | <b>2 976 478,08</b>  | <b>3 296 365,43</b>  | <b>110,75%</b> |
|           |                                                                                                                                 | <b>majątkowe</b> | <b>22 613 099,25</b> | <b>15 694 955,89</b> | <b>14 336 452,86</b> | <b>91,34%</b>  |

Największą pozycję w 2025 roku stanowią dochody na finansowanie inwestycji drogowych – 9.182.071,63 zł w tym ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – 4.665.926,68 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.516.144,95 zł.

Kolejną pozycję stanowią dochody ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" otrzymane na prace związane z rozbudową infrastruktury sportowej w kwocie 2.449.130,68 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uzyskano środki w kwocie 1.685.523,68 zł (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadanie nr pesel wypłata świadczeń rodzinnych i opieki społecznej, nauczanie).

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotacje w łącznej kwocie 766.545,13 zł na termomodernizację budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (refundacja).

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano środki w kwocie 400.316,79 zł na zadania związane z pracami konserwatorskimi na zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Z Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymano środki w łącznej kwocie 246.589,38 zł.

Z Zakładu ubezpieczeń społecznych na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku - świadczenie "Aktywny rodzic" gmina poprzez złożenie wniosków przez rodziców uzyskała dochody w kwocie 537.570,00 zł.

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano refundację w kwocie 250.000,00 zł dotyczącą dofinansowania zadania pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju".

## **II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -**

**10.845.599,85 zł**

W 2025 roku subwencję ogólną otrzymywały gminy, których potrzeby finansowe, wyliczone wg zasad nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej” ustawy a łączną kwotą dochodów w podatku PIT i CIT ustaloną na 2025 rok zgodnie z art. 9 i art. 9a „starej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota potrzeb finansowych gminy Kudowa-Zdrój została wyliczona na kwotę 24.847.504,48 zł, w tym:

1) potrzeby wyrównawcze – 6.973.981,00 zł. Potrzeby wyrównawcze liczone są dla gmin, dla których wskaźnik zamożności jest niższy od wskaźnika zamożności wyliczonego dla wszystkich gmin. Wskaźnik zamożności ustala się dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych przez przeliczeniową liczbę mieszkańców. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 „nowej” ustawy. W celu obliczenia potrzeb wyrównawczych na 2025 rok przyjęto:

a) wartości determinant wg stanu na 31.05.2024 roku (dostępne na stronie GUS) w tym:

- iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej – 7.850,88
- liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 327
- liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 46
- liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej – 171
- ilość wody dostarczanej i ścieków bytowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną w tys. m<sup>3</sup> – 1.169,70
- liczba mieszkańców w wieku 20-64 – 5.579
- liczba mieszkańców – 9.280

b) podstawowe dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP za 2023 rok,

c) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant zostały określone w art. 80 pkt 3 „nowej” ustawy w tym:

- indeks bieżących potrzeb wydatkowych jednostki – 0,0003782578
- przeliczeniowa liczba mieszkańców – 9.586

– indywidualny wskaźnik zamożności w % - 79,80

- 2) potrzeby oświatowe – 15.704.450,00 zł. Potrzeby oświatowe wyliczone zostały na podstawie danych wykazanych w SIO na dzień 15 maja 2024 roku z uwzględnieniem przepisów projektowanego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między samorządu terytorialnego w roku 2025. W kwocie potrzeb oświatowych uwzględniono skutki wzrostu średnich wynagrodzeń, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.
- 3) potrzeby rozwojowe – 1.392.386,31 zł. Potrzeby rozwojowe ustalono w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwoju dzieli się na podstawową część potrzeb rozwojowych stanowiącą 60% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do liczby mieszkańców, która w 2025 roku wynosi 832.125,31 zł oraz część inwestycyjną, stanowiącą 40% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin, która w 2025 roku wynosi 560.261,00 zł.
- 4) potrzeby ekologiczne – 776.687,17 zł. Potrzeby ekologiczne wyliczono poprzez pomnożenie stawki bazowej za 1 ha powierzchni obszaru chronionego w wysokości 310 zł przez przeliczeniową powierzchnię obszarów chronionych tj. 2.505,44 ha w tym 2.159,10 ha Parku Narodowego Gór Stołowych (1.079,55 ha x współczynnik 200%) oraz 346,34 ha obszaru Natura 2000 (2.308,95 ha x współczynnik 15%).

Wyliczona kwota kalkulacyjna (różnica między PIT i CIT na 2025 rok wg „nowej” ustawy i wg „starej” ustawy) wynosi 14.714.594,63 zł. Planowana na 2025 rok kwota subwencji ogólnej to różnica pomiędzy wyliczonymi potrzebami finansowymi w kwocie 24.847.504,48 zł a kwotą kalkulacyjną w wysokości 14.714.594,63 zł stanowiącą różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej” ustawy a łączną kwotą dochodów w podatku PIT i CIT ustaloną na 2025 rok zgodnie z art. 9 i art. 9a „starej” ustawy.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły w 2025 roku **10.132.909,85 zł** (w 2024 roku – 19.746.415,00 zł).

W 2025 roku otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **712.650,00 zł** w tym:

- zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) – 151.685,00 zł na uwzględnienie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok określonych w art. 81 ust. 1 w/w ustawy tj. 4,1%.
- zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) – 361.838,00 zł przeznaczone dla gmin uzdrowiskowych,
- zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) – 164.975,00 zł przeznaczone dla gmin, w których powierzchnia parku narodowego, znajdująca się na terenie gminy, jest większa niż 20% powierzchni gminy lub powierzchnia parku narodowego jest większa niż 2000 ha,
- zgodnie z art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) – 34.152,00 zł na dofinansowanie wzrostu zadań oświatowych w stosunku za zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok.

### **III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

**8.439.716,00 zł**

Zrealizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone a także na zadania własne wynoszą:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **3.293.697,74 zł** w tym:

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1             | DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                                                                            | 26 079,60                    | 26 079,60               | 100,00%       |
| 2             | DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                          | 135 386,00                   | 131 711,44              | 97,29%        |
| 3             | KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                             | 1 956,00                     | 1 956,00                | 100,00%       |
| 4             | KBW - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku (I i II tura)                                                                                                                                       | 120 730,00                   | 120 728,28              | 100,00%       |
| 5             | DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej                                                                                                                                                                                                                              | 300,00                       | 0,00                    | 0,00%         |
| 6             | DUW - zwrot poniesionych w 2024 roku wydatków na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                                                               | 8 702,38                     | 8 702,38                | 100,00%       |
| 7             | DUW - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne                         | 67 685,35                    | 67 381,42               | 99,55%        |
| 8             | DUW - zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,                            | 2 513,11                     | 2 513,11                | 100,00%       |
| 9             | DUW - środki przeznaczone na sfinansowanie licencji oprogramowania "POMOST" do obsługi świadczeń z pomocy społecznej                                                                                                                                                                     | 10 349,22                    | 10 349,22               | 100,00%       |
| 10            | DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"                                                                                                                                                                                              | 20 549,52                    | 20 549,52               | 100,00%       |
| 11            | DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat                                                                                                                                                                                                                    | 2 825 209,00                 | 2 815 575,83            | 99,66%        |
| 12            | DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                     | 678,00                       | 578,00                  | 85,25%        |
| 13            | DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 90 866,00                    | 87 572,94               | 96,38%        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 311 004,18</b>          | <b>3 293 697,74</b>     | <b>99,48%</b> |

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **5.145.018,26 zł** w tym na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | rodzaj dochodów    | Plan po zmianach na 2025 rok | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1   | DUW - zadania związane z ochroną ludności i obrony cywilnej | 75295§2030 bieżące | 230 000,00                   | 219 298,60              | 95,35%      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |              |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|
| 2  | DUW - zadania związane z ochroną ludności i obrony cywilnej - uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC                                                                                                                    | 75295§6330 majątkowe | 972 009,84   | 972 008,67   | 100,00% |
| 3  | DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska                                                                                                                                                                                                              | 75814§2870 bieżące   | 2 564 010,61 | 2 564 010,61 | 100,00% |
| 4  | DUW - realizacja zadań w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych                                                                                      | 80120§2030 bieżące   | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
| 5  | DUW - funkcjonowanie zespół interdyscyplinarnych w ramach Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej                                                                                                                                   | 85205§2030 bieżące   | 6 000,00     | 5 963,96     | 99,40%  |
| 6  | DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                     | 85213§2030 bieżące   | 44 500,00    | 42 619,79    | 95,77%  |
| 7  | DUW - wypłata zasiłków okresowych                                                                                                                                                                                                                           | 85214§2030 bieżące   | 188 000,00   | 188 000,00   | 100,00% |
| 8  | DUW - wypłata zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                              | 85216§2030 bieżące   | 495 000,00   | 494 929,30   | 99,99%  |
| 9  | DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                         | 85219§2030 bieżące   | 186 100,00   | 186 100,00   | 100,00% |
| 10 | DUW - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego                                                                                                                                    | 85219§2030 bieżące   | 155 022,89   | 154 557,55   | 99,70%  |
| 11 | DUW - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa                                                                                  | 85219§2030 bieżące   | 13 780,53    | 13 780,53    | 100,00% |
| 12 | DUW - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku | 85219§2030 bieżące   | 8 017,27     | 8 017,27     | 100,00% |
| 13 | DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"                                                                                                                                                                                                | 85230§2030 bieżące   | 150 000,00   | 150 000,00   | 100,00% |
| 14 | DUW - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 - moduł II (zakup i obsługa opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa)                                                           | 85295§2030 bieżące   | 55 000,00    | 51 932,54    | 94,42%  |
| 15 | DUW - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym                                                                                                                 | 85415§2040 bieżące   | 5 565,00     | 3 968,36     | 71,31%  |
| 16 | DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów                                                                                                                                                                                                  | 85415§2030 bieżące   | 17 000,00    | 16 630,00    | 97,82%  |
| 17 | DUW - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego                                                                                                    | 85516§2030 bieżące   | 70 228,00    | 69 201,08    | 98,54%  |
| x  | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 5 164 234,14 | 5 145 018,26 | 99,63%  |

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **1.000,00 zł** na utrzymanie 4 grobów wojennych położonych na terenie gminy (porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim).

### **Zestawienie udzielonych ulg w należnościach podatkowych**

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2025 roku wyniosła łącznie 301.626,16 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 281.078,14 zł w tym: zwolnienia z uchwały nr IX/46/24 z dnia 30.09.2024 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 82.734,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 181.919,50 zł, rozłożenia na raty – 16.424,64 zł,
- w podatku od środków transportowych – 20.548,02 zł, w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 20.548,02 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w 2025 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie podatków były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związane z ograniczeniami wynikającymi z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych, wysokimi kosztami pracowniczymi.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami potwierdzającymi bycie bezrobotnym, opiniami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

### **Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 20.792.462,68 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 806.500,94 zł,
- udzielone pożyczki spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o – 2.165.000,00 zł,
- gotówka i depozyty – 6.378.105,44 zł,
- należności wymagalne – 9.288.276,54 zł,
- pozostałe należności – 2.154.579,76 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 806.500,94 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 11.370,59 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 8.528,74 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.447,20 zł,
- należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania lub zmiany funkcji przed upływem 5 lat – 10.608,80 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 560.468,19 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 53.910,44 zł,
- należności z tytułu renty planistycznej – 16.364,85 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.539,00 zł,
- należności z tytułu opłat cmentarnych – 8.186,40 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 126.076,73 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2025 roku wg poszczególnych tytułów i porównanie ich z 2024 rokiem przedstawia poniższa tabela:

| l.p.      | Wyszczególnienie                                                                        | wg stanu na<br>31.12.2025 | wg stanu na<br>31.12.2024 | wzrost (+)<br>spadek (-)<br>stanu<br>należności |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>                                       | <b>687 801,00</b>         | <b>752 923,15</b>         | <b>-65 122,15</b>                               |
| 1         | dzierżawa gruntu i pomieszczeń, umieszczenie reklamy w pasie drogowym                   | 43 223,72                 | 48 097,98                 | -4 874,26                                       |
| 2         | wieczyste użytkowanie                                                                   | 23 523,11                 | 47 354,99                 | -23 831,88                                      |
| 3         | sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych                                 | 14 686,64                 | 2,37                      | 14 684,27                                       |
| 4         | sprzedaż składników majątkowych                                                         | 8,41                      | 8,41                      | 0,00                                            |
| 5         | usługi cmentarne                                                                        | 15 252,67                 | 13 182,37                 | 2 070,30                                        |
| 6         | zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media                     | 8 408,69                  | 8 983,63                  | -574,94                                         |
| 7         | najem lokali mieszkalnych w tym:                                                        | 453 239,35                | 479 760,67                | -26 521,32                                      |
|           | <i>czynsz</i>                                                                           | 229 484,36                | 245 124,74                | -15 640,38                                      |
|           | <i>dostawa mediów</i>                                                                   | 223 754,99                | 234 635,93                | -10 880,94                                      |
| 8         | usługi opiekuńcze i schroniska                                                          | 1 323,96                  | 0,00                      | 1 323,96                                        |
| 9         | odpłatność rodziców w placówkach oświatowych                                            | 10 709,15                 | 6 153,05                  | 4 556,10                                        |
| 10        | bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                   | 103 487,12                | 140 770,27                | -37 283,15                                      |
| 11        | należności zmniejszające wydatki                                                        | 1 569,25                  |                           | 1 569,25                                        |
| 12        | opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego na parkingach płatnych                     | 12 368,93                 | 8 609,41                  | 3 759,52                                        |
| <b>II</b> | <b>należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności</b>                 | <b>8 600 475,54</b>       | <b>8 703 051,23</b>       | <b>-102 575,69</b>                              |
| 1         | podatek od nieruchomości                                                                | 5 842 507,80              | 6 134 354,55              | -291 846,75                                     |
| 2         | podatek rolny                                                                           | 3 717,87                  | 4 352,67                  | -634,80                                         |
| 3         | podatek leśny                                                                           | 822,00                    | 708,00                    | 114,00                                          |
| 4         | podatek od środków transportowych                                                       | 19 454,00                 | 8 320,00                  | 11 134,00                                       |
| 5         | podatek od spadków i darowizn                                                           | 69,00                     | 69,00                     | 0,00                                            |
| 6         | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                    | 5 453,79                  | 1 691,53                  | 3 762,26                                        |
| 7         | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 34 130,11                 | 32 319,27                 | 1 810,84                                        |
| 8         | opłata uzdrowiskowa                                                                     | 44 744,60                 | 32 769,60                 | 11 975,00                                       |
| 9         | opłata targowa                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                            |
| 10        | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                           | 302 440,40                | 235 054,31                | 67 386,09                                       |
| 11        | opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                   | 542,70                    | 2 039,92                  | -1 497,22                                       |
| 12        | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 525,03                    | 525,02                    | 0,01                                            |
| 13        | opłata adiacencka i renta planistyczna                                                  | 13 119,59                 | 19 165,00                 | -6 045,41                                       |
| 14        | opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego Strefach Płatnego Parkowania               | 82 487,68                 | 37 859,41                 | 44 628,27                                       |
| 15        | mandaty karne i grzywny                                                                 | 31 566,30                 | 5 848,80                  | 25 717,50                                       |
| 16        | zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń               | 1 169 212,76              | 1 154 115,06              | 15 097,70                                       |
| 17        | odszkodowania, kary umowne, itp..                                                       | 870 451,25                | 860 462,17                | 9 989,08                                        |
| 18        | zasądzone koszty sądowe                                                                 | 54 234,38                 | 58 942,14                 | -4 707,76                                       |
| 19        | zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat                          | 4 776,09                  | 4 776,09                  | 0,00                                            |
| 21        | odpłatność obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania             | 86 672,39                 | 71 886,25                 | 14 786,14                                       |
| 22        | przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności                                     | 20 128,09                 | 23 255,01                 | -3 126,92                                       |



|            |                                               |                     |                     |                    |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 23         | odpłatność za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze | 790,40              | 0,00                | 790,40             |
| 24         | należności zmniejszające wydatki              | 9 901,50            | 12 641,72           | -2 740,22          |
| 25         | darowizny                                     | 900,00              | 900,00              | 0,00               |
| 26         | zwrot za podręczniki                          | 1 827,81            | 995,71              | 832,10             |
| <b>III</b> | <b>Razem należności wymagalne</b>             | <b>9 288 276,54</b> | <b>9 455 974,38</b> | <b>-167 697,84</b> |

W stosunku do 2024 roku należności wymagalne zmniejszyły się o 167.697,84 zł. Zmniejszenie należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości wynika z ujęcia należności podmiotów postawionych w stan likwidacji w kategorii należności niewymagalnych.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 2.154.579,76 zł w tym:

- należności Urzędu Miejskiego – 2.094.384,20 zł (przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów postawionych w stan likwidacji – 1.887.062,99 zł, z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 73.251,50 zł i wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 64.817,69 zł, z tytułu opłat za usługi cmentarne – 24.816,30 zł),
- należności jednostek organizacyjnych gminy – 60.195,56 zł w tym Zespołu Szkół Publicznych – 9.028,20 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 – 979,38 zł, Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 39.170,48 zł, Żłobka im. Kubusia Puchatka – 3.737,50 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.280,00 zł.

### Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2025 roku wyniosła **87.115.511,75 zł**, co stanowi 91,72 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.135.224,19 zł stanowią 71,33 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.293.420,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.980.287,56 stanowią 28,67 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 9.957,20 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 9.580,73 zł, a na realizację zadań zleconych 376,47 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu w kwocie **62.135.224,19 zł** (w 2024 roku – 58.310.773,51 zł) obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 47.669.748,69 zł (w 2024 roku 45.779.971,42 zł) w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.988.803,63 zł (w 2024 roku 25.986.922,68 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.680.945,06 zł (w 2024 roku – 19.793.048,74 zł),

2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 8.061.875,21 zł (w 2024 r. – 6.871.310,79 zł),

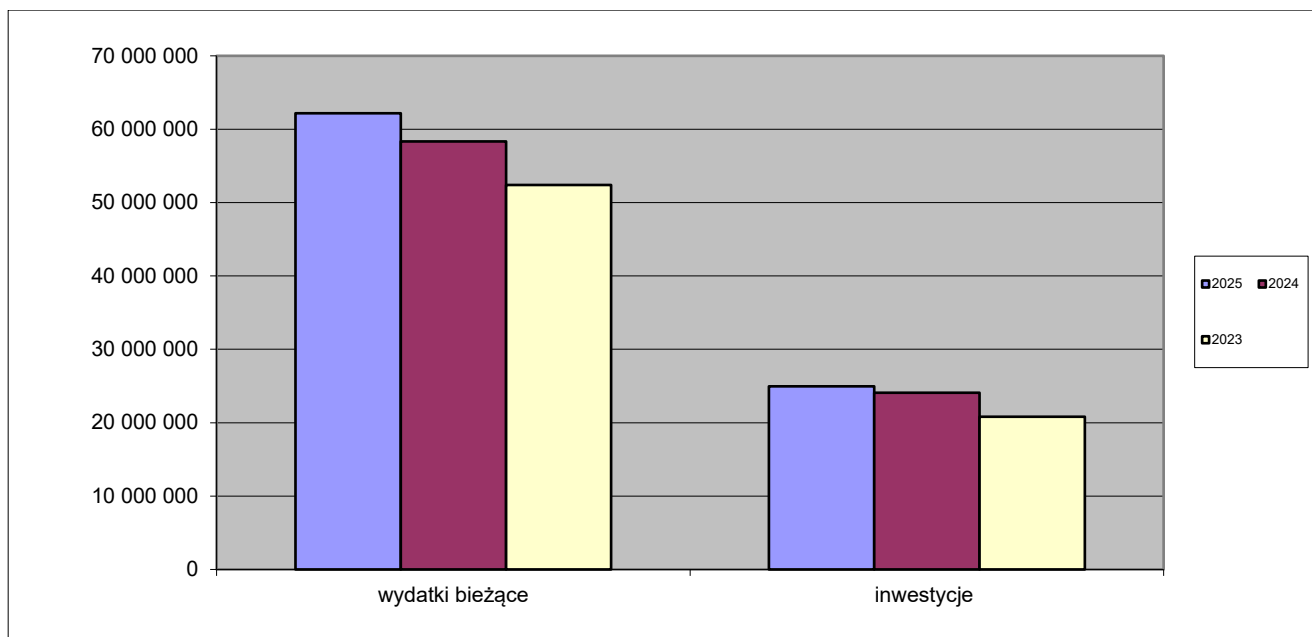
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.466.264,36 zł (w 2024 r. – 4.465.921,31 zł),

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.048.140,36 zł (w 2024 roku – 22.184,40 zł) w tym dotacje celowe – 214.599,99 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 889.195,57 zł (w 2024 roku – 1.171.385,59 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie **24.980.287,56 zł** (w 2024 roku – 24.095.483,40 zł) obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.944.274,70 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 898.551,40 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2023-2025.



W stosunku do wykonania poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków bieżących, co było wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.001.880,95 zł, wydatków na udzielanie dotacji na cele bieżące o 1.190.564,42 zł i wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 1.025.955,96 zł.

Wydatki majątkowe kształtowały się na zbliżonym poziomie.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**1) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - realizacja planowanych zadań wyniosła 97,71 %. Wydatki w łącznej kwocie **115.540,50 zł** dotyczyły:

**a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne** – poniesiono wydatki w kwocie **87.637,50 zł**, które dotyczą:

- udrożnienia rowów melioracyjnych na ul. Łąkowej i Brzozowie – 16.297,50 zł
- konserwację rowu melioracyjnego o dł. 370 mb przy ul. Łąkowej na działce 387/49 obręb Zakrze - 71.340,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40.000,00 zł),

**b) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – poniesiono wydatki w kwocie **965,87 zł** (dotyczy wpłat do Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego),

**c) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – środki w kwocie **26.937,13 zł** wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej dla 21 rolników – 25.568,24 zł oraz na obsługę tych wypłat – 511,36 zł,
- zakup materiałów na potrzeby ogólnopolskiej akcji „Czysta rzeka 2025” – 857,53 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**2) w dziale 020 Leśnictwo** wydatki w kwocie **68.675,60 zł** dotyczą:

- zakupu 12.000 szt. sadzonek buka zwyczajnego wraz z transportem – 18.080,40 zł,
- odnowienia pod osłoną drzewostanu na pow. 2,00 ha – 27.600,00 zł,
- usuwania drzew zagrażających zdrowiu i życiu przy ścieżkach turystycznych – 4.700,00 zł (zakup usług pozostałych),
- sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój – 18.295,20 zł (wydatek niewygasający).

Plan wydatków został zrealizowany w 84,09 %.

Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 80,31 % i wyniosły **9.246.550,33 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** - wydatkowano środki w wysokości – **9.046.940,13 zł** w tym na:

- zadania remontowe – **254.195,40 zł** z tego:
  - remonty dróg szutrowych – 31.456,77 zł,
  - remonty częściowe nawierzchni dróg asfaltowych – 72.084,83 zł,
  - remont ul. Łąkowej (odcinek przy targowisku) – 75.693,70 zł,
  - naprawa szlabanu przy ul. Moniuszki – 1.180,80 zł,
  - remont przepustu drogowego przy ul. Kościuszki 160 - 19.926,00 zł,
  - wymiana barier mostowych ul. Brzozowie – 21.000,00 zł,
  - naprawa barier mostowych ul. Słone- 12.300,00 zł,
  - wymiana barier mostowych przy ul. Chrobrego 28 – 20.553,30 zł (wydatek niewygasający).
- pozostałe zadania bieżące – **1.172.008,85 zł** w tym:
  - wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych – 51.964,33 zł, w tym zakup materiałów – 16.093,26 zł, zakup usług pozostałych – 35.871,07 zł,
  - wykonanie i dostawa słupów oraz tabliczek kierunkowych z nazwami ulic – 55.834,62 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 985.927,50 zł, w tym zakup materiałów – 2.952,00 zł, zakup usług pozostałych – 982.422,00 zł,
  - letnie utrzymanie dróg gminnych (sprzątanie) – 31.262,76 zł (zakup usług pozostałych),
  - wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego – 5.000,00 zł,
  - wydzielenie pasa granicznego na pas drogowy – 6.200,00 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 7.988,00 zł,
  - odtworzenie rowu przydrożnego wraz z umocnieniem dna na ul. Słonecznej - 16.500,00 zł,
  - wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Łąkowej 15 i Kombatantów - 4.800,00 zł,
  - montaż odbiornika sygnałów SOS dla zdalnego otwarcia szlabanu dla wszelkich służb ratowniczych na szlabanie przy ul. Moniuszki w Kudowie Zdroju - 2.416,95 zł,
  - pozostałe koszty – 4.114,69 zł (obrzeża betonowe, pomiar widoczności, prace na kładce ul. Brzozowie itp.)
- zadania inwestycyjne – **7.620.735,88 zł** w tym:
  - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych – **86.640,00 zł** w tym ścieżka rowerowej ul. Słone dz. 98 i 100 – 11.070,00 zł, ul. Kościuszki dz. nr 276, 250 – 8.610,00 zł, fragment ul. Jodłowej - 18.696,00 zł, fragment ul. Dębowej - 18.696,00 zł, fragment ul. Cisowej - 9.348,00 zł, przebudowa fragmentów ul. Fabrycznej dz.438/23, ul. Kościuszki dz. 166, ul. Słone dz. 475/2 - 20.220,00 zł (wydatek niewygasający),
  - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – **815.385,13 zł** w tym: budowa drogi i miejsc parkingowych na ul. Kościuszki – 165.809,70 zł, modernizacja fragmentu ul. Kościuszki dz. 225/2, 250, 276, 499/2 – 138.532,17 zł, przebudowa ul. Głównej i ul. Słone – 409.386,26 zł, wykonanie dokumentacji dla odcinka drogi łączącego ul. Dębową z Bluszczową – 11.070,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Fabrycznej -7.380,00 zł, wykonanie drogi tymczasowej ul.1 Maja - 22.140,00 zł, wykonanie map do celów projektowych i aktualizacji kosztorysów – 24.020,00 zł, wydatki niekwalifikowalne na ul. Mickiewicza – 8.965,00 zł, wykonanie utwardzenia na działkach drogowych przy ul. Kościuszki i Pogodnej – 28.082,00 zł (wydatek niewygasający),

- „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju” – 1.208.869,75 zł w tym 1.000.000,00 zł sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W ramach zadania zmodernizowano ul. Okrzei (działka nr 112, 76/1, 81/7) – 357.126,74 zł, ul. Chrobrego (działka nr 336 przy OSP Czerma (nadzory) - 7.415,07 zł, ul. Chrobrego fragment nr 13 – 844.327,94 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” – 2.508.447,60 zł (wydatki w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju” – 1.599,00 zł (tablice informacyjne, publikacja materiału promocyjnego - wydatki w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju” – 1.810.977,69 zł w tym 1.797.430,68 zł sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",
- „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” – 1.188.816,71 zł, w tym 1.178.367,00 zł sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",

**b) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie** – wydatki w kwocie **190.072,52 zł** zostały poniesione na:

- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania parkingów - 2.706,27 zł (siatka leśna, telefon, drukarka przenośna),
- koszty utrzymania parkingu przy Al. Jana Pawła II - 2.170,18 zł w tym zakup energii elektrycznej - 331,39 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.568,91 zł, pozostałe koszty – 269,88 zł,
- opłaty dotyczące używania aplikacji i prowizje od transakcji dokonywanych kartami płatniczymi – 17.075,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet) dotyczące używania aplikacji dotyczącej płatności kartami płatniczymi – 1.346,60 zł,
- ubezpieczenie majątkowe parkomatów – 180,00 zł,
- opłaty za udostępnienie danych z systemu CEPIK – 668,80 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome Stref Płatnego Parkowania - 28.307,67 zł,
- wykonanie opracowania na potrzeby wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania – 15.621,00 zł,
- zakup 5 szt. parkometrów do stref płatnego parkowania – 121.996,73 zł w tym 1 szt. ul. Moniuszki - 26.056,73 zł, 4 szt. na ulicach Słonecznej, Kombatantów, Warszawskiej i Słowackiego w Kudowie-Zdroju - 95.940,00 zł.

**c) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – wydatkowano środki w wysokości **9.537,68 zł** w tym: na sprzątanie przystanków – 9.337,68 zł oraz ubezpieczenie wiat przystankowych – 200,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**4) wydatki w dziale 630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w 97,96 %. Wydatki w wysokości **3.199.791,75 zł** obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **69.292,46 zł** w tym na rzecz:
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 8.868,00 zł,
  - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 33.255,46 zł,
  - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 12.569,00 zł,

- Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej- 5.000,00 zł
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej oraz terenu Parku Zdrojowego wraz z istniejącą infrastrukturą – **11.795,80 zł**,
- bieżącą eksploatację tężni solankowej – **47.402,70 zł**, w tym zakup solanki – 20.482,00 zł, dostawa wody i energii elektrycznej – 5.888,51 zł, zakup usług pozostałych – 20.788,73 zł (utyliczacja zużytej solanki, obsługa techniczna itp.), usługi telekomunikacyjne (internet) – 243,46 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **12.710,29 zł** w tym podatek leśny – 6.438,00 zł,
- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **90.031,98 zł** w tym:
  - zakup materiałów – 4.583,82 zł (m.in. materiały do prac remontowych – 1.045,18 zł, szyba do Muszli koncertowej – 1.968,00 zł, pozostałe materiały – 1.570,64 zł),
  - dostawa energii do fontanny – 13.709,64 zł,
  - zakup usług remontowych – 22.324,50 zł (naprawa fontanny – 15.313,50 zł, naprawa uszkodzonego systemu laserowego – 7.011,00 zł),
  - usługi obce – 38.227,16 zł (patrowanie terenu – 25.989,90 zł, eksploatacja fontanny pływającej na stawie w Parku Zdrojowym – 2.460,00 zł, wymiana uszkodzonej szyby oraz udrożnienie rynien w Muszli Koncertowej – 7.257,00 zł, przegląd techniczny obiektów budowlanych – 799,94 zł, pozostałe – 1.720,32 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych (internet do urządzenia multimedialnego) – 731,86 zł,
  - sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie poboru wody z koryta Trzemeszna za pomocą istniejącego ujęcia wody do Stawu Zdrojowego – 10.455,00 zł.
- zakup karmy dla ptaków do kaczkomatu – **2.960,45 zł**,
- wykonanie stanowiska pod tablicę informacyjną przy szlaku Bukowina - 1.107,00 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Balneum Glacensis” – **1.838.297,93 zł** w tym wydatki bieżące – 57.195,15 zł (wydatki biurowe i administracyjne, promocja projektu) i wydatki inwestycyjne – 1.781.102,78 zł (budowa pomostu na Stawie Zdrojowym wraz z oświetleniem),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky” – **1.044.827,14 zł** w tym wydatki bieżące – 50.015,45 zł (wydatki biurowe i administracyjne, promocja projektu) i wydatki inwestycyjne – 951.761,69 zł (ścieżka rowerowa o długości 762 m) oraz wydatki niekwalifikowalne – 43.050,00 zł (urządzenie do pomiaru ruchu turystycznego),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"- **31.980,00 zł** (wydatki majątkowe na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie),
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dzwonnicy przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju - **18.236,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta – budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy mostku dla pieszych przy Stawie Zdrojowym - **6.150,00 zł** (wydatek niewygasający),
- przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym – **25.000,00 zł** (wydatek niewygasający).

Na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 7.791.811,43 zł i zostały zrealizowane w 91,50%. Wydatki zostały poniesione na:**

**a) w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2025 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą nr XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój (ze zmianami). Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i przeprowadzeniem procesu sprzedaży to kwota **43.491,64 zł**, w tym:

- ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 6.783,97 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych gruntów – 19.350,00 zł,
- wniesienie opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.925,00 zł,
- opinia o braku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości – 5.800,00 zł,
- opłaty notarialne dotyczące sprzedanych nieruchomości - 4.832,67 zł,
- opłaty sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości oraz zabezpieczeniem sprzedanych nieruchomości na raty – 2.800,00 zł,

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w tym nieużytkowanymi to kwota **242.384,49 zł** w tym:

- koszty utrzymania lokali użytkowych – 140.418,79 zł w tym:
  - dostawa energii do gminnych lokali użytkowych, w których nie jest możliwe zainstalowanie indywidualnego licznika dla najemcy/dzierżawcy – 80.614,92 zł w tym zakup energii elektrycznej – 12.209,75 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 67.227,11 zł, dostawa wody – 1.178,06 zł,
  - zakup usług remontowych dotyczący lokali użytkowych – 40.034,77 zł (wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych),
  - zakup usług pozostałych – 19.058,17 zł (zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 9.287,03 zł, wynagrodzenie zarządców – 7.982,04 zł, odbiór ścieków – 1.789,10 zł),
  - materiały budowlane i tablice – 710,93 zł,
- pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pajakiem”, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, działki związane z produkcją wody pitnej - zbiornik popłuczyn w Dańczowie oraz pod studnią nr 8 w Jeleniowie) – 9.459,41 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 27.189,06 zł,
- podatek od nieruchomości – 46.898,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 1.340,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 45.558,00 zł,
- pozostałe wydatki – 18.419,23 zł w tym pokrycie podatku VAT w części niewpłaconej przez odbiorców usług (10.598,23 zł), rozbiórka drewnianych elementów pomnika Anny Świdnickiej (3.321,00 zł), wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania przestrzeni publicznej na ul. Pogodnej (4.500,00 zł).

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę **2.444.873,09 zł** w tym:

- „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” – 2.316.388,28 zł
- „Przebudowa parkingu miejskiego przy al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych” - 128.484,81 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie – **2.730.749,22 zł**.

#### b) w rozdziale 70007 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **4.871.872,34 zł** w tym na:

- 1) bieżące koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy – **1.589.156,01 zł** w tym:
  - zakup materiałów – **39.559,67 zł** (materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego),
  - zakup energii – **448.087,29 zł** w tym zakup energii elektrycznej – 53.185,07 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 100.514,60 zł, dostawa wody – 101.528,01 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 192.859,61 zł,
  - zakup usług remontowych – **297.974,32 zł** w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 285.227,62 zł, remonty w budynkach lub lokalach

- gminnych – 12.746,70 zł (wymiana wodomierzy 6.160,00 zł, wymiana instalacji gazowej przy ul. Warszawskiej 1/6 -1.512,00 zł, w budynku przy ul. Głównej 34 -1.404,00 zł, naprawa dachu przy ul. Pogodnej 1/10 – 1.200,00 zł, konserwacja i naprawa kotła przy ul. Zdrojowej 5/2 – 1.173,60 zł, prace remontowe ul. Główna 17 – 697,10 zł, naprawa kotła ul. Główna 37/2 – 600,00 zł),
- zakup usług obcych – **607.301,66 zł** w tym: odbiór ścieków – 143.640,69 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 191.410,71 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 101.960,54 zł, wynagrodzenie zarządców – 63.634,59 zł, obsługa kotłowni gazowych – 10.877,59 zł, roczny przegląd instalacji gazowych w budynkach wielomieszkaniowych – 7.199,45 zł, pozostałe koszty związane z utrzymywaniem budynków – 88.578,09 zł (usługi kominiarskie oraz okresowe kontrole – 8.421,50 zł, sprzątanie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39, 39a i Główna 17 – 1.202,50 zł, demontaż i montaż drzwi oraz osuszanie budynku w budynku przy ul. Lubelska 8 – 11.625,99 zł, montaż grzejników oraz wymiana drzwi ul. 1 Maja 25 – 8.184,40 zł, osuszanie murów w budynku przy ul. Słone 131 – 9.936,00 zł, montaż i demontaż drzwi Słone 33 – 4.120,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci ul. Zdrojowa 39a – 7.810,76 zł, założenie plomb wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania paliwa – 2.615,11 zł, demontaż i montaż drzwi ul. Słoneczna 3 – 2.250,00 zł, czyszczenie kanalizacji w budynkach – 2.583,00 zł, instalacja zaworu gazowego przy ul. Głównej 52/1- 3.500,00 zł, wykonanie dwóch otworów okiennych, obróbka ul. Pogodna 1/10 – 3.400,00 zł, demontaż i montaż okien ul. Główna 6 – 3.485,00 zł, wykonanie wentylacji grawitacyjnej ul. 1 Maja 11/3 3.500,00 zł (wydatki niewygasające), koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 13.240,00 zł, pozostałe usługi – 2.703,83 zł (usunięcie awarii kotła, dorabianie kluczy, uszczelnienie instalacji gazowej, dezynfekcja mieszkania, koszty przesyłek, czyszczenie kanalizacji itp.),
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **14.908,90 zł** (opinie kominiarskie w tym 3.763,40 zł wydatki niewygasające)
  - ubezpieczenie budynków i sprzętu – **40.353,17 zł**,
  - podatek od nieruchomości od lokali gminnych – **13.261,00 zł**,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – **127.710,00 zł**,
- 2) wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży i przeprowadzeniem procesu sprzedaży – **17.129,79 zł** w tym:
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości – 2.349,79 zł,
  - wykonanie operatów szacunkowych lokali – 14.780,00 zł
- 3) realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych” – **2.381.242,23 zł** w tym wydatki bieżące – 65.272,00 zł (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie) i wydatki inwestycyjne kwalifikowalne – 1.614.170,23 zł (termomodernizacja budynków ul. Zdrojowa 39 i 39a) oraz wydatki niekwalifikowalne – 701.800,00 zł (dokumentacja techniczna i budowa kotłowni gazowej przy ul. Zdrojowej 39a)
- 4) pozostałe wydatki inwestycyjne – **884.344,31 zł** w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 3 budynków mieszkalnych (ul.1 Maja 25, ul. 1 Maja 51, ul. Słone 131) - 90.000,00 zł,
  - „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 17” – 135.179,26 zł (wydatki niewygasające)
  - „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8” – 129.600,00 zł (wydatki niewygasające),
  - „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A” – 351.044,36 zł,

- „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” – 178.520,69 zł w tym: przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Głównej 3 – 19.672,00 zł, wymiana przyłącza elektrycznego do budynku przy ul. Głównej 3 – 2.052,00 zł, montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Chrobrego 71 – 10.100,00 zł, przebudowa komina oraz wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Słone 33 – 18.040,75 zł, modernizacja lokali w budynku przy ul. Słone 131 – 39.427,99 zł, modernizacja lokali w budynku przy ul. Głównej 17 – 89.227,95 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły łącznie 2.483.677,84 zł (wraz z kosztami pracowników wykazanymi w rozdziale 75023), zaś otrzymane dochody 2.008.175,43 zł.

c) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **189.189,87 zł** na zadania inwestycyjne w tym na:

- „Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 7” - 10.629,87 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” – 33.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej w Kudowie-Zdroju - 88.500,00 zł,
- „Wykonanie terenu utwardzonego przeznaczonego na miejsca do parkowania przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju” – 30.000,00 zł (wydatki niewygasające),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodna w Kudowie-Zdroju” - 27.060,00 zł (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie).

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2025 roku wynosiły 1.102,46 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie **323.224,96 zł** (72,42 % planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości **56.462,41 zł** w tym na:

- opłata za umieszczenie uchwał intencyjnych o przystąpieniu do sporządzenia zmian planów miejscowych w Systemie Informacji Przestrzennej – 1.230,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów zmiany mpzp – 67,65 zł,
- opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami” – 23.000,00 zł,
- wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój- 4.240,00 zł,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Słonecznej – etap I – 5.700,00 zł,
- sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czermna, Nowy Zdrój, Pstrązna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze. (realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 roku) – etap III, IV, V, VI - 20.000,00 zł,
- uzyskanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Bielawa o projekcie zmiany mpzp przy ul. Słonecznej – 1.732,76 zł,
- uzyskanie opinii dotyczącej ustaleń mpzp w rejonie ul. Fabrycznej – 300,00 zł,
- pozostałe wydatki – 192,00 zł (podatek dochodowy od umowy zlecenia z 2024 roku).

b) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zrealizowano w wysokości 47.892,08 zł (95,78 % planu). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.



**c) rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **181.964,08 zł** (93,27 % planu). Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **180.463,12 zł**, w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wraz z odbiorem odpadów komunalnych – 177.696,02 zł, dostawa wody na cmentarze – 1.408,43 zł, ubezpieczenie – 1.080,00 zł, opłata za utrzymanie bazy cmentarzy na stronie Grobonet – 278,67 zł,
- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **1.500,96 zł** (utrzymanie estetycznego wyglądu mogił i przygotowanie uroczystego wyglądu),

**d) rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 36.906,39 zł dotyczyły wypłaty zasądzonej wyrokiem sądu kwoty 24.930,67 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 11.975,92 zł za dzierżawę stacji, serwisowanie i wykonywanie pomiarów prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia promieniowania oraz wielkości opadów w okresie od lipca 2019 roku do marca 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**7) wydatki działu 750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę **9.952.951,98 zł**, co stanowi 93,62 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

**a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **356.445,91 zł** (98,16 % planu) i dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz dowodów osobistych) – 326.849,25 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, delegacjami, szkoleniem pracowników, badań okresowych, ekwiwalentów, odpisu na ZFŚS, remontem biura i funkcjonowaniem oprogramowania – 29.596,66 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 131.711,44 zł.

**b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **185.482,78 zł** (94,30% planu). Na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 174.165,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, art. spożywcze, kwiaty, środki czystości) – 992,13 zł, zakup energii elektrycznej – 2.420,61 zł, zakup usług – 7.121,53 zł (opłata abonamentowa za dostęp do systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej – 5.594,04 zł, opłata za dodawanie napisów do sesji) oraz opłata za usługi internetowe – 783,51 zł.

**c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **8.624.898,26 zł** (93,62 % planu) i przeznaczone na:

- koszty związane z zatrudnieniem leśnika na 1/4 etatu – **75.249,72 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.888,26 zł,
  - ryczałt na jazdy lokalne – 1.266,67 zł,
  - odpis na ZFŚS – 789,79 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 305,00 zł,
- koszty związane z obsługą Stref Płatnego Parkowania i płatnych parkingów – **98.384,68 zł** w tym:
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 399,99 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.164,14 zł,
  - umowa zlecenie na dodatkową obsługę w okresie wakacyjnym i w weekendy – 12.138,15 zł,
  - ryczałt na jazdy lokalne – 2.959,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.723,40 zł,
  - koszty zatrudnienia średnio 5 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta – **143.245,13** zł w tym:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 127.660,98 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 153.109,21 zł),
    - odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 1.448,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.200,00 zł,
    - odpis na ZFŚS – 12.936,15 zł,
  - koszty związane z zatrudnieniem pracowników do utrzymania zieleni w mieście – **1.345.758,38** zł w tym:
    - wynagrodzenia średnio 14 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.049.970,91 zł,
    - umowy zlecenia – 66.449,68 zł w tym umowy obejmujące utrzymanie terenów zielonych (sadzenie, plewienie, koszenie) oraz nadzór nad systemem nawadniania,
    - wypłata ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 19.490,33 zł,
    - zakup materiałów – 131.182,28 zł (paliwa płynne do ciągników i kosiarek, części zamienne – 86.244,34 zł, wyposażenie – 35.043,84 zł, materiały bieżące na potrzeby utrzymania zieleni- 4.459,70 zł, środki czystości – 3.234,56 zł, zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 2.199,84 zł),
    - usługi remontowe – 12.801,90 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, sprzętu ogrodniczego),
    - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1.220,00 zł,
    - usługi pozostałe – 3.176,08 zł (przeglądy, usługi serwisowe sprzętu, dorobienie klucza, koszty transportu),
    - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 3.055,40 zł,
    - różne składki i opłaty – 5.751,00 zł (ubezpieczenie ciągników i sprzętu),
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 32.680,80 zł,
    - zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna – 19.980,00 zł (wydatek majątkowy),
  - koszty związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego – **894.521,83** zł w tym:
    - wypłata ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 5.558,80 zł,
    - wynagrodzenia 9 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 796.710,13 zł,
    - umowy zlecenia – 1.423,00 zł w tym umowy dotyczące deratyzacji i naprawy dachu,
    - zakup materiałów – 43.273,50 zł (paliwa płynne do samochodu, części zamienne, materiały na warsztat – 20.577,04 zł, wyposażenie – 22.696,46 zł),
    - usługi remontowe – 575,00 zł (naprawy samochodu służbowego, konserwacja gaśnic),
    - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1.305,00 zł,
    - usługi pozostałe – 894,05 zł (przeglądy gaśnic, bieżąca eksploatacja samochodu służbowego, koszt przesyłki),
    - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 8.439,75 zł,
    - różne składki i opłaty – 10.633,00 zł (ubezpieczenie samochodów),
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.510,60 zł,
    - szkolenia – 1.199,00 zł,
- W 2025 roku pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej wykonywali prace związane z modernizacjami budynków komunalnych na kwotę 124.482,16 zł (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), która została ujęta w wydatkach inwestycyjnych.
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – **34.996,33** zł w tym:
    - zakup energii elektrycznej i wody – 18.355,38 zł,
    - zakup usług pozostałych – 1.763,06 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 1.263,59 zł (odbiór ścieków i odpadów komunalnych),
- czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 13.614,30 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki obsługującej gminę – **5.337.269,19 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.490.557,48 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 3.477.732,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 248.742,45 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 107.342,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 630.351,04 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 26.388,56 zł. Zatrudnienie w tej grupie pracowników wg stanu na 31.12.2025 roku wyniosło średnio 39 osoby,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.930,72 zł (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną),
  - zakup materiałów – 131.278,51 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków – 33.077,11 zł, zakup środków czystości – 14.425,51 zł, prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 6.957,27 zł, zakup wyposażenia (rolety, switche, klimatyzator do serwerowni, meble biurowe itp.) – 41.606,83 zł, zakup artykułów budowlanych w ramach prac remontowych biur – 10.663,69 zł, zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 1.788,33 zł, zakup 4 kamer monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego – 7.995,00 zł, zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, materiały do sekretariatu, kwiaty itp.) – 14.764,77 zł,
  - zakup energii – 114.236,10 zł w tym energii elektrycznej – 31.331,05 zł, gazu – 80.250,23 zł i dostawa wody – 2.654,82 zł,
  - usługi remontowe – 30.701,50 zł (naprawy sprzętu biurowego – 5.237,30 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.361,60 zł, naprawa samochodu – 750,00 zł, naprawa kotła gazowego – 1.350,00 zł, naprawa rynien – 1.968,00 zł, remont pomieszczeń biurowych – 19.034,60 zł),
  - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe) – 3.825,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 264.211,62 zł w tym: usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 4.907,70 zł, usługi serwisowe kotłowni gazowej – 4.911,11 zł, usługi komunalne tj. odbiór ścieków – 3.708,10 zł, usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 103.585,99 zł, obsługa prawna – 101.405,00 zł, organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 11.050,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 9.765,62 zł, pomiar czynników szkodliwych na stanowiskach pracy – 1.623,60 zł, przegląd systemu przeciwpożarowego – 1.054,50 zł, koszty dzierżawy centrali telefonicznej – 4.464,29 zł, przegląd bramy garażowej – 1.306,26 zł (wydatek niewygasający), usługi w zakresie ochrony danych osobowych i obsługi przez inspektora IOD – 3.075,00 zł, usługi zakwaterowania podczas wyjazdów służbowych - 6.271,27 zł, pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miejskiego – 7.083,18 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, koszty przesyłek itp.),
  - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 16.895,86 zł,
  - podróże krajowe i zagraniczne oraz ryczałt na jazdy lokalne – 47.724,44 zł,
  - różne składki i opłaty – 22.773,81 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 19.800,00 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 2.973,81 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 134.726,60 zł,
  - szkolenia pracowników i zwrot kosztów dokształcania – 21.852,55 zł,

- odsetki z tytułu dokonywania korekt podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT – 205,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 55.350,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja garaży przy ul. Zdrojowej 27” (wydatek niewygasający).
- koszty związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” – **695.473,00 zł**:
  - zakup 50 UPS dla stanowisk użytkowników, 3 licencji dotyczących serwerowych systemów operacyjnych – 72.688,00 zł w tym wydatki kwalifikowalne 60.000,00 zł i wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT) – 12.688,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (system redundancji w chmurze) – 18.265,00 zł w tym wydatki kwalifikowalne 15.000,00 zł i wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT) – 2.700,00 zł,
  - szkolenia specjalistyczne pracowników – 12.115,00 zł w tym wydatki kwalifikowalne 10.000,00 zł i wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT) – 2.115,00 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (rozwiązanie IT-system zabezpieczeń danych, nowa infrastruktura serwerowa wraz z zasilaniem awaryjnym, macierz dyskowa) – 592.405,00 zł w tym wydatki kwalifikowalne 489.000,00 zł i wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT) – 103.405,00 zł,

W ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” wdrożono w 2025 r.:

- 1) rozwiązanie IT-system zabezpieczeń danych, tj. backup Xopero Unified Protection (lokalne repozytorium backupów, repozytorium na macierzy dyskowej i odmiejszczona kopia danych w chmurze) zapewniający wielopoziomą ochronę danych oraz możliwość szybkiego odtworzenia środowiska,
- 2) nową infrastrukturę serwerową opartą na serwerach Lenovo ThinkSystem SR630 V3 pracujących w środowisku wirtualizacyjnym Microsoft Hyper-V oraz oprogramowanie serwerowe,
- 3) system ESET PROTECT Enterprise zapewniający zaawansowaną ochronę stacji roboczych i serwerów oraz centralne zarządzanie bezpieczeństwem oraz system klasy EDR/XDR umożliwiający zaawansowaną analizę zdarzeń bezpieczeństwa w infrastrukturze IT,
- 4) macierz dyskową Huawei OceanStor Dorado 2100 zapewniającą wysoką wydajność oraz redundancję danych,
- 5) system zasilania awaryjnego obejmujący UPS dla serwerowni oraz UPS dla stanowisk użytkowników.
- 6) Szkolenie specjalistyczne dla pracownika IT

Zestawienie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta za 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 18 do niniejszego sprawozdania.

**d) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **30.585,00 zł** (67,97 % planowanych wydatków) na:

- zakup materiałów – **738,00 zł** (artykuły promocyjne),
- zakup usług obcych – **29.847,00 zł** w tym:
  - przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski” – 21.525,00 zł,
  - publikacja informacji prasowych na portalu DKL24.pl – 8.118,00 zł,
  - pozostałe usługi – 204,00 zł,

**e) rozdział 75095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **755.540,03 zł** (92,88% planowanych wydatków) na:

- udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF – 22.762,57 zł,

- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej (osoby fizyczne) – 130.565,95 zł,
- prowizje dla inkasentów opłaty targowej (osoby fizyczne) – 26.264,00 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 104.261,00 zł,
- zakup materiałów – 11.692,57 zł (dzienniki budowy, kwiaty dla jubilatów, wieńce pogrzebowe, kwitariusze opłaty uzdrowiskowej, flagi, artykuły na cele reprezentacyjne),
- zakup usług pozostałych – 323.343,73 zł w tym:
  - opłaty pocztowe – 98.026,98 zł,
  - opłaty bankowe – 5.739,00 zł,
  - prowizja opłaty uzdrowiskowej dla osób prawnych – 140.493,14 zł,
  - udostępnienie oprogramowania Travelhost po poboru i rozliczania opłaty uzdrowiskowej – 27.099,36 zł,
  - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 1.537,50 zł,
  - doradztwo w sprawie zamówienia publicznego polegającego na zakupie energii elektrycznej na lata 2025-2026 – 6.964,52 zł,
  - druk biletów opłaty targowej – 7.257,00 zł,
  - obsługa strony internetowej i BIP – 14.250,33 zł,
  - abonament za usługę tłumaczenia języka migowego – 2.214,00 zł,
  - pozostałe usługi – 19.761,90 zł (odnowienie domen, kod LEY, certyfikaty, usługi gastronomiczne),
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii – 3.444,00 zł (wykonanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu i rekreacji),
- różne opłaty i składki – opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego - 9.019,62 zł,
- podatek od towarów i usług – 6.674,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2024 rok),
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 116.505,19 zł,
- finansowanie świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 1.007,40 zł w tym:
  - nadanie nr Pesel – 1.000,73 zł (nadano 22 nr Pesel),
  - potwierdzenie profilu zaufanego – 6,67 zł (potwierdzono 5 profili),

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**8) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły – 122.687,27 zł w tym:**

a) w rozdziale **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **1.958,98 zł** na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców. Plan zrealizowano w 100 %. Wydatki obejmują wydatki płacowe – 1.958,98 zł (umowa zlecenia). Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.956,00 zł.

b) w rozdziale **75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę **120.728,29 zł** na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (głosowanie ponowne 1 czerwca 2025 r.). Plan zrealizowano w 100 %. Wydatki obejmują wypłatę diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – 73.100,00 zł, wydatki płacowe – 45.805,49 zł (umowy zlecenia), zakup materiałów (pieczętki, flagi, drążki do flag) – 864,80 zł, delegacje krajowe – 626,80 zł, archiwizację dokumentów – 331,20 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 120.728,29 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 751 na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

9) w dziale **752 – Obrona narodowa** zrealizowano wydatki na kwotę **1.189.227,43 zł** tj. 99,01 % planowanych wydatków w tym:

a) w **rozdziale 75224** – na dojazdy poborowych na komisje lekarskie – **371,20 zł**,

b) w **rozdziale 75295** wydatkowano kwotę **1.199.524,93 zł** co stanowi 99,12% planu.

W 2025 roku gmina realizowała wydatki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 zatwierdzonego do realizacji uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 541) zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS7.4143.3.136.2025.MF.3302 (nr wewnętrzny MF202) z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025. Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1) w obszarze 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – **1.189.896,13 zł** w tym:

a) adaptacja pomieszczeń na magazyn OC przy ul. Fredry 8 – 69.999,19 zł (wydatek majątkowy)

b) rozbudowa magazynu OC przy Zdrojowej 16/XXII/11 – 69.999,64 zł (wydatek majątkowy)

c) zakup agregatu prądotwórczego 30-35 kW z przyczepą – 55.350,00 zł (wydatek majątkowy),

d) zakup agregatu prądotwórczego 40 kW z przyczepą – 73.185,00 zł (wydatek majątkowy),

e) zakup koparko-ładowarki – 598.395,00 zł (wydatek majątkowy),

f) zakup pojazdu wysokiej mobilności (quad) – 58.000,00 zł (wydatek majątkowy),

g) zakup przyczepy jednoosiowej z osprzętem – 55.000,00 zł (wydatek majątkowy w tym ze środków własnych sfinansowano wydatek w kwocie 7.918,99 zł),

• zakup wyposażenia do magazynów OC (wydatki bieżące) – 209.298,60 zł (drabina aluminiowa, piła spalinowa, podkrzesywarka, sekator akumulatorowy, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna, radiotelefony, pilarki, maszt oświetleniowy, megafony, kompresor, szlifierka, przyczepa samochodowa, łódź ratownicza, bariery przenośne 25 szt., worki, plandeki, zapory, przedłużacz bębnowy, łopaty, szpadle, taczki, kanistry na paliwo, latarki ręczne i czołowe, wodery, płaszcze przeciwdeszczowe).

2) w obszarze 4 – Edukacja i szkolenia – **10.000,00 zł** (szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek z zakresu obrony cywilnej).

Ponadto wydatkowano kwotę na ubezpieczenie zakupionego sprzętu - 297,50 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 752 na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę **1.660.109,57 zł** tj. 94,36 % planowanych wydatków w tym:

a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** - wpłata na fundusz celowy Policji – **1.956,64 zł** w tym:

– na nagrody dla 2 wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju – 1.300,00 zł,

– na zakup 16 rękawic antyprzepięciowych – 656,64 zł,

b) w **rozdziale 75406 – Straż Graniczna** – nie zrealizowano wydatków na wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju prowadzonych przez Straż Graniczną.

c) w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę **405.260,24 zł**, co stanowi 91,49 % planu w tym na:

– wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych – **86.010,00 zł**,



- udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Słonem – doposażenie OSP i remont przejścia” wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego – **50.000,00 zł**,
- zakup materiałów – **102.235,11 zł** w tym:
  - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego (filtry, opony, akumulator) – 27.975,98 zł,
  - zakup części do aparatów powietrznych oraz butli tlenowych – 5.875,11 zł,
  - zakup wyposażenia (rękawiczki, buty, elektrody do defibrylatora, baterie do AED, prowadnica, gaśnica, promiennik, termostat, myjka ciśnieniowa, meble, pompa szlamowa) – 19.754,02 zł,
  - zakup materiałów budowlanych do remontów – 483,14 zł,
  - zakup tlenu medycznego – 207,36 zł,
  - zakup środków ochrony indywidualnej (ubrania, buty, rękawice, hełmy, maski do aparatu powietrznego), radiotelefonu wraz z ładowarką oraz detektora prądu zmiennego dla strażaków w ramach zadania „Zakup przez gminę Kudowa-Zdrój sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tzw. „Mały Strażak” - 32.995,00 zł,
  - zakup licencji DRONECONTROL FIRST RESPONDER (transmisja na żywo) oraz systemu SARUAV do detekcji ludzi na zdjęciach na okres 1 roku - 14.944,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **34.028,33 zł**,
- zakup usług remontowych – **25.582,16 zł** (naprawa samochodów pożarniczych – 4.040,00 zł, naprawa sprzętu – 939,70 zł (detektor gazu, syrena strażacka), konserwacja aparatów powietrznych i butli tlenowych – 14.514,14 zł, wpłata na fundusz remontowy wspólnoty przy ul. 1 Maja 49 dotyczący części zajmowanej przez OSP Kudowa-Zdrój – 6.088,32 zł),
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **5.380,00 zł**,
- zakup pozostałych usług obcych – **34.591,52 zł** w tym:
  - przeglądy techniczne samochodów – 1.032,00 zł,
  - nadzór nad kotłowniami – 2.693,70 zł,
  - dostawa wody i odbiór ścieków – 851,63 zł,
  - odbiór i zagospodarowanie odpadami – 3.060,67 zł,
  - przeglądy techniczne sprzętu (detektory, butle tlenowe, holmatro ) – 15.066,10 zł,
  - przeglądy budowlane remiz strażackich – 1.199,91 zł,
  - usługa jednoczesnego alarmowania e-Remiza – 1.170,00 zł,
  - koszty eksploatacji wpłacane do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 49 dotyczące części zajmowanej przez OSP Kudowa-Zdrój – 2.352,83 zł,
  - pozostałe usługi – 1.284,19 zł (koszty przesyłek, wymiana koła itp.)
  - szkolenia strażaków – 5.317,30 zł w tym okresowe w zakresie BHP oraz szkolenie certyfikujące pilotów do obsługi drona,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **1.871,14 zł**,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW strażaków indywidualne i drużynowe, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **65.561,98 zł**,

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie **748.609,55 zł** zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono sprzęt w ramach zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój” wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego – **50.731,59 zł** w tym zakup drona – 26.731,59 zł i przyczepy do jego transportu – 24.000,00 zł,
- przeprowadzono modernizację remizy OSP w Brzozowie w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” –

**697.877,96** zł w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 690.129,00 zł.

- d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **490.662,20 zł**, co stanowi 90,23 % planu. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 440.582,77 zł składają się następujące pozycje:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 strażników miejskich – **379.643,78 zł**,
  - ekwiwalent za pranie oraz zakup umundurowania dla nowoprzyjętych strażników – **15.262,27 zł**,
  - zakup materiałów – **12.907,75 zł** w tym:
    - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 9.819,90 zł,
    - zakup bloczków mandatowych – 241,80 zł,
    - zakup pozostałych materiałów (wyposażenie, buty) – 2.846,05 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu (pomieszczenia przy ul. Zdrojowej 27) – 1.308,27 zł,
  - zakup usług remontowych – **2.522,30 zł** (naprawa samochodu służbowego),
  - zakup usług zdrowotnych – **845,00 zł** (badania lekarskie),
  - zakup usług pozostałych obcych – **2.423,78 zł** w tym:
    - przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 1.647,02 zł,
    - pozostałe usługi (abonament RTV, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 776,76 zł,
  - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – **1.074,27 zł**,
  - koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – **2.019,99 zł**,
  - ubezpieczenie samochodu i opłaty za częstotliwość – **5.201,76 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **10.893,60 zł**,
  - szkolenia pracowników – **6.480,00 zł**.

Na rozbudowę monitoringu miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu miejskiego - etap V” wydatkowano kwotę **50.079,43 zł** w tym wydatki niewygasające to kwota 30.750,00 zł. W 2025 roku zamontowano 5 kamery w Parku Zdrojowy (Teatr po Blachą, pajak, Staw Zdrojowy) oraz 2 kamery ul. Zdrojowej na wysokości Urzędu Miejskiego.

- e) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.
- f) w **rozdziale 75479 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **11.620,94 zł** na udzielenie pomocy rzeczowej dla Rejonu przemysłańskiego w obwodzie lwowskim dla miejscowości Dunajów (artykuły żywnościowe i stół do tenisa stołowego dla uczniów szkoły).

Na dzień 31.12.2025 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**11)** na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę **889.195,57 zł** tj. 97,71 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie **889.195,57 zł** tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 157.066,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 379.779,92 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 259.088,37 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Wschowa – 93.167,51 zł
- obsługa pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 93,77 zł.

W stosunku do 2025 roku koszty obsługi zadłużenia gminy zmniejszyły się o 282.190,02 zł tj. o 24,09 % co było wynikiem obniżającej się w 2025 roku stopy WIBOR 3M, na której oparte jest



oprocentowanie zaciągniętych kredytów oraz zmniejszonej w stosunku do 2024 roku kwoty zadłużenia (obsługa kredytu zaciągniętego w grudniu 2025 roku będzie miała wpływ na wysokości kosztów obsługi w 2026 roku).

## **12) dział 801 – Oświata i wychowanie**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła **25.525.411,95 zł** (w 2024 roku 23.254.391,17 zł) co stanowi 93,99 % planu.

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 18.265.190,29 zł w tym kwota wyliczonych potrzeb oświatowych – 15.704.450,00 zł (w 2024 roku -14.057.589,00 zł), dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 0,00 zł (w 2024 roku - 762.011,20 zł), odpłatność rodziców – 492.535,66 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych – 4.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 67.381,42 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 46.919,14 zł, środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Dolny Śląsk” – 8.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy i zakup podręczników – 1.214.175,11 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 163.109,88 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 564.619,08 zł. Ze środków własnych (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami) gmina wydatkowała 8.260.221,66 zł (w 2024 roku - 6.892.241,76 zł).

Na dzień 31.12.2025 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

### **a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **11.778.510,70 zł** (94,19 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **9.338.824,44 zł**. W 2025 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 i Pogodnej 9 (do czerwca 2025 roku) oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58.  
Do placówek tych w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało – 488 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 – 382 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 7.689.423,78 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.649.400,66 zł w tym m.in.
  - ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot za okulary, świadczenie na start dla nauczyciela – 10.306,33 zł,
  - zakup materiałów – 160.506,83 zł w tym: środki czystości – 19.145,81 zł, wyposażenie – 73.791,79 zł, artykuły biurowe – 22.547,32 zł, materiały do napraw – 18.912,06 zł, prenumeraty – 1.751,00 zł, druki i świadectwa szkolne, puchary i statuetki – 9.146,43 zł, pozostałe – 15.212,42 zł),
  - zakup pomocy naukowych – 89.524,83 zł w tym: zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.407,57 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego CAVON plus notebook ACER – 6.606,93 zł, zakup 20 szt. Komputerów w ramach budżetu obywatelskiego 62.615,00 zł, zakup dodatkowych 9 komputerów - 16.750,00 zł, pozostałe pomoce – 1.145,33 zł,
  - zakup mediów – 257.587,00 zł w tym: energii elektrycznej – 46.369,72 zł, dostawa gazu – 189.513,62 zł, dostawa wody – 21.703,66 zł,
  - zakup usług remontowych – 92.657,97 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 8.309,27 zł, wymiana hydrantów w kotłowni – 11.794,47 zł, naprawy sprzętu – 1.362,20 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 4.600,00 zł, remont posadzki na korytarzu szkolnym – 56.092,03 zł, remont podłóg – 10.500,00 zł),

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 11.285,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 365.766,24 zł w tym: korzystanie z basenu – 190.200,00 zł, usługi RODO i informatyczne, licencje, opieka autorska nad programami komputerowymi – 58.650,59 zł, odbiór odpadów komunalnych – 57.786,91 zł, przewóz uczniów na zawody – 9.147,73 zł pozostałe usługi obce – 49.981,01 zł (przeglądy, nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, archiwizacja akt i itp.),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 13.290,32 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 476,96 zł,
- różne opłaty i składki – 68.606,68 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 54.214,05 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 14.392,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 559.992,00 zł,
- podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 4.797,00 zł,
- szkolenia – 9.181,20 zł,
- pozostałe wydatki – 5.422,30 zł (odsetki w związku z realizacją wyroku sądowe (wypłata zaległego wynagrodzenia) – 1.722,30 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego - 3.700,00 zł),
- udzielenie dotacji podmiotowej dla 1 szkoły niepublicznej – 2.089.686,26 zł (99,46 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało – 187 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 - 192 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 1.030,24 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 974,60 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 110 % potrzeb oświatowych,
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 350.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – organu prowadzącego Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na realizację zadania pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju".

Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 7.718.557,30 zł w tym potrzeby oświatowe – 7.680.685,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki 37.872,30 zł.

#### **b) rozdział 80104 – Przedszkola**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.895.755,96 zł** (95,48 % planu) z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 3.759.289,30 zł. W 2025 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe. Do przedszkola uczęszczało średnio 208 uczniów (w 2024 roku - 230 uczniów). Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 3.019.839,70 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 739.449,60 zł w tym m.in.
  - ekwiwalenty za odzież roboczą, świadczenie na start dla nauczyciela – 9.424,63 zł,
  - zakup materiałów – 24.876,93 zł (m.in. środki czystości – 17.951,02 zł, wyposażenie i sprzęt – 2.238,86 zł, art. biurowe – 2.918,75 zł, materiały do napraw i remontów – 1.657,14 zł, pozostałe materiały – 111,16 zł),
  - zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) – 325.431,72 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 1.907,28 zł,
  - zakup mediów – 82.006,46 zł, w tym: energii elektrycznej – 18.622,52 zł, dostawa gazu – 52.524,57 zł, dostawa wody – 10.859,37 zł,
  - usługi remontowe – 1.089,00 zł (naprawa sprzętu),
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 5.335,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 114.588,97 zł w tym dowóz posiłków – 58.000,00 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 2.721,60 zł, usługi informatyczne, RODO i BHP – 16.876,04 zł, odbiór odpadów komunalnych – 21.620,74 zł, prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych –

2.100,00 zł, pozostałe usługi obce – 13.270,59 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, i itp.),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.995,64 zł,
- podróże służbowe – 841,80 zł,
- różne opłaty i składki – 8.266,27 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 7.100,00 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 991,27 zł, pozostałe opłaty – 175,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 161.810,00 zł,
- szkolenia – 1.860,00 zł,
- pozostałe wydatki – 16,00 zł (koszty upomnienia).

Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 2.419.267,63 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 432.659,33 zł, opłaty za pobyt dziecka – 57.577,60 zł, potrzeby oświatowe – 1.820.371,00 zł, zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 107.427,76 zł, pozostałe dochody – 1.231,94 zł, co pokryło 64,35 % poniesionych wydatków bieżących.

- udzielenie dotacji podmiotowych dla 2 przedszkoli niepublicznych – 1.085.422,94 zł w tym dla Niepublicznego przedszkola "Co słonko widziało" – 728.673,14 zł i dla Społecznego Przedszkola im. S. Moniuszki – 356.749,80 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 1.176,53 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 647,87 zł miesięcznie na 11 uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 55 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 11 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 769.028,96 zł, w tym potrzeby oświatowe – 710.977,00 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin – 58.051,96 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania 6 dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 51.043,72 zł.

### **c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **533.103,94 zł** (60,25 % planu). Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami – 295.931,36 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami 3 kierowców – 209.517,25 zł i wynagrodzenia wraz ze składkami 2 opiekunów – 86.414,11 zł
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 500,00 zł,
- zakup materiałów – 125.398,81 zł (m.in. paliwo do autobusów – 84.453,74 zł, części zamienne do napraw, płyn do spryskiwaczy – 40.945,07 zł),
- usługi remontowe – 42.534,54 zł (naprawa autobusów),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.154,45 zł w tym przeglądy, diagnostyka i legalizacje autobusów i sprzętu – 8.045,11 zł, zwrot kosztów dojazdów 4 uczniów niepełnosprawnych (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 31.259,30 zł, pozostałe usługi obce – 850,04 zł (wymiana kół, dorabianie klucza itp.),
- różne opłaty i składki – 16.236,00 zł w tym: ubezpieczenia komunikacyjne – 15.900,00 zł, abonament RTV – 282,00 zł, opłata za wydanie dowodu – 54,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.909,78 zł,
- podatek od środków transportowych – 5.889,00 zł.

i dotyczyły dowozu 19 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych lub integracyjnych w Szalejewie, Polanicy i Kłodzku oraz dowozu ok. 103 uczniów do kudowskich szkół.

W 2025 roku gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 336.493,56 zł w ramach projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem" na zakup samochodu dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanego do transportu osób poruszających się na wózku, który wykorzystywany będzie do dowozu uczniów do szkół. Wydatek zostanie zrealizowany w 2026 roku.

#### **d) rozdział 80115 – Technika**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **732.457,96 zł** (94,67 % planu).

Do technikum w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 24 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 – 25 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 643.917,29 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 88.540,67 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.208,00 zł,
- zakup materiałów – 13.594,42 zł (m.in. środki czystości – 1.063,81 zł, wyposażenie – 3.547,34 zł, druki – 183,20 zł, art. biurowe – 7.140,10 zł, materiały do remontów – 108,00 zł, pozostałe materiały – 1.551,97 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 470,45 zł,
- zakup mediów – 14.962,11 zł, w tym: energia elektryczna – 3.866,06 zł, dostawa gazu – 10.492,74 zł, dostawa wody – 603,31 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (remont podłóg),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.197,69 zł w tym korzystanie z basenu – 22.800,00 zł, usługi informatyczne – 5.862,84 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.252,52 zł, przewóz uczniów na zawody – 1.550,00 zł, pozostałe (usługi bankowe, przeglądy, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 2.732,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.620,00 zł,
- podróże służbowe – 67,00 zł,
- różne opłaty i składki – 223,00 zł (ubezpieczenie uczniów na praktykach zawodowych),
- odpis na ZFŚS – 19.018,00 zł,
- szkolenia – 480,00 zł.

Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 625.836,00 zł (potrzeby oświatowe, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji).

#### **e) rozdział 80117 – Branżowa szkoła I stopnia**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **1.037.537,30 zł** (98,30 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 107 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 – 90 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 840.430,94 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 195.406,36 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.478,00 zł,
- zakup materiałów – 13.960,35 zł (m.in. środki czystości – 3.299,14 zł, wyposażenie – 3.494,25 zł, druki – 515,13 zł, art. biurowe – 5.176,24 zł, materiały do remontów – 912,63 zł, pozostałe materiały – 562,96 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 418,82 zł,
- zakup mediów – 29.355,39 zł, w tym: energia elektryczna – 9.426,60 zł, dostawa gazu – 18.420,39 zł, dostawa wody – 1.508,40 zł,
- zakup usług remontowych (remont podłóg) – 2.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 500,00 zł,

- zakup pozostałych usług obcych – 116.387,80 zł w tym: korzystanie z basenu – 41.100,00 zł, opłaty za kursy zawodowe – 63.400,00 zł, przewóz uczniów na zawody – 2.614,00 zł, usługi informatyczne – 3.558,40 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.906,20 zł, pozostałe usługi (usługi bankowe, przeglądy, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 2.809,20 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.810,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 27.567,00 zł,
  - szkolenia – 1.429,00 zł,
- oraz przekazanie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (kelner) – 1.700,00 zł (sprawozdaniu RB-28 wykazana w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego).

Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota 1.226.739,00 zł (potrzeby oświatowe, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji).

#### **f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **1.928.582,78zł** (92,99 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 131 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 – 133 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 1.674.412,60 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 254.170,18 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 808,00 zł,
- zakup materiałów – 15.189,62 zł (m.in., środki czystości – 2.658,04 zł, artykuły biurowe – 4.846,82 zł, materiały do napraw – 2.222,14 zł, świadectwa i druki szkolne, puchary i statuetki – 1.490,29 zł, zakup wyposażenia – 1.904,23 zł, zakup elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – 2.500,00 zł (w tym 2.000,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa), pozostałe – 1.058,39 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.133,88 zł w tym nowości wydawniczych w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – 2.500,00 zł (w tym 2.000,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa), pozostałe – 633,88 zł,
- zakup mediów – 30.718,55 zł, w tym: energia elektryczna – 9.823,30 zł, dostawa gazu – 19.386,85 zł, dostawa wody – 1.508,40 zł,
- zakup usług remontowych (remont podłóg) – 9.1497,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1.885,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.402,92 zł (m.in. korzystanie z basenu – 46.500,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 3.131,74 zł, usługi informatyczne – 3.956,30 zł, przewóz uczniów na zawody – 3.076,00 zł pozostałe usługi – 3.738,88 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.840,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.314,30 zł,
- różne opłaty i składki – 28.501,19 zł (ubezpieczenie majątkowe),
- odpis na ZFŚS – 98.909,00 zł,
- szkolenia – 1.120,00 zł,
- pozostałe koszty – 850,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego).

Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 1.494.194,36 zł w tym potrzeby oświatowe – 1.449.035,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 5.519,36 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – 4.000,00 zł.

#### **g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **39.503,00 zł** (43,63 % planu) w tym 16.520,00 zł w Zespole Szkół Publicznych, 8.933,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 14.050,00 zł w Przedszkolu

im. Kubusia Puchatka. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XV/79/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2025 r. W 2025 roku dofinansowania udzielono 10 nauczycielom na kwotę 17.860,00 zł, pozostała kwota tj. 21.643,00 zł dotyczy szkolenia rad pedagogicznych.

**h) rozdział 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**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **838.454,53 zł** (97,99% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2024/2025 objętych było 13 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w tym 2 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 10 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało" i 1 uczeń w Społecznym Przedszkolu im. S. Moniuszki, a w roku szkolnym 2025/2026 – 16 uczniów w tym 6 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka, 9 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało" i 1 uczeń Społecznym Przedszkolu im. S. Moniuszki. Wydatki obejmują wydatki Przedszkola im. Kubusia Puchatka w kwocie 132.040,77 zł (wydatki płacowe) oraz 679.478,22 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało" i 26.935,54 zł w Społecznym Przedszkolu im. S. Moniuszki.

**i) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **2.260.496,27 zł** (98,72 % planu) w tym na wynagrodzenia i składki od naliczane – 1.831.407,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.791,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 20.983,18 zł, zakup usług remontowych – 28.652,85 zł (dostosowanie szerokości drzwi) oraz 369.661,10 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2024/2025 objętych było 61 uczniów w tym 6 w szkole niepublicznej, a w roku szkolnym 2025/2026 – 58 uczniów w tym 7 w szkole niepublicznej.

**i) rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **189.685,07 zł** (99,78 % planu) w Zespole Szkół Publicznych w tym na: wynagrodzenia i składki od naliczane – 171.193,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.492,580 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.999,00 zł, zakup usług remontowych - 5.000,00 zł (dostosowanie szerokości drzwi). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2024/2025 objętych było 20 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 – 18 uczniów.

**j) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Uczniowie szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego zgodnie z art. 55 oraz art. 69 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców. W 2025 roku na realizację zadania wydatkowano **67.381,42 zł** (99,55% planu) w tym 50.481,64 zł w szkołach publicznych i 16.229,65 zł w placówce niepublicznej oraz 670,13 zł na obsługę zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.

W 2025 roku z Funduszu Pomocy zostały sfinansowane wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy. Wydatkowano **6.066,71 zł** (96,43% planu) w tym 4.237,26 zł w szkołach publicznych i 1.767,18 zł w placówce niepublicznej oraz 62,67 zł na obsługę zadania.

#### **k) rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **2.217.876,31 zł** (96,46% planu) zł w tym na:

- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – **1.208.108,40 zł** w tym na:
  - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 136.268,44 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 5.490,46 zł (1 uczeń), dla przedszkola „Co słonko widziało” – 40.001,98 zł (3 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 90.776,00 zł (7 uczniów), dowóz dzieci do szkół – 21.455,00 zł,
  - dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Kłodzku – 31.818,20 zł,
  - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla średnio 13 uczniów – 254.005,19 zł,
  - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla średnio 31 uczniów – 517.112,37 zł,
  - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla średnio 16 uczniów – 268.904,20 zł.

Realizacja zadań była finansowana ze środków Funduszu Pomocy, z którego otrzymano środki w wysokości 1.208.063,00 zł. Rozliczono również środki niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 45,40 zł.

- wypłatę świadczeń zdrowotnych – **7.550,00 zł** (zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania funduszem zdrowotnym dysponuje Burmistrz Miasta). W 2025 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 7 nauczycieli,
- organizację Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą – **39.010,29 zł** (zakup upominków dla najlepszych absolwentów – 244,50 zł, zakup słodczy dla pierwszoklasistów – 1.719,15 zł, zakup upominków z okazji Dnia Nauczyciela – 9.260,00 zł, aktualizacja oprogramowania program SIGMA – 11.266,64 zł, wynajem sali na studniówkę – 900,00 zł, organizacja Dnia Nauczyciela – 15.620,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie w 2025 roku 2 wycieczek dla 83 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych i Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach zadania pn. „Poznaj Dolny Śląsk” – **10.298,73 zł**. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 8.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego. Pozostała kwota została sfinansowana przez wpłaty uczestników,
- udzielenie dotacji dla Gminy Lewin Kłodzki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim – **2.450,00 zł**,
- realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania – **1.500,00 zł** dla Polskiego Związku Wędkarskiego na prowadzenie szkoły wędkarskiej,
- wspólną obsługę finansową placówek oświatowych – **384.339,81 zł** w tym wydatki płacowe w kwocie 375.928,81 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.411,00 zł (odpis na ZFŚS),
- realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – **564.619,08 zł**. W 2025 roku prowadzono zajęcia matematyczne, przyrodnicze z ekologią, fizyczno-chemiczne wyrównawcze i rozwijające, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej oraz artystyczne – 204.858,55 zł (wynagrodzenia nauczycieli), zakupiono meble do 3 klas multimedialnych i 1 klasy informatycznej – 83.025,00 zł, wymieniono wykładowe w 4 salach lekcyjnych – 40.000,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne tj. 4 notebooki, 3 monitory interaktywne, 3 komputery, głośniki wraz ze wzmacniaczem do 2 klas językowych – 66.856,42 zł, prowadzono zajęcia pozaszkolne z zakresu kompetencji kluczowych, edukacji ekologicznej i

wspierające zdrowie psychiczne w formie 12 wycieczek do Wrocławia i Wałbrzycha – 96.011,30 zł, przeprowadzono szkolenie dla uczniów z zakresu równości i tolerancji - 3.200,00 zł. Na zarządzanie projektem wydatkowano 70.667,81 zł w tym wydatki płacowe – 48.836,54 zł, zakup usług pozostałych – 21.831,27 zł.

**13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 523.008,85 zł, co stanowi 40,29 %**

planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **14.724,00 zł** (49,08 % planu). Środki zostały przeznaczone na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych.
- b) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **505.771,74 zł** co stanowi 39,96 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
  - współfinansowanie działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii realizowanych podczas imprez organizowanych przez instytucje kultury – **45.074,26 zł** (dotacje celowe dla instytucji kultury),
  - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – **14.591,00 zł** (umowy zlecenia z trenerami – 10.091,00 zł, ubezpieczenie NNW – 4.500,00 zł),
  - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, telefon, itp.) – **27.629,32 zł**,
  - przeprowadzenie badania osób uzależnionych przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – **2.400,00 zł** (wydano 4 opinie),
  - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **30.390,00 zł**,
  - prowadzenie 3 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności – **204.136,43 zł** w tym wynagrodzenia prowadzących i obsługi – 111.255,72 zł, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, wyposażenia, środków czystości – 29.290,81 zł, zakup energii, prądu, wody – 36.764,82 zł, zakup usług pozostałych – 19.553,16 zł, ubezpieczenia – 5.563,90 zł, fundusz remontowy – 1.708,02 zł.
  - realizacja programu „Zdrowo i sportowo spędzamy ferie” podczas wyjazdów na Zieleniec w ramach ferii zimowych – **21.660,00 zł** (karnet na narty Zieleniec, przewóz osób, ubezpieczenie dzieci, umowy zlecenia instruktorów),
  - bieżące utrzymanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych – **30.992,24 zł** w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 11.006,71 zł, zakup nowych urządzeń, zakup materiałów do napraw – 15.792,48 zł, zakup usług pozostałych – 3.733,05 zł (przeglądy, koszty dostaw, monitoring), zakup usług remontowych – 460,00 zł,
  - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji) – **30.153,04 zł**,
  - wydatki inwestycyjne – **98.745,45 zł** w tym:
    - „Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2” – 75.533,19 zł (wymiana kotła gazowego oraz przebudowa wejścia),
    - „Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu” – 23.212,26 zł (na placu zabaw przy ul. Kombatanów).
- c) **rozdział 85195 – Pozostała działalność.** W ramach tego działu wydatkowano 2.513,11 zł (co stanowi 100% planu na realizację zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (wydano 26 decyzji).



Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2025 roku nie wynosiły.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zawiera załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania.

**14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna** – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły **4.069.232,76 zł**, co stanowi 94,45 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane były z budżetu państwa, natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują: utrzymanie ośrodka, zasiłki, dotacje pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp.

Strukturę wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Rodzaje wydatków                                                                                                                                                                         | Plan na 2025 rok po zmianach | wykonanie planu w % | Wykonanie na 31.12.2025 | Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, środki UE oraz środki z Funduszu Pomocy | Środki świadczeniobiorców | środki budżetu gminy |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                            | 4                   | 5                       | 6                                                                                                                | 7                         | 8                    |
| 1    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>1 029 000,00</b>          | <b>99,74%</b>       | <b>1 026 314,77</b>     |                                                                                                                  | <b>4 400,00</b>           | <b>1 021 914,77</b>  |
| 2    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>             | <b>93,37%</b>       | <b>11 204,51</b>        |                                                                                                                  |                           | <b>11 204,51</b>     |
| 3    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>11 000,00</b>             | <b>77,87%</b>       | <b>8 565,16</b>         | <b>5 963,96</b>                                                                                                  |                           | <b>2 601,20</b>      |
| 4    | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>45 000,00</b>             | <b>94,71%</b>       | <b>42 619,79</b>        | <b>42 619,79</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|      | - od wypłaconych zasiłków stałych                                                                                                                                                        |                              |                     | 42 619,79               | 42 619,79                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| 5    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                      | <b>309 000,00</b>            | <b>78,09%</b>       | <b>241 294,08</b>       | <b>188 000,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>53 294,08</b>     |
|      | - zasiłki okresowe                                                                                                                                                                       |                              |                     | 188 116,55              | 188 000,00                                                                                                       | 0,00                      | 116,55               |
|      | - zasiłki celowe                                                                                                                                                                         |                              |                     | 29 687,06               |                                                                                                                  |                           | 29 687,06            |
|      | - zasiłki celowe specjalne                                                                                                                                                               |                              |                     | 23 490,47               |                                                                                                                  |                           | 23 490,47            |
| 6    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>352 500,00</b>            | <b>98,95%</b>       | <b>348 814,09</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      |                           | <b>348 814,09</b>    |
|      | - wypłata dodatków                                                                                                                                                                       | 350 000,00                   | 99,05%              | 346 665,62              |                                                                                                                  |                           | 346 665,62           |
|      | - koszty obsługi wypłat                                                                                                                                                                  | 2 500,00                     | 85,94%              | 2 148,47                |                                                                                                                  |                           | 2 148,47             |
| 7    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>496 000,00</b>            | <b>99,78%</b>       | <b>494 929,30</b>       | <b>494 929,30</b>                                                                                                |                           | <b>0,00</b>          |
| 8    | <b>Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                          | <b>1 525 743,69</b>          | <b>91,75%</b>       | <b>1 399 816,73</b>     | <b>362 455,35</b>                                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>1 037 361,38</b>  |
|      | - bieżące funkcjonowanie                                                                                                                                                                 | 1 505 743,69                 | 92,97%              | 1 399 816,73            | 362 455,35                                                                                                       |                           | 1 037 361,38         |
|      | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                   | 20 000,00                    | 0,00%               | 0,00                    |                                                                                                                  |                           | 0,00                 |
| 9    | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</b>                                                                                     | <b>9 100,00</b>              | <b>83,92%</b>       | <b>7 636,92</b>         |                                                                                                                  | <b>3 841,66</b>           | <b>3 795,26</b>      |
|      | - bieżące funkcjonowanie mieszkania chronionego                                                                                                                                          | 9 100,00                     | 83,92%              | 7 636,92                |                                                                                                                  | 3 841,66                  | 3 795,26             |
| 10   | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                 | <b>148 400,00</b>            | <b>81,79%</b>       | <b>121 370,91</b>       |                                                                                                                  | <b>28 272,00</b>          | <b>93 098,91</b>     |
| 11   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>250 000,00</b>            | <b>100,00%</b>      | <b>250 000,00</b>       | <b>150 000,00</b>                                                                                                | <b>160,00</b>             | <b>99 840,00</b>     |
| 12   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>120 516,82</b>            | <b>96,81%</b>       | <b>116 666,50</b>       | <b>87 699,36</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>28 967,14</b>     |
|      | - dotacje dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                  | 16 000,00                    | 99,90%              | 15 984,00               |                                                                                                                  |                           | 15 984,00            |
|      | - wypłata zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy                                                                                                                            | 18 861,60                    | 100,00%             | 18 861,60               | 18 861,60                                                                                                        |                           | 0,00                 |

|                                                                   |                     |               |                     |                     |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| - pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy               | 6 556,00            | 100,00%       | 6 556,00            | 6 556,00            |                  | 0,00                |
| - koszty licencji oprogramowania POMOST                           | 10 349,22           | 100,00%       | 10 349,22           | 10 349,22           |                  | 0,00                |
| - Realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2025 roku w tym: | 68 750,00           | 94,42%        | 64 915,68           | 51 932,54           | 0,00             | 12 983,14           |
| -- zakup i opłata abonamentowa za opaski życia                    | 65 114,00           | 94,11%        | 61 280,58           | 51 932,54           |                  | 9 348,04            |
| -- obsługa zadania                                                | 3 636,00            | 99,98%        | 3 635,10            |                     |                  | 3 635,10            |
| <b>13 OGÓŁEM</b>                                                  | <b>4 308 260,51</b> | <b>94,45%</b> | <b>4 069 232,76</b> | <b>1 331 667,76</b> | <b>36 673,66</b> | <b>2 700 891,34</b> |

W 2025 roku:

- w domach opieki społecznej przebywało 17 mieszkańców Kudowy-Zdroju – **1.026.314,77 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 3 osoby bezdomne. Na ten cel wydatkowano kwotę **11.204,51 zł**,
- kwotę **8.565,16 zł** przeznaczono na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 5.963,96 zł wydatkowano na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup wyposażenia oraz wypłata dodatku specjalnego za obsługę biurową zespołu) oraz 2.601,20 zł na realizację spektakli o charakterze wychowawczo-profilaktycznym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **42.619,79 zł** (49 osób),
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **29.687,06 zł** – z pomocy takiej korzystały 44 osoby. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **23.490,47 zł** – z pomocy takiej korzystały 34 osoby. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **188.116,55 zł** - przyznane były 59 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
- zasiłki stałe przyznano 50 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **494.929,30 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 1.000,00 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 124 rodzin przeznaczono kwotę **346.665,62 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **2.148,47 zł**,
- z usług opiekuńczych korzystało 14 osób. Koszt usług (praca 8 opiekunek domowych) wyniósł **121.370,91 zł**. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2025 roku 28.272,00 zł,

- na utrzymanie mieszkania treningowego wydatkowano **7.636,92 zł** (opłaty czynszowe). Z mieszkania treningowego korzystały dwie osoby. Pobrane dochody na podstawie uchwały nr LXXVI/452/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu treningowym wyniosły 3.841,66 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **250.000,00 zł**, a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
  - a) w formie zakupu posiłku objęto 29 dzieci i młodzieży na kwotę 71.608,50 zł oraz 6 osób dorosłych na kwotę 28.501,50 zł,
  - b) na podstawie Uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz na podstawie Uchwały Nr LXX/425/2023 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 19 dzieci na łączną kwotę 12.318,60 zł,
  - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 27 dzieci i młodzieży oraz 72 osoby dorosłe na łączną kwotę 129.820,57 zł,
  - d) w formie świadczenia rzeczowego na zakup produktów żywnościowych objęto 38 dzieci na łączną kwotę 7.750,83 zł,
- dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie opieki społecznej w ramach „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025” przekazano dotacje w kwocie 15.984,00 zł,
- wypłacono zasiłki stałe i okresowe na kwotę **18.861,60 zł** dla 3 obywateli Ukrainy,
- objęto dożywianiem 3 dzieci z Ukrainy – 6.556,00 zł,
- wydatkowo kwotę 10.349,22 zł na pokrycie kosztów licencji oprogramowania POMOST, służącego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej,
- na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2025 wydatkowano kwotę **64.915,68 zł**, w tym na zakup 75 opasek życia - 48.600,00 zł) i pokrycie kosztów abonamentu teleopieki – 12.680,58 zł oraz na koszty obsługi programu - 3.635,10 zł. Z zakupionych opasek korzystały 84 osoby.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę **1.399.816,73 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.219.293,23 zł, w tym zł umowy zlecenia (informatyk, konserwator, zastępstwo sprzątaczk, archiwum) – 27.185,00 zł, wypłata dodatku motywacyjnego dla 11 pracowników w związku z realizacją przyjętego w dniu 19 czerwca 2024 r. przez Radę Ministrów rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 154.557,55 zł (wynagrodzenia – 130.033,34 zł + składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24.524,21 zł), wypłata dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla 4 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 8.017,27 zł (wynagrodzenia – 6.440,28 zł + składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.576,99 zł),

- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 180.523,50 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.482,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.503,18 zł, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 34.249,70 zł, zakup usług remontowych – 307,50 zł, zakup usług zdrowotnych – 767,40 zł, zakup pozostałych usług – 65.299,32 zł (w tym: usługi prawne – 18.450,00 zł, usługi informatyczne – 16.957,86 zł, opłaty pocztowe – 3.827,45 zł, usługa w zakresie RODO i BHP – 8.769,36 zł, obsługa kotłowni – 2.969,24 zł, monitoring obiektu – 2.397,27 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.553,13 zł, prowizje bankowe – 1.340,00 zł, pozostałe usługi – 8.035,01 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 3.983,37 zł, podróże służbowe krajowe – 7.671,50 zł, ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty – 14.269,31 zł, odpis na ZFŚS – 29.276,55 zł, opłata za trwały zarząd dotyczący siedziby OPS – 19,76 zł, szkolenia – 1.693,10 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2025 roku było 12 osób w tym, 4 pracowników socjalnych, 6 pracowników administracyjnych, kierownik, 1 pracownik obsługi na ¾ etatu oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 397.650,90 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w tym:**

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej – **29.000,00 zł**,
- finansowanie pobytu i świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – **338.950,00 zł** (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku Wczasowym „Góry Stołowe” przy ul. Jakubowice 3 – obiekcie wskazanym przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 337 ze zm.) w tym finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 321.030,00 zł oraz z odpłatności obywateli Ukrainy – 17.920,00 zł,
- realizację mikroprojektu w ramach Programu Interreg Czechy - Polska pn. „Wspólnie się poznajemy” – **13.669,20 zł** (3 wyjazdy integracyjne mieszkańców miast partnerskich Kudowy-Zdrój i Czeskiej Skalicy),
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – **572,00 zł**,
- zakup sprzęt rehabilitacyjnego dla osób niedowidzących - **2.000,00 zł**,
- zakup paczek dla 90-cio latków - **11.559,70 zł**,
- współfinansowanie spotkań seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku – **1.900,00 zł** (koszty transportu, koncert).

Zobowiązania wymagalne w dziale 853 na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie 192.564,02 zł, co stanowi 98,00 % planowanych kwot. Wydatki objęły:**

**a) w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatkowano kwotę 111.815,19 zł w tym na:**

- organizację letniego wypoczynku dla dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój (dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły wyjeżdżają do Borów Tucholskich) – **69.148,50 zł** w tym, zatrudnienie opiekunów (umowy zlecenia) – 18.720,50 zł, zakup usług pozostałych – 49.960,00 zł (transport, wyżywienie, wejścia do atrakcji turystycznych), koszty ubezpieczenia – 468,00 zł. Do Borów Tucholskich wyjechało 44 dzieci wraz z 4 opiekunami,
- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii” – **42.666,69 zł** w tym na zatrudnienie opiekunów – 23.250,00 zł (umowy zlecenia), zakup materiałów –

2.811,49 zł, zakup usług pozostałych – 15.728,20 zł (organizacja wycieczek), koszty ubezpieczenia – 877,00 zł. W dwóch turnusach udział wzięło 112 dzieci.

**b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - poniesiono wydatki w kwocie 25.488,83 zł, które przeznaczono na:**

- wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 ucznia – 600,00 zł,
- wypłatę stypendiów szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia dla 6 rodzin – 20.920,47 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 11 uczniów niepełnosprawnych – 3.968,36 zł.

**c) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – 55.260,00 zł, które przeznaczono na:**

- wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – **10.700,00 zł** dla 35 uczniów oraz na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą XXXIII/234/21 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy – **14.010,00 zł** dla 33 osób,
- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **30.550,00 zł**. Stypendia wypłacono 138 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 4.109.107,62 zł, co stanowi 98,02 % planowanych kwot. Wydatki tego działu obejmują: świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobka.**

Strukturę wydatków na realizację zadań z zakresu rodziny oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Rodzaje wydatków                                           | Plan na 2025 rok po zmianach | wykonanie planu w % | Wykonanie na 31.12.2025 | Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz środki z Funduszu Pomocy | Środki świadczeniobiorców | środki budżetu gminy |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1    | 2                                                          | 3                            | 4                   | 5                       | 6                                                                                                     | 7                         | 8                    |
| 1    | <b>Świadczenia wychowawcze (program 500+)</b>              | <b>20 549,52</b>             | <b>100,00%</b>      | <b>20 549,52</b>        | <b>20 549,52</b>                                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|      | - świadczenia                                              |                              |                     | 20 481,92               | 20 481,92                                                                                             |                           | 0,00                 |
|      | - koszty obsługi wypłat                                    |                              |                     | 67,60                   | 67,60                                                                                                 |                           | 0,00                 |
| 2    | <b>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:</b> | <b>2 989 529,00</b>          | <b>98,78%</b>       | <b>2 953 025,81</b>     | <b>2 815 575,83</b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>137 449,98</b>    |
| a)   | <b>świadczenia rodzinne w tym:</b>                         |                              |                     | <b>2 635 977,12</b>     | <b>2 600 361,73</b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>35 615,39</b>     |
|      | - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami                    |                              |                     | 198 886,40              | 198 886,40                                                                                            |                           | 0,00                 |
|      | - zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"                      |                              |                     | 11 000,00               | 11 000,00                                                                                             |                           | 0,00                 |
|      | - świadczenie pielęgnacyjne                                |                              |                     | 1 613 101,80            | 1 613 101,80                                                                                          |                           | 0,00                 |
|      | - świadczenie rodzicielskie                                |                              |                     | 39 780,40               | 39 780,40                                                                                             |                           | 0,00                 |
|      | - zasiłek dla opiekuna                                     |                              |                     | 0,00                    | 0,00                                                                                                  |                           | 0,00                 |
|      | -zasiłek pielęgnacyjny                                     |                              |                     | 392 397,12              | 392 397,12                                                                                            |                           | 0,00                 |
|      | - składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych     |                              |                     | 263 255,37              | 263 255,37                                                                                            |                           | 0,00                 |
|      | - koszty obsługi św. rodzinnych                            |                              |                     | 117 556,03              | 81 940,64                                                                                             |                           | 35 615,39            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |                     |                     |                  |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| b) | <b>fundusz alimentacyjny w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                | <b>312 924,69</b>   | <b>211 090,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>101 834,59</b> |
|    | - świadczenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                | 209 471,60          | 209 471,60          |                  | 0,00              |
|    | - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                | 103 453,09          | 1 618,50            |                  | 101 834,59        |
| c) | <b>Program "Za życiem" w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                | <b>4 124,00</b>     | <b>4 124,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|    | - świadczenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                | 4 000,00            | 4 000,00            |                  | 0,00              |
|    | - koszty obsługi programu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                | 124,00              | 124,00              |                  | 0,00              |
| 3  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>678,00</b>       | <b>85,25%</b>  | <b>578,00</b>       | <b>578,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |
| 4  | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 000,00</b>    | <b>87,59%</b>  | <b>78 833,82</b>    |                     |                  | <b>78 833,82</b>  |
| 5  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>110 000,00</b>   | <b>95,16%</b>  | <b>104 677,80</b>   |                     |                  | <b>104 677,80</b> |
| 6  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b> | <b>90 866,00</b>    | <b>96,38%</b>  | <b>87 572,94</b>    | <b>87 572,94</b>    |                  | <b>0,00</b>       |
| 7  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>766 373,00</b>   | <b>96,55%</b>  | <b>739 930,76</b>   | <b>606 771,08</b>   | <b>58 187,80</b> | <b>74 971,88</b>  |
| 8  | <b>Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>123 938,97</b>   | <b>100,00%</b> | <b>123 938,97</b>   | <b>123 938,97</b>   |                  | <b>0,00</b>       |
| 9  | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 191 934,49</b> | <b>98,02%</b>  | <b>4 109 107,62</b> | <b>3 654 986,34</b> | <b>58 187,80</b> | <b>395 933,48</b> |

Wydatki w 2025 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **20.481,92 zł** dla 4 rodzin uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **67,60 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.731.892,69 zł**, w tym zasiłków rodzinnych dla 45 rodzin w kwocie 198.886,40 zł, świadczenia pielęgnacyjnego dla 41 osób w kwocie 1.613.101,80 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 11 osób w kwocie 11.000,00 zł, świadczenia rodzicielskiego dla 6 osób na kwotę 39.780,40 zł, zasiłków pielęgnacyjnych dla 157 osób w kwocie 392.397,12 zł, składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 263.255,37 zł (24 osoby), świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób uprawnionych (27 rodzin) w kwocie 209.471,60 zł, świadczenia „Za życiem” dla 1 rodziny – 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **221.133,12 zł** (2 osoby) w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 117.556,03 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 103.453,09 zł, świadczenia „Za życiem” – 124,00 zł.
- wydawania 21 Kart Dużej Rodziny – 578,00 zł,
- odpłatności (częściowej) za umieszczenie 3 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **183.511,62 zł**,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 28 osób - **87.572,94 zł**,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 4 rodzin z Ukrainy – **123.938,97 zł**.
- bieżącej działalności żłobka. W 2025 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci.

Wydatki w kwocie **739.930,76 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 627.438,10 zł w tym umowy zlecenia (pielęgniarka) – 6.540,50 zł, wypłata dodatku motywacyjnego dla 5 pracowników w związku z realizacją przyjętego w dniu 19 czerwca 2024 r. przez Radę Ministrów rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027” – 69.201,08 zł (wynagrodzenia – 57.933,27 zł + składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11.267,81 zł),

- pozostałe wydatki w kwocie 112.492,66 zł w tym m.in. ekwiwalent za odzież – 529,00 zł, zakup materiałów – 5.065,92 zł (środki czystości – 4.306,29 zł, materiały biurowe – 524,13 zł, pozostałe materiały – 235,50 zł), zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 45.511,27 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.924,00 zł, zakup mediów – 21.503,19 zł (dostawa woda – 2.704,76 zł, energia elektryczna – 5.256,63 zł, dostawa gazu – 13.541,80 zł), badania okresowe – 1.505,00 zł, pozostałe usługi obce – 13.626,36 zł (opłaty za usługi komunalne – 3.733,32 zł, usługi informatyczne – 1.760,00 zł, obsługa RODO – 4.920,00 zł, pozostałe – 3.213,04 zł), zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.188,77 zł, ubezpieczenie budynku – 45,15 zł, odpis na ZFŚS – 18.610,00 zł, szkolenia pracowników – 984,00 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 596.702,76 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 57.914,60 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez rodziców – 273,20 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez ZUS (świadczenie żłobkowe i świadczenie "Aktywny rodzic") – 537.570,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 944,96 zł co pokryło 80,64 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne w dziale 855 na 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

**18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w kwocie **8.178.162,14 zł** co stanowi 92,05 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

**a) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę **121.232,00 zł** (73,52 % planu) w tym:

- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do koryta potoku Trzemeszna, Czermnica. Klikawa oraz do rowów w zlewni w/w potoków istniejącymi wylotami (82 wyloty) na terenie miasta Kudowa Zdrój – 18.450,00 zł,
- koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.384,00 zł,
- opłata stała i zmienna za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – 94.618,00 zł,
- administracyjna kara pieniężna za pobór wód powierzchniowych z potoku Trzemeszna na działce 27/9 obręb Stary Zdrój bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego - 6.780,00 zł.

**b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę **5.344.152,00 zł** (99,70 % planu), które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania,

**c) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki zrealizowano na kwotę **276.154,36 zł** (94,41 % planu), które dotyczą:

- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i opróżniania pojemników na psie odchody – 242.066,88 zł (zebrano 101,88 ton odpadów komunalnych),
- zakupu 10 sztuk koszy ulicznych – 2.685,40 zł,
- kosztów sprzątania terenów gminnych – 31.402,08 zł,

**d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę **742.660,18 zł** (90,05 % planu), które przeznaczono na:

- zakup materiałów – 178.221,15 zł (materiały do utrzymania zieleni miejskiej – 8.282,71 zł, sadzonki roślin, kwiaty, nasiona – 141.481,90 zł, środki ochrony roślin – 1.704,87 zł, ziemia – 515,79 zł, oraz zakup sadzonek drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.

- sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.235,88 zł),
- dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 i podlewania nasadzeń w Parku Zdrojowym – 118.304,54 zł w tym dostawa wody – 3.018,23 zł, dostawa gazu – 99.040,04 zł, energia elektryczna – 16.246,27 zł,
  - zakup usług obcych – 270.423,44 zł w tym:
    - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, usunięcie wywrotów, wycinka – 36.300,00 zł
    - utrzymanie terenów zielonych (Mały Park) – 19.398,40 zł,
    - odbiór odpadów komunalnych – 66.429,40 zł,
    - projektowanie zieleni miejskiej na terenie gminy – 12.300,00 zł,
    - usługa ukwiecenia - 14.937,30 zł,
    - wykonanie niezbędnych prac dot. rozruchu oraz zabezpieczenia na okres zimowy systemu nawadniania w Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju – 11.166,00 zł,
    - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.780,00 zł,
    - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa bioróżnorodności w Kudowie-Zdroju- etap II” – 66.232,00 zł z w tym wydatki niewygasające - 59.409,00 zł,
    - pozostałe usługi – 27.880,34 zł (nadzór na kotłownią gazową, koszty przesyłek i transportu, odbiór ścieków, przeglądy techniczne obiektów itp.),
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł (opinia dendrologiczna dla dz.nr 490/5 obr. Czermna – 500,00 zł),
  - pozostałe opłaty i składki – 5.880,00 zł (ubezpieczenie majątkowe i OC),
  - wydatki inwestycyjne – 169.331,05 zł na zadanie pn. „Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3” w ramach którego została przebudowana kotłownia oraz zakupiony piec gazowy.
- e) w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zrealizowano na kwotę **207.380,28 zł** (36,88 % planu), które przeznaczono na:
- ubezpieczenie mienia (panele fotowoltaiczne) – 600,00 zł,
  - dofinansowanie dla 6 osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 45.723,16 zł,
  - dofinansowanie dla 12 osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie II" – 161.057,12 zł.
- f) w rozdziale 90008 – **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – wydatki zrealizowano na kwotę **27.060,00 zł** (100,00 % planu), które przeznaczono na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie dla projektu pn. "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju".
- g) w rozdziale 90015 - **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę **1.245.840,99 zł** (90,23 % planu), które przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 654.126,42 zł,
  - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 103.963,12 zł,
  - montaż oświetlenia dekoracyjnego – 3.008,42 zł,



- ubezpieczenie majątkowe – 2.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 482.743,03 zł w tym:
  - „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” – **53.601,47 zł** w tym rozbudowa linii oświetlenia drogowego w ciągu ul. Kościuszki – 44.991,47 zł (3 punkty oświetleniowe) w tym 15.000,00 zł wydatki niewygasające, wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Chrobrego dz. nr 365, obręb Czeremna - 6.150,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Słone w Kudowie Zdrój"- dz. Nr 475/2, 550/1 obręb Słone -2.460,00 zł,
  - „Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój” - **220.171,50 zł**. W ramach zadania dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 182.400,00 zł wymieniono 190 opraw oświetleniowych na ledowe.
  - „Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicy Kościuszki w Kudowie-Zdroju” – **208.970,06 zł**. W ramach zadania dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2025 w kwocie 164.363,00 zł wykonano 18 punktów oświetleniowych.
- h) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **59.866,60 zł** (69,13% planu) i dotyczyły:
  - transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 23.357,60 zł (usunięto i unieszkodliwiono 24,080 ton wyrobów zawierających azbest z 15 nieruchomości),
  - prowadzenia nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 22.509,00 zł w tym monitoring piezometrów – 7.749,00 zł, koszty zarządzania – 14.760,00 zł,
  - ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 14.000,00 zł.
- i) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** – wydatki wyniosły – **153.815,73 zł** (82,90 % planu), które zostały przeznaczone na:
  - utylizację odpadów padłych zwierząt – **8.426,99 zł**
  - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **29.192,00 zł** w tym: zakup karmy dla bezdomnych kotów – 1.819,00 zł, opieka nad bezdomnym psem – 3.000,00 zł, rezerwacja miejsca w schronisku – 5.000,00 zł, usługi weterynaryjne – 19.373,00 zł (wykonano 57 zabiegów sterylizacji i 6 zabiegów kastracji, świadczenie innych usług weterynaryjnych),
  - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kudowa-Zdrój – **92.250,00 zł** w tym wydatki niewygasające w kwocie 46.125,00 zł,
  - zamieszczenie ogłoszenia na portalu dkl24.pl informacji o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój – **67,65 zł**,
  - różne prace i naprawy na terenie miasta – **20.379,09 zł** w tym: wykonanie słupów na nekrologi – 5.904,00 zł, zakup narybka pstrąga potokowego – 3.000,00 zł, wykonanie i dostawa słupów oraz tabliczek informacyjnych – 6.488,25 zł, zakup dekoracji wielkanocnych z metaloplastyki - 4.566,01 zł, materiały budowlane do naprawy ławek – 420,83 zł,
  - udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” na realizację projektu pn. „Z ekologia na Ty! 3.0” – **3.500,00 zł**,

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 27.155,02 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano na łączną kwotę **4.370.846,51 zł** (99,39 % planu).

**a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.001,84 zł** (66,69 % planu) na:

- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów – 4.359,00 zł,
- odnowienie domeny festival cz-pl - 642,84 zł.

**b) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **1.825.000,00 zł** (100,00 % planu) w tym na:

- udzielenie dotacji podmiotowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.825.000,00 zł,

**c) rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **800.245,90 zł** (98,67 % planu). Środki przeznaczone na:

- udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 794.015,90 zł,
- wykonanie audytu ex-post dla projektu „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej” - 1.230,00 zł,
- opracowanie projektu aranżacji wnętrza planowanej informacji turystycznej przy ul. 1 Maja 29 – 5.000,00 zł.

**d) rozdział 92118 – Muzea**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **864.599,99 zł** (100 % planu) w tym:

- udzielenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Kultury Ludowej - 650.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację mikroprojektu pn. „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju” (remont dachu nad zajazdem z Szalejewa Dolnego) - 214.599,99 zł w tym wydatki kwalifikowalne w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014–2020 – 193.117,48 zł i wydatki niekwalifikowalne – 21.482,51 zł.

**e) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **875.998,78 zł** (98,48 % planu). Środki przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24” – 534.227,66 zł,
- udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyna na zadanie remont posadzki – 59.655,00 zł,
- udzielenie dotacji dla p. Izabeli Wery Ryterskiej-Stolpe na zadanie pn. „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 282.116,12 zł

Na realizację w/w zadań uzyskano dofinansowanie z Funduszu Covid-19 w kwocie 400.316,79 zł.

**20) ujęte w dziale 925 – Ogrody botaniczne** – w 2025 roku w tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków.

Zobowiązania wymagalne w dziale 925 na dzień 31.12.2025 nie wystąpiły.

**21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna** – zrealizowano w wysokości **4.179.091,91 zł** (98,79 % planu).

**a) rozdział 92601 - obiekty sportowe**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **3.949.730,96 zł** (99,08% planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **65.845,38 zł**, w tym: zakup materiałów – 1.563,60 zł (artykuły remontowe do napraw), dostawa mediów – 38.260,16 zł (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków), zakup usług pozostałych – 21.966,02 zł (utrzymanie boiska do gry w boule – 6.000,00 zł, koszenie boiska w Czermnej – 15.069,63 zł, pozostałe – 896,39 zł), usługa dostępu do Internetu – 246,00 zł, ubezpieczenie obiektów – 3.809,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – **3.883.885,58 zł** w tym:
  - „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” dotycząca trzech obiektów sportowych: stadionu miejskiego, kompleksu sportowego Orlik oraz budowy boiska przy SP-3 w Kudowie-Zdroju – **3.265.488,87 zł** w tym: nadzór nad realizacją zadania – 39.852,29 zł, usunięcie drzew kolidujących z inwestycją – 1.600,00 zł, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym „Włókniarz 2.234.594,52 zł, budowa bieżni prostej i skoczni skoku w dal, boiska do siatkówki plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki przy kompleksie sportowym ”Orlik” – 894.684,94 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju – 94.351,22 zł, tablice informacyjne – 405,90 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w kwocie 2.449.130,68 zł.
  - „Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” – **596.256,71 zł** w tym: opracowanie opinii geotechnicznej dla budowy odwodnienia boiska sportowego – 1.968,00 zł, nadzór nad inwestycją - 3.680,50 zł, prace budowlane związane z nawierzchnią – 590.608,21 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej w kwocie 300.000,00 zł.
  - „Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju” - **22.140,00 zł** (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027).

**b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **215.580,00 zł** (98,36 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – 190.000,00 zł,
- zakup sprzętu do gry w tenisa – 978,00 zł,
- transport dzieci na zawody sportowe – 5.350,00 zł,
- realizację mikroprojektu pn. „Sport w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa-Zdrój – 19.252,00 zł (prowadzenie zajęć biathlonowych dla dzieci)

**c) rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13.780,95 zł** (55,83 % planu) w tym na:

- zakup tablicy na terenie siłowni przy ul. Pogodnej "Pogodny Zakątek" - 147,60 zł,
- przegląd urządzeń na placach zabaw – 12.427,35 zł (zakup usług obcych),
- koszty ubezpieczenia placów zabaw – 1.000,00 zł,
- opłata za przeprowadzenie kontroli technicznej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 206,00 zł,

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2025 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 3.635.482,97 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 28.609,47 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania spłacono.

### **Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2025 roku.**

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok wynosiły 29.605.578,31 zł. W trakcie 2025 roku:

- 1) wprowadzono wydatki na zadania, których realizację rozpoczęto w 2024 roku:
  - Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych – 90.000,00 zł,
  - Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A – 399.463,00 zł,
  - Modernizacja budynku "Cyganerii" – 10.000,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju – 2.007.697,35 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju – 2.508.447,60 zł,
  - Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania na ul. Moniuszki w Kudowie-Zdroju – 30.000,00 zł,
  - Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej, Kombatantów, Warszawskiej i Słowackiego w Kudowie-Zdroju – 100.000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dzwonnicy znajdującej się przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju – 7.000,00 zł,
  - Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju – 31.980,00 zł,
  - Przebudowa parkingu miejskiego przy al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 150.000,00 zł,
  - Modernizacja kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 17 – 150.000,00 zł,
  - Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8 – 155.000,00 zł,
  - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych – 2.579.426,00 zł,
  - Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa – 33.000,00 zł,
  - Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 89.000,00 zł,
  - Wykonanie terenu utwardzonego przeznaczonego na miejsca do parkowania przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju – 30.000,00 zł,
  - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju – 27.060,00 zł,
  - Modernizacja garaży przy ul. Zdrojowej 27 – 60.000,00 zł,
  - Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej – 25.000,00 zł,
  - Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – 23.000,00 zł,
  - Zakup traktorka wielofunkcyjnego z napędem 4x4 – 15.000,00 zł,
  - Adaptacja pomieszczeń na magazyny OC – 140.000,00 zł,

- Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC (zakup agregatów prądotwórczych, koparko-ładowarki, quada oraz przyczepy jednoosiowej z osprzętem – 839.930,00 zł,
  - Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju" – 350.000,00 zł,
  - Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu – 25.000,00 zł,
  - Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju – 178.000,00 zł,
  - Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju – 27.060,00 zł,
  - Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu – 6.150,00 zł
  - Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicy Kościuszki w Kudowie-Zdroju – 213.000,00 zł,
  - Wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej na działce nr 167/13 obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju – 20.000,00 zł,
  - Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju – 22.140,00 zł,
- 3) zrezygnowano z realizacji następujących zadań:
- Nabycie gruntów pod drogi publiczne – 15.000,00 zł,
  - Budowa zadaszenia tężni w Parku Zdrojowym – 150.000,00 zł,
  - Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 40.000,00 zł,
  - Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72" – 170.000,00 zł,
  - Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł,
- 4) wprowadzono zmiany w kwotach niektórych inwestycji wynikające ze zmiany harmonogramów ich realizacji bądź uzyskania w postępowaniach przetargowych kwot przewyższających pierwotne założenia.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **29.052.152,75 zł**. Zrealizowane w 2025 roku wydatki to kwota **24.980.287,56 zł**, co stanowi 85,98 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne – 7.620.857,66 zł, kredyt długoterminowy – 4.347.034,70 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 489.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu COVID-19 – 400.316,79 zł, środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – 7.297.457,36 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.516.144,95 zł, środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 164.363,00 zł, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 206.780,28 zł, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 515.367,00 zł, środki z budżetu państwa – 690.129,00 zł, środki z Województwa Dolnośląskiego – 300.000,00 zł, , środki beneficjentów dotacji na modernizację zabytków – 3.803,80 zł.

Nie rozpoczęto realizacji lub nie wydatkowano środków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych - nie zaistniała potrzeba wykupu,
- 2) Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – zakupu dokonano w 2026 roku,
- 3) Zakup traktorka wielofunkcyjnego z napędem 4x4 – zrezygnowano z zakupu na rzecz kosiarko-glebogryzarki (zakup poniżej wartości środka trwałego),
- 4) Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego – wykonano w grudniu 2024 roku,
- 5) Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! – podpisano umowę na dostawę, która będzie miała miejsce w 2026 roku,
- 6) Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – brak wykonawców,

- 7) Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu (dokumentacja projektowa) – wykonano w grudniu 2024 roku,
- 8) Wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej na działce nr 167/13 obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju – po oszacowaniu kosztów wykonania boiska na ok. 1 mln zł odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

### **Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego**

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 628.283,42 zł został przyjęty uchwałą nr XXVII/152/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 w tym w:

- dziale 020 – 18.295,20 zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój,
- dziale 600 – 68.855,30 zł w tym na wymiana barier mostowych na moście przy ul. Chrobrego 28 – 20.553,30 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych – 20.220,00 zł oraz na wykonanie terenów utwardzonych na działkach drogowych przy ul. Kościuszki i ul. Pogodnej – 28.082,00 zł,
- dziale 630 – 31.150,00 zł w tym na wykonanie dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy mostku dla pieszych przy Stawie Zdrojowym – 6.150,00 zł oraz na przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym – 25.000,00 zł,
- dziale 700 – 302.042,66 zł w tym na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu nr 3 przy ul. 1 Maja 11 – 3.500,00 zł, wykonanie inwentaryzacji przewodów dymowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Słone 33 – 3.763,40 zł, modernizację kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 17 – 135.179,26 zł, przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8 – 129.600,00 zł oraz na wykonanie terenu utwardzonego przeznaczonego na miejsca do parkowania przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju - 30.000,00 zł,
- dziale 750 – 56.656,26 zł w tym na przegląd 3 bram segmentowych w garażach przy ul. Zdrojowej 27 – 1.306,26 zł, modernizację garaży przy ul. Zdrojowej 27 – 55.350,00 zł,
- dziale 754 – 30.750,00 zł na budowę monitoringu miejskiego - etap V,
- w dziale 900 – 120.534,00 zł w tym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Poprawa bioróżnorodności w Kudowie-Zdroju - etap II" – 59.409,00 zł, postawienie słupa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki – 15.000,00 zł oraz na opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla gminy Kudowa-Zdrój – 46.125,00 zł.

Plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2024 na kwotę 782.566,66 zł przyjęty uchwałą nr XIV/72/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 został wykorzystany w kwocie 680.159,16 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 102.407,50 zł (wydatki majątkowe) zostały zwrócone na dochody 2025 roku.

### **Realizacja projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

W 2025 roku realizowano projekty w ramach następujących programów:

- programu Operacyjnego Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027,
- programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
- programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS),
- programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę **5.992.415,06 zł** (środki z budżetu UE – 4.669.102,10 zł i środki z budżetu krajowego – 1.323.312,96 zł) w tym na:

- "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" – **574.000,00 zł** w tym wydatki bieżące - **85.000,00 zł** (zakup 50 UPS dla stanowisk użytkowników, 3 licencji dotyczących serwerowych systemów operacyjnych, systemu redundancji w chmurze oraz szkolenia) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne - **489.000,00 zł** (rozwiązanie IT-system zabezpieczeń danych, nowa infrastruktura serwerowa wraz z zasilaniem awaryjnym, macierz dyskowa),
- „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój – Zdąry” – **1.001.777,14 zł** w tym **50.015,45 zł** wydatki bieżące (koszty zarządzania projektem, promocja projektu) oraz **951.761,69 zł** wydatki inwestycyjne (ścieżka rowerowa o dł. 720 mb),
- „Balneum Glacensis” – **1.838.297,93 zł** w tym **57.195,15 zł** wydatki bieżące (koszty zarządzania projektem, promocja projektu, spotkania grupy roboczej) oraz 1.781.102,78 zł wydatki inwestycyjne (budowa pomostu na stawie),
- "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej" – **1.679.442,23 zł** w tym **65.272,00 zł** wydatki bieżące (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną) oraz **1.614.170,23 zł** wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynku przy ul. Zdrojowe 39 i 39A),
- "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju" – **27.060,00 zł** (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną),
- "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju" – **22.140,00 zł** (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną),
- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodna w Kudowie-Zdroju" – **27.060,00 zł** (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną),
- "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju" – **31.980,00 zł** (opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną),
- "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju" – **193.117,48 zł** (remont dachu nad zajazdem z Szalejewa Dolnego),
- "Wspólnie się poznajemy" – **13.669,20 zł** (3 wyjazdy integracyjne mieszkańców miast partnerskich Kudowy-Zdroju i Czeskiej Skalicy),
- "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – **19.252,00 zł** (zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z Kudowy-Zdroju i Nachodu w dyscyplinach biathlon, pływania i jazda na łyżwach, gimnastyka),
- "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – **564.619,08 zł** (zakup mebli do 3 klas multimedialnych i 1 klasy informatycznej – 83.025,00 zł, wymiana wykładzin w 4 salach lekcyjnych – 40.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych tj. 4 notebooki, 3 monitory interaktywne, 3 komputery, głośniki wraz ze wzmacniaczem do 2 klas językowych – 66.856,42 zł, zajęcia pozaszkolne z zakresu kompetencji kluczowych, edukacji ekologicznej, wyrównawcze i wspierające ich zdrowie psychiczne (12 wycieczek do Wrocławia i Wałbrzycha) – 96.011,30 zł, szkolenie dla uczniów - 3.200,00 zł, prowadzenie zajęć matematycznych, przyrodniczych z ekologią wyrównawczych i rozwijających, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej, fizyczno-chemicznych oraz artystycznych – 204.858,55 zł, zarządzanie projektem – 70.667,81 zł)

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2025 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków oraz zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w ciągu roku budżetowego zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.



## Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy

W 2025 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę **9.153.544,09 zł**, co stanowi 96,01% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota **7.520.199,96 zł** i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 3.269.015,90 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 4.251.184,06 zł.

Dotacje celowe to kwota **1.633.344,13 zł**, które przeznaczono na:

- wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju oraz zakup rękawic antyprzebieciowych – 1.956,64 zł,
- współfinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 2.000,00 zł,
- sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – kelner (dotacja dla miasta Zielona Góra) – 1.700,00 zł,
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim – 2.450,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja ferii zimowych oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” (dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu) – 45.074,26 zł,
- na realizację zadania „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju” (dotacja dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego) – 214.599,99 zł,
- na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF (dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska") – 22.762,57 zł,
- na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Słonem - doposażenie OSP i remont przejścia" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju" (dotacja dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”) – 350.000,00 zł,
- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 17.996,83 zł w tym dla uczniów w Ukrainy – 1.717,18 zł,
- finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne – 136.268,44 zł,
- dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 45.723,16 zł,
- dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II" – 161.057,12 zł,
- finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju" – 59.655,00 zł,
- finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" – 282.116,12 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 239.984,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami



prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok” przyjętym uchwałą nr X/49/24 Rady Miejskiej Kudowa-Zdroju z dnia 24 października 2024 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji:

- w zakresie opieki społecznej – 15.984,00 zł w tym dla:
  - Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 15.984,00 zł,
- w zakresie oświaty i wychowania – 1.500,00 zł w tym dla:
  - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.500,00 zł,
- w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – 29.000,00 zł w tym dla:
  - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 2.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” – 4.000,00 zł,
  - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 14.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 9.000,00 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.500,00 zł w tym dla:
  - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – 3.500,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej – 190.000,00 zł w tym dla:
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 4.000,00 zł,
  - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 13.000,00 zł,
  - Ludowego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 16.000,00 zł,
  - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 70.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 57.500,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlica” – 8.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „HS” Team Kryty Basen Kłodzko – 3.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Kudowianka” – 3.500,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Biathlon Team – 15.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

### **Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano w 2025 roku dotacje w wysokości **3.293.697,74 zł**, co stanowi 99,48 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku – 26.079,60 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 131.711,44 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.956,00 zł,
- 4) w rozdziale 75107 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku (I i II tura) – 120.728,28 zł,
- 5) w rozdziale 80153 – zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 67.381,42 zł,
- 6) w rozdziale 85195 – finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 2.513,11 zł,
- 7) w rozdziale 85295 – sfinansowanie licencji oprogramowania "POMOST" do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 10.349,22 zł,

- 8) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 2.836.125,35 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus" – 20.549,52 zł,
- 9) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 578,00 zł,
- 10) w rozdziale 85213 – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 87.572,94 zł.

Kwota 8.702,38 zł dotyczyła poniesionych w 2024 roku wydatków na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przede wszystkim egzekwowaniem zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 146.481,32 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 13.896,32 zł. Należności wymagalne z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 4.592.325,72 zł w tym 1.169.212,76 zł należne gminie i gminom dłużnika.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji.**

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. W 2025 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł zostało w całości wykorzystane na utrzymanie grobów w czystości i zapewnienie uroczystego wyglądu grobów.

Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

### **Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój w 2025 roku objęte były:

- nieruchomości zamieszkałe – 1.411 deklaracji, 6.913 osób zamieszkujących,
- nieruchomości mieszane w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) – 180 deklaracji, 1.205 osób zamieszkujących,
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 38 deklaracji.

Zbiórką, transportem oraz zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kudowa-Zdrój od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i miejsc nieprzeznaczonych do składowania oraz prowadzenie PSZOK w 2025 r.”.

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2025 roku **5.039.729,34 zł** (w 2024 roku – 4.610.700,73 zł) w tym:

- niesegregowanych odpadów zmieszanych – 3.406.170,96 zł (2.172,40 ton), w 2024 roku 3.212.139,24 zł (2.227,180 ton)
- odpadów biodegradowalnych – 210.107,52 zł (554,840 ton), w 2024 roku 197.445,38 zł (530,260 ton),
- odpadów wielkogabarytowych – 629.852,22 zł (406,920 ton), w 2024 roku 499.079,88 zł (345,740 ton),
- zmieszanych odpadów opakowaniowych – 404.516,38 zł (262,580 ton), w 2024 roku 357.512,83 zł (244,092 ton),
- wysegregowanych odpadów ze szkła, papieru i tektury – 243.610,09 zł (403,490 ton), w 2024 roku 220.527,58 zł (378,200 ton),
- gruzu – 106.164,00 zł (1.115,00 ton), w 2024 roku 94.262,40 zł (1.091,00 ton),
- odpadów zbieranych na PSZOK – 32.313,60 zł (18,700 ton) w 2024 roku 21.807,36 zł (12,720 ton),
- odpadów z likwidacji dzikich wysypisk – 1.587,60 zł (2,100 ton) w 2024 roku 3.371,76 zł (4,460 ton),
- przeterminowanych leków – 5.406,97 zł (294 kg), w 2024 roku – 4.554,30 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 138,00 zł - koszty ubezpieczenia wózka widłowego (w 2024 roku – 813,72 zł).

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2024 roku **151.044,00 zł** (w 2024 roku – 138.990,00 zł).

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2024 roku wyniosły – **109.145,16 zł** (w 2024 roku – 89.174,79 zł).

Obsługą administracyjną zajmuje się 1 osoba, do której należy przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podejmowanie działań mających na celu uszczelnienie systemu w zakresie liczby osób i nieruchomości objętych systemem.

W ramach edukacji ekologicznej wydatkowano **44.095,50 zł** na druk kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych (w 2024 roku – 42.804,00 zł).

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2025 roku **5.344.152,00 zł** (w 2024 roku – 4.882.483,24 zł).

Na dzień 31.12.2025 zobowiązania wyniosły 460.189,54 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w 2024 roku odpowiednio 399.602,60 zł i 0,00 zł).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku wyniosły **4.750.321,38 zł** (w 2024 roku 3.788.021,92 zł). Na dzień 31.12.2025 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 302.440,40 zł i dotyczyły 323 osób fizycznych w kwocie 251.968,1 zł oraz 31 osób prawnych w kwocie 50.472,25 zł w tym 27 wspólnot mieszkaniowych i w stosunku do końca 2024 roku zwiększyły się o 67.386,09 zł.

W 2025 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosiła 45 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, a stawka opłaty za 1 m<sup>3</sup> wody 15 zł – uchwała nr VII/35/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 września 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie.

Z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **593.830,62 zł** (w 2024 roku – 1.094.461,32 zł) zgodnie z uchwałą nr XXII/58/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada

2024 r. w tej sprawie pokrycia w 2025 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2025 roku na dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 5.344.152,00 zł.

### **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska**

Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy.

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2025 roku wyniosły 67.309,25 zł i dotyczyły:

- wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw. „opłaty ekologiczne” jako rekompensata za negatywny wpływ działalności podmiotów gospodarczych na środowisko (redystrybucja przez Urzędy Marszałkowskie) – 1.438,98 zł,
- wpływów z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 53.819,27 zł,
- darowizn finansowych – 2.796,00 zł,
- wpływów z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia – 9.255,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 134,62 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2025 roku poniesiono kwocie 52.129,04 zł w tym:

- zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek – 26.235,88 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 15.780,00 zł,
- usuwanie azbestu – 10.113,16 zł.

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2025 roku to kwota 34.026,56 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska zawiera załącznik nr 13 do sprawozdania.

### **Splata zobowiązań gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek.**

W 2025 roku dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 2.621.096,77 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 roku wynosił **16.246.334,96 zł** w tym:

- 1) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 1.200.000,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2018 roku) – 1.722.844,53 zł,
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2019 roku) – 2.685.927,44 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym we Wschowej (z 2020 roku) – 1.487.835,09 zł,
- 5) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kłodzku (z 2021 roku) – 2.905.049,24 zł,
- 6) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2022 roku) – 1.497.494,52 zł,
- 7) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kłodzku (z 2025 roku) – 4.554.984,14 zł,
- 8) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł.

W 2025 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **28.609,47 zł**, i które zostaną spłacone wydatkami w 2026 roku.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 31.12.2025 roku **16.274.944,43 zł**.

W 2024 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2025 roku. Poręczenie nie zostało wykorzystane, w związku ze spłatą kredytu.

W 2025 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2026 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania poręczenie jest niewymagalne.

### Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2025 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.585.917,59 zł. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Zasoby krajowe    | Zasoby funduszy pomocowych | Razem             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.   | Dochody                                                                                                                  | 87 778 758,34     | 1 922 671,00               | 89 701 429,34     |
| 2.   | Wydatki                                                                                                                  | 81 123 096,69     | 5 992 415,06               | 87 115 511,75     |
|      | <i>w tym wydatki niewygasające</i>                                                                                       | <i>628 283,42</i> |                            | <i>628 283,42</i> |
| 3.   | Wynik budżetu (1-2)                                                                                                      | 6 655 661,65      | -4 069 744,06              | 2 585 917,59      |
| 4.   | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych                                                 | 0,00              | 4 554 984,14               | 4 554 984,14      |
| 5.   | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 639 625,08        | 335 125,89                 | 974 750,97        |
| 6.   | Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym                                         | 1 233 853,84      | 0,00                       | 1 233 853,84      |
| 7.   | spłata udzielonych pożyczek                                                                                              | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 8.   | Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)                                                                                    | 2 091 096,77      | 530 000,00                 | 2 621 096,77      |
| 9.   | Udzielone pożyczki                                                                                                       | 600 000,00        | 0,00                       | 600 000,00        |
| 10.  | Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)                             | 5 838 043,80      | 290 365,97                 | 6 128 409,77      |

Nierozliczone środki z 2025 roku to kwota 6.128.409,77 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- a) nierozliczone środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego – **969.222,02 zł**, w tym:
  - „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” – 199.906,52 zł,
  - „Nowoczesna edukacja szkolna w Gminie Kudowa-Zdrój” – 116.753,36 zł,
  - "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem" – 336.493,56 zł,
  - "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe Doświadczenie w Międzynarodowym Środowisku" – 316.068,58 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.786.637,57 zł** w tym:
  - nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 34.026,56 zł,
  - nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 746.512,66 zł,
  - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju – 2.006.098,35 zł,
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 2.372.550,18 zł.

## **Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19**

Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01.07.2021 roku ustanowiono Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 7.297.457,36 zł na dofinansowanie następujących zadań:

- „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju” – 1.000.000,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” – 1.868.496,00 zł,
- „Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju” – 1.797.430,68 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” – 2.449.130,68 zł,
- „Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój” – 182.400,00 zł.

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzymała w 2025 roku dofinansowanie w kwocie 400.316,79 zł na realizację następujących zadań:

- „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 128.865,59 zł (promesa BGK z 26.09.2024 – RPOZ),
- „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju” – 55.851,20 zł (promesa BGK z 13.06.2024 – RPOZ),
- „Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju” – 215.600,00 zł (promesa BGK z 26.08.2024 – RPOZ),

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego rachunków przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zawiera załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

## **Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy**

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) utworzony został Fundusz Pomocy, z którego finansowana lub dofinansowywana jest realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W 2025 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała środki w łącznej wysokości 1.685.523,68 zł, a wydatkowała 1.685.569,08 zł. Kwota 45,40 zł dotyczy nierozliczonych środków z 2024 roku na organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania wskazanych przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) – 321.030,00 zł (obiekt zbiorowego zakwaterowania zlokalizowany w Ośrodku Wypoczynkowym „Góry Stołowe” przy ul. Jakubowice 3 został wygaszony z dniem 31.10.2025 roku),
- nadanie nr Pesel – 1.000,73 zł (nadano 22 nr Pesel),
- potwierdzenie profilu zaufanego – 6,67 zł (5 potwierdzeń)
- wypłatę zasiłków stałych dla 1 osoby – 9.459,60 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 2 rodzin – 9.402,00 zł,
- zapewnienie posiłków dla 2 dzieci – 6.556,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 6.066,71 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 4 rodzin z Ukrainy – 123.938,97 zł,
- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.208.108,40 zł w tym na:

- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 136.268,44 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 5.490,46 zł (1 uczeń), dla przedszkola „Co słonko widziało” – 40.401,98 zł (3 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 90.776,00 zł (7 uczniów),
- organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla średnio 13 uczniów – 254.005,19 zł,
- organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla średnio 31 uczniów – 548.930,57 zł,
- organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla średnio 16 uczniów – 268.904,20 zł,
- organizację dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Kłodzku – 31.818,20 zł.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy zawiera załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kudowa-Zdrój obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XIV/68/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została przyjęta Zarządzeniem nr 0050.248.2025 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2025 r. Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2025 roku w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

#### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 91.434.073,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 89.701.429,34 zł, tj. 98,11 %. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kudowa-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>94 761 228,87</b>              | <b>91 434 073,07</b>                       | <b>91 434 073,07</b>                   | <b>89 701 429,34</b> | <b>98,11%</b>                  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | <b>68 849 977,62</b>              | <b>71 860 184,84</b>                       | <b>71 860 184,84</b>                   | <b>71 921 022,26</b> | <b>100,08%</b>                 |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 217 697,41                     | 24 217 697,41                              | 24 217 697,41                          | 24 217 697,41        | 100,00%                        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 642 361,22                        | 642 361,22                                 | 642 361,22                             | 642 361,22           | 100,00%                        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                           | 10 132 909,85                     | 10 845 559,85                              | 10 845 559,85                          | 10 845 559,85        | 100,00%                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 7 903 814,34                      | 10 528 706,56                              | 10 528 706,56                          | 10 812 072,76        | 102,69%                        |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 25 953 194,80                     | 25 625 859,80                              | 25 625 859,80                          | 25 403 331,02        | 99,13%                         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                    | 10 785 306,00                     | 10 185 306,00                              | 10 185 306,00                          | 10 164 511,06        | 99,80%                         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>25 911 251,25</b>              | <b>19 573 888,23</b>                       | <b>19 573 888,23</b>                   | <b>17 780 407,08</b> | <b>90,84%</b>                  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                          | 3 210 000,00                      | 2 290 000,00                               | 2 290 000,00                           | 1 858 102,52         | 81,14%                         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 22 613 099,25                     | 17 131 328,73                              | 17 131 328,73                          | 15 772 824,53        | 92,07%                         |

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 94.976.565,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 87.115.511,75 zł, tj. 91,72%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kudowa-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                | <b>93 155 132,10</b>              | <b>94 976 565,25</b>                       | <b>94 976 565,25</b>                   | <b>87 115 511,75</b> | <b>91,72%</b>                  |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>63 549 553,79</b>              | <b>65 924 412,50</b>                       | <b>65 924 412,50</b>                   | <b>62 135 224,19</b> | <b>94,25%</b>                  |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 29 737 150,10                     | 29 397 457,01                              | 29 397 457,01                          | 27 988 803,63        | 95,21%                         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu                                             | 960 000,00                        | 910 000,00                                 | 910 000,00                             | 889 195,57           | 97,71%                         |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>29 605 578,31</b>              | <b>29 052 152,75</b>                       | <b>29 052 152,75</b>                   | <b>24 980 287,56</b> | <b>85,98%</b>                  |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 29 605 578,31                     | 29 052 152,75                              | 29 052 152,75                          | 24 980 287,56        | 85,98%                         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 853 825,58                      | 1 235 771,12                               | 1 235 771,12                           | 898 551,40           | 72,71%                         |

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 2.585.917,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2025 planowano na poziomie 1.606.096,77 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.763.588,95 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4.554.984,14 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 974.750,97 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.233.853,84 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kudowa-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>1 215 000,00</b>               | <b>6 763 588,95</b>                        | <b>6 763 588,95</b>                    | <b>6 763 588,95</b> | <b>100,00%</b>                 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 1 000 000,00                      | 4 554 984,14                               | 4 554 984,14                           | 4 554 984,14        | 100,00%                        |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 0,00                              | 974 750,97                                 | 974 750,97                             | 974 750,97          | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00                              | 1 233 853,84                               | 1 233 853,84                           | 1 233 853,84        | 100,00%                        |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych              | 215 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                | -                              |

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.221.096,77 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2.621.096,77 zł;
2. udzielonych pożyczek – 600.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kudowa-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.



| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | <b>2 821 096,77</b>               | <b>3 221 096,77</b>                        | <b>3 221 096,77</b>                    | <b>3 221 096,77</b> | <b>100,00%</b>                 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 621 096,77                      | 2 621 096,77                               | 2 621 096,77                           | 2 621 096,77        | 100,00%                        |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                                    | 200 000,00                        | 600 000,00                                 | 600 000,00                             | 600 000,00          | 100,00%                        |

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 16.274.944,43 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2025 planowano na poziomie 12.691.350,82 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych na początku roku kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się o 3.583.593,61 zł w tym zwiększenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (część unijna i krajowa) - 3.554.984,14 zł oraz kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków – 28.609,47 zł.

W kwocie długu Gminy Kudowa-Zdrój na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 16.246.334,96 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 28 609,47 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kudowa-Zdrój na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,91%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kudowa-Zdrój zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kudowa-Zdrój przedstawiono w tabeli poniżej:

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 4,57%                                             | 18,28%                                                   | TAK                                                            | 19,87%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 3,03%                                             | 15,97%                                                   | TAK                                                            | 16,65%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 1,60%                                             | 16,17%                                                   | TAK                                                            | 16,85%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 0,55%                                             | 16,14%                                                   | TAK                                                            | 16,82%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 1,70%                                             | 14,97%                                                   | TAK                                                            | 15,65%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 1,81%                                             | 13,31%                                                   | TAK                                                            | 13,99%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 2,17%                                             | 12,54%                                                   | TAK                                                            | 13,22%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 2,71%                                             | 12,85%                                                   | TAK                                                            | 12,85%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 0,79%                                             | 13,02%                                                   | TAK                                                            | 13,02%                                                      | TAK                                                                |

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Kudowa-Zdrój spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kudowa-Zdrój został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 857 661,34                        | 683 664,10                                 | 683 664,10                             | 1 033 462,65      | 151,17%                        |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 857 661,34                        | 683 664,10                                 | 683 664,10                             | 1 033 462,65      | 151,17%                        |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 764 807,51                        | 597 249,06                                 | 597 249,06                             | 937 229,96        | 156,92%                        |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 3 931 054,79                      | 709 835,79                                 | 709 835,79                             | 889 208,35        | 125,27%                        |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 3 931 054,79                      | 709 835,79                                 | 709 835,79                             | 889 208,35        | 125,27%                        |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 3 857 284,58                      | 583 625,58                                 | 583 625,58                             | 756 619,07        | 129,64%                        |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 881 789,74                        | 1 214 048,56                               | 1 214 048,56                           | 1 048 140,36      | 86,33%                         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                        | 881 789,74                        | 1 214 048,56                               | 1 214 048,56                           | 1 048 140,36      | 86,33%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 749 233,91                        | 1 013 689,34                               | 1 013 689,34                           | 876 143,34        | 86,43%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 4 811 358,79                      | 5 536 222,48                               | 5 536 222,48                           | 4 944 274,70      | 89,31%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 4 811 358,79                      | 5 536 222,48                               | 5 536 222,48                           | 4 944 274,70      | 89,31%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 3 857 284,58                      | 4 256 523,91                               | 4 256 523,91                           | 3 792 958,76      | 89,11%                         |

## 10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 19 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się wszystkich wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

#### **11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 20 do niniejszego sprawozdania.

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

| Lp.       | Treść                                                                                      | Kwota w zł           | Udział %       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1.        | Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2025 wg zameldowania                               | 8 749                | x              |
| <b>2.</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                      | <b>89 701 429,34</b> | <b>100,00%</b> |
|           | <b>z tego :</b>                                                                            |                      |                |
|           | <b>1. dochody własne</b>                                                                   | <b>70 416 153,49</b> | <b>78,50%</b>  |
|           | z tego :                                                                                   |                      |                |
|           | - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 24 860 058,63        | 27,71%         |
|           | - z tytułu podatków i opłat                                                                | 20 186 337,17        | 22,50%         |
|           | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                       | 1 922 671,00         | 2,14%          |
|           | - pozostałe dochody                                                                        | 23 447 086,69        | 26,14%         |
|           | <b>2. subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                               | <b>10 845 559,85</b> | <b>12,09%</b>  |
|           | z tego :                                                                                   |                      |                |
|           | - subwencja ogólna                                                                         | 10 132 909,85        | 11,30%         |
|           | - środki na uzupełnienie dochodów                                                          | 712 650,00           | 0,79%          |
|           | <b>3. dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                 | <b>8 439 716,00</b>  | <b>9,41%</b>   |
|           | z tego :                                                                                   |                      |                |
|           | - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy                                        | 5 145 018,26         | 5,75%          |
|           | -dotacje celowe na realizację zadań zleconych                                              | 3 293 697,74         | 3,67%          |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień        | 1 000,00             | 0,00%          |
| <b>3.</b> | <b>Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy</b>                                                | <b>10 252,76</b>     | <b>x</b>       |
|           | w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej              | 376,47               | x              |
| <b>4.</b> | <b>Dochody własne na 1 mieszkańca gminy</b>                                                | <b>8 048,48</b>      | <b>x</b>       |

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2025 r.

**Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok wg klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>75 079,60</b>    | <b>74 650,01</b>    | <b>99,43%</b>     |
|            | 01008    |          |    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 271      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%           |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 35 079,60           | 34 650,01           | 98,78%            |
|            |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 9 000,00            | 8 570,41            | 95,23%            |
|            |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 26 079,60           | 26 079,60           | 100,00%           |
| <b>020</b> |          |          |    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>2 551,00</b>     | <b>5,10%</b>      |
|            | 02001    |          |    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 2 551,00            | 5,10%             |
|            |          | 087      | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 2 551,00            | 5,10%             |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| <b>400</b> |          |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            | 40095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 084      | 0  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 586 942,63</b> | <b>8 581 798,33</b> | <b>99,94%</b>     |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 8 586 942,63        | 8 581 798,33        | 99,94%            |
|            |          | 062      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 95 000,00           | 89 449,87           | 94,16%            |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 96,00               | 0,00%             |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 309,83              | 0,00%             |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 4 516 144,95        | 4 516 144,95        | 100,00%           |
|            |          | 637      | 0  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 975 797,68        | 3 975 797,68        | 100,00%           |
| <b>630</b> |          |          |    | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>47 077,00</b>    | <b>46 139,75</b>    | <b>98,01%</b>     |
|            | 63003    |          |    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 47 077,00           | 46 139,75           | 98,01%            |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 39 062,96           | 97,66%            |
|            |          | 205      | 7  | 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 | 7 077,00            | 7 076,79            | 100,00%           |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 516 470,00</b> | <b>5 860 828,79</b> | <b>77,97%</b>     |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 4 415 027,00        | 3 084 176,26        | 69,86%            |
|            |          | 047      | 0  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 19,76               | 0,00%             |
|            |          | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 63 907,61           | 127,82%           |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 434,29            | 108,69%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 304,00            | 0,00%          |
|            |       | 075 | 0 | 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                                                     | 1 360 000,00        | 1 139 193,87        | 83,76%         |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 50 152,00           | 47 072,53           | 93,86%         |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 300 000,00        | 1 074 808,84        | 82,68%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 193 900,00          | 157 361,29          | 81,16%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 30 281,75           | 75,70%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 830,97            | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00           | 44 594,35           | 74,32%         |
|            |       | 628 | 0 | 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                             | 1 355 975,00        | 515 367,00          | 38,01%         |
|            | 70007 |     |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 3 101 443,00        | 2 776 652,53        | 89,53%         |
|            |       | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00            | 1 820,00            | 36,40%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 32,00               | 0,00%          |
|            |       | 075 | 0 | 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                                                     | 1 188 046,00        | 1 137 174,26        | 95,72%         |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 900 000,00          | 749 569,52          | 83,29%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 988 397,00          | 871 001,17          | 88,12%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 17 055,58           | 85,28%         |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>151 000,00</b>   | <b>191 560,42</b>   | <b>126,86%</b> |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 151 000,00          | 191 560,42          | 126,86%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | 190 560,42          | 127,04%        |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 328 427,96</b> | <b>1 455 198,06</b> | <b>109,54%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 135 386,00          | 131 723,84          | 97,30%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 135 386,00          | 131 711,44          | 97,29%         |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 12,40               | 0,00%          |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 555 234,56          | 562 489,35          | 101,31%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 8 572,75            | 0,00%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 6 969,04            | 69,69%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 713,00            | 0,00%          |
|            |       | 205 | 7 | 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 | 111 027,07          | 111 027,07          | 100,00%        |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|     |       | 205 | 9 | 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 | 24 371,70           | 24 371,70           | 100,00%        |
|     |       | 625 | 7 | 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   | 336 065,58          | 336 065,58          | 100,00%        |
|     |       | 625 | 9 | 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   | 73 770,21           | 73 770,21           | 100,00%        |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 637 807,40          | 760 984,87          | 119,31%        |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00           | 76 951,24           | 96,19%         |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 34 938,62           | 0,00%          |
|     |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 490,00              | 0,00%          |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 97 297,24           | 0,00%          |
|     |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 007,40            | 1 007,40            | 100,00%        |
|     |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 556 800,00          | 537 570,00          | 96,55%         |
|     |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 12 730,37           | 0,00%          |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>122 686,00</b>   | <b>122 684,28</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 956,00            | 1 956,00            | 100,00%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 956,00            | 1 956,00            | 100,00%        |
|     | 75107 |     |   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                       | 120 730,00          | 120 728,28          | 100,00%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 120 730,00          | 120 728,28          | 100,00%        |
| 752 |       |     |   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 202 309,84</b> | <b>1 191 307,27</b> | <b>99,08%</b>  |
|     | 75212 |     |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
|     | 75295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 202 009,84        | 1 191 307,27        | 99,11%         |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 230 000,00          | 219 298,60          | 95,35%         |
|     |       | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 972 009,84          | 972 008,67          | 100,00%        |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>779 824,50</b>   | <b>751 166,18</b>   | <b>96,33%</b>  |
|     | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 719 824,50          | 719 824,50          | 100,00%        |
|     |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 29 695,50           | 29 695,50           | 100,00%        |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%        |
|     |       | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             | 690 129,00           | 690 129,00           | 100,00%        |
|     | 75416 |     |   | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 60 000,00            | 31 341,68            | 52,24%         |
|     |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 60 000,00            | 29 216,00            | 48,69%         |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                 | 176,00               | 0,00%          |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 949,68             | 0,00%          |
| 756 |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>40 239 652,63</b> | <b>40 407 121,63</b> | <b>100,42%</b> |
|     | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 112 000,00           | 89 864,73            | 80,24%         |
|     |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 110 000,00           | 86 197,55            | 78,36%         |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00             | 3 667,18             | 183,36%        |
|     | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 196 267,00         | 6 049 786,10         | 97,64%         |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 6 061 898,00         | 5 862 314,56         | 96,71%         |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 10 526,00            | 9 454,00             | 89,82%         |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 56 280,00            | 55 814,00            | 99,17%         |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 37 063,00            | 27 965,00            | 75,45%         |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 0,00                 | 3 944,00             | 0,00%          |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 500,00               | 222,40               | 44,48%         |
|     |       | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 558,00             | 0,00%          |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 30 000,00            | 87 514,14            | 291,71%        |
|     | 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 | 8 004 327,00         | 8 286 544,54         | 103,53%        |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 123 408,00         | 4 302 196,50         | 104,34%        |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 36 399,00            | 40 134,80            | 110,26%        |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 1 404,00             | 1 332,00             | 94,87%         |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 103 116,00           | 120 476,00           | 116,84%        |
|     |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 70 000,00            | 66 249,00            | 94,64%         |
|     |       | 039 | 0 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej                                                                           | 2 780 000,00         | 2 767 550,89         | 99,55%         |
|     |       | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 140 000,00           | 133 200,00           | 95,14%         |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 700 000,00           | 763 319,74           | 109,05%        |
|     |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00            | 12 566,40            | 125,66%        |
|     |       | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 403,00             | 0,00%          |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 40 000,00            | 73 116,21            | 182,79%        |
|     | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 067 000,00         | 1 120 867,63         | 105,05%        |
|     |       | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 115 000,00           | 118 063,22           | 102,66%        |
|     |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 45 000,00            | 40 301,00            | 89,56%         |
|     |       | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 9 000,00             | 8 686,08             | 96,51%         |
|     |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 560 000,00           | 528 211,85           | 94,32%         |
|     |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 325 000,00           | 411 155,73           | 126,51%        |



|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 255,00               | 25,50%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 256,00             | 0,00%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 068,00             | 103,40%        |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 4 889,49             | 48,89%         |
|            |       | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 25,00                | 0,00%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 956,26             | 0,00%          |
|            | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 24 860 058,63        | 24 860 058,63        | 100,00%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 24 217 697,41        | 24 217 697,41        | 100,00%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 642 361,22           | 642 361,22           | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 728 743,34</b> | <b>14 728 743,34</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 3 883 183,49         | 3 883 183,49         | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 8 702,38             | 8 702,38             | 100,00%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1 208 063,00         | 1 208 063,00         | 100,00%        |
|            |       | 287 | 0 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                             | 2 564 010,61         | 2 564 010,61         | 100,00%        |
|            |       | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 102 407,50           | 102 407,50           | 100,00%        |
|            | 75834 |     |   | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 10 132 909,85        | 10 132 909,85        | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 132 909,85        | 10 132 909,85        | 100,00%        |
|            | 75835 |     |   | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 712 650,00           | 712 650,00           | 100,00%        |
|            |       | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 712 650,00           | 712 650,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 473 102,59</b>  | <b>2 015 493,46</b>  | <b>136,82%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 29 926,00            | 37 872,30            | 126,55%        |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 182,00               | 0,00%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 81,00                | 0,00%          |
|            |       | 075 | 0 | 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 | 12 926,00            | 12 021,67            | 93,00%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 16 637,00            | 166,37%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 669,33             | 0,00%          |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 800,00               | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 6 481,30             | 92,59%         |
|            | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 558 388,00           | 656 948,59           | 117,65%        |
|            |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 52 668,00            | 57 577,60            | 109,32%        |
|            |       | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 425 720,00           | 432 659,33           | 101,63%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 906,44               | 0,00%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 325,50               | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 163 109,88           | 203,89%        |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 369,84             | 0,00%          |
|            | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 336 493,56           | 112,16%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 40 000,00       | 40 000,00       | 100,00%        |
|            |       | 625 | 7 | 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   | 247 560,00      | 277 674,49      | 112,16%        |
|            |       | 625 | 9 | 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   | 52 440,00       | 58 819,07       | 112,16%        |
|            | 80115 |     |   | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 316 199,58      | 0,00%          |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00            | 104,00          | 0,00%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 27,00           | 0,00%          |
|            |       | 205 | 1 | 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            | 316 068,58      | 0,00%          |
|            | 80117 |     |   | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 105,00          | 0,00%          |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00            | 78,00           | 0,00%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 27,00           | 0,00%          |
|            | 80120 |     |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00        | 9 159,36        | 228,98%        |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00            | 104,00          | 0,00%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 45,00           | 0,00%          |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 5 010,36        | 0,00%          |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 000,00        | 4 000,00        | 100,00%        |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 73 976,86       | 73 448,13       | 99,29%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 67 685,35       | 67 381,42       | 99,55%         |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 6 291,51        | 6 066,71        | 96,43%         |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 506 811,73      | 585 266,94      | 115,48%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 49,70           | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 465,00        | 2 298,73        | 93,25%         |
|            |       | 205 | 7 | 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 | 434 303,39      | 503 057,52      | 115,83%        |
|            |       | 205 | 9 | 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 | 62 043,34       | 71 860,99       | 115,82%        |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 8 000,00        | 8 000,00        | 100,00%        |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 513,11</b> | <b>2 513,11</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 513,11        | 2 513,11        | 100,00%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 513,11            | 2 513,11            | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 372 187,51</b> | <b>1 372 209,75</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 0,00                | 4 430,55            | 0,00%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 30,55               | 0,00%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 400,00            | 0,00%          |
|            | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00            | 5 963,96            | 99,40%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            | 5 963,96            | 99,40%         |
|            | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 44 500,00           | 42 619,79           | 95,77%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 44 500,00           | 42 619,79           | 95,77%         |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 188 000,00          | 188 000,00          | 100,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 188 000,00          | 188 000,00          | 100,00%        |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 495 000,00          | 494 929,30          | 99,99%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 495 000,00          | 494 929,30          | 99,99%         |
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 362 920,69          | 366 293,13          | 100,93%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 837,78            | 0,00%          |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 362 920,69          | 362 455,35          | 99,87%         |
|            | 85220 |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 0,00                | 3 841,66            | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 841,66            | 0,00%          |
|            | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 35 000,00           | 28 272,00           | 80,78%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 28 272,00           | 80,78%         |
|            | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 150 000,00          | 150 160,00          | 100,11%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 160,00              | 0,00%          |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 90 766,82           | 87 699,36           | 96,62%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane 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%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 55 000,00           | 51 932,54           | 94,42%         |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 25 417,60           | 25 417,60           | 100,00%        |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>362 352,00</b>   | <b>338 950,00</b>   | <b>93,54%</b>  |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 362 352,00          | 338 950,00          | 93,54%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 628,64              | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 17 291,36           | 86,46%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 205 | 7 | 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 | 19 952,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 322 400,00          | 321 030,00          | 99,58%        |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>55 765,00</b>    | <b>53 807,36</b>    | <b>96,49%</b> |
|            | 85412 |     |   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                               | 33 200,00           | 33 209,00           | 100,03%       |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 200,00           | 33 209,00           | 100,03%       |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 22 565,00           | 20 598,36           | 91,28%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 17 000,00           | 16 630,00           | 97,82%        |
|            |       | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 5 565,00            | 3 968,36            | 71,31%        |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 228 609,49</b> | <b>3 190 433,02</b> | <b>98,82%</b> |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 2 862 258,52        | 2 850 006,87        | 99,57%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 825 209,00        | 2 815 575,83        | 99,66%        |
|            |       | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 20 549,52           | 20 549,52           | 100,00%       |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 16 500,00           | 13 881,52           | 84,13%        |
|            | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 678,00              | 580,40              | 85,60%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 678,00              | 578,00              | 85,25%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 2,40                | 0,00%         |
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 90 866,00           | 87 572,94           | 96,38%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 90 866,00           | 87 572,94           | 96,38%        |
|            | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 150 868,00          | 128 333,84          | 85,06%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 640,00           | 58 187,80           | 72,16%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 944,96              | 0,00%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 70 228,00           | 69 201,08           | 98,54%        |
|            | 85595 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 123 938,97          | 123 938,97          | 100,00%       |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 123 938,97          | 123 938,97          | 100,00%       |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 061 963,00</b> | <b>5 506 965,18</b> | <b>90,84%</b> |
|            | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 5 022 000,00        | 4 780 806,29        | 95,20%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 5 000 000,00        | 4 750 321,38        | 95,01%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 8 836,00            | 126,23%       |
|            |       | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 130,00              | 0,00%         |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 21 518,91           | 143,46%       |
|            | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 544 000,00          | 206 780,28          | 38,01%        |
|            |       | 628 | 0 | 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                           | 544 000,00          | 206 780,28          | 38,01%        |
|            | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 346 763,00          | 346 763,00          | 100,00%       |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 182 400,00          | 182 400,00          | 100,00%       |
|            |       | 663 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                                                                                | 164 363,00          | 164 363,00          | 100,00%       |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 70 273,62           | 140,55%       |
|            |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                | 9 255,00            | 0,00%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 16,00               | 0,00%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00           | 55 258,25           | 122,80%       |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2 948,37            | 0,00%         |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 2 796,00            | 55,92%        |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 19 200,00           | 13 244,44           | 68,98%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 3 130,84            | 0,00%         |
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 19 200,00           | 10 113,60           | 52,68%        |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           | 89 097,55           | 111,37%       |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 31 173,16           | 77,93%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 49 338,40           | 123,35%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 8 585,99            | 0,00%         |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 025 346,59</b> | <b>808 177,72</b>   | <b>78,82%</b> |
|            | 92105 |     |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 110 156,00          | 142 879,00          | 129,71%       |
|            |       | 625 | 7 | 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                | 142 879,00          | 0,00%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 628 | 0 | 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                             | 110 156,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 511 070,00           | 261 178,13           | 51,10%        |
|            |       | 628 | 0 | 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                             | 511 070,00           | 261 178,13           | 51,10%        |
|            | 92120 |     |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 404 120,59           | 404 120,59           | 100,00%       |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 3 803,80             | 3 803,80             | 100,00%       |
|            |       | 609 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 400 316,79           | 400 316,79           | 100,00%       |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 024 020,28</b>  | <b>2 999 130,68</b>  | <b>99,18%</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 749 130,68         | 2 749 130,68         | 100,00%       |
|            |       | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 449 130,68         | 2 449 130,68         | 100,00%       |
|            |       | 663 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00%       |
|            | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 24 889,60            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 205 | 7 | 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 | 24 889,60            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 92695 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00%       |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>91 434 073,07</b> | <b>89 701 429,34</b> | <b>98,11%</b> |



**Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2025 r. wg źródeł dochodów budżetowych**

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                     | §    | Plan po zmianach na 2025 r. | w tym                |                      | struktura w % do kol. 4 | Wykonanie na 31.12.2025 r. | w tym                |                      | struktura w % do kol. 8 | % wykonania planu (kol8:kol4) | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Relacja 2025/2024 w % |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                      |      |                             | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |                         |                            | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |                         |                               |                            |                       |
| 1  | 2                                                                                                    | 3    | 4                           | 5                    | 6                    | 7                       | 8                          | 9                    | 10                   | 11                      | 12                            | 13                         | 14                    |
| I  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                |      | <b>72 112 274,90</b>        | <b>53 510 396,51</b> | <b>18 601 878,39</b> | <b>78,87%</b>           | <b>70 416 153,49</b>       | <b>53 607 755,08</b> | <b>16 808 398,41</b> | <b>78,50%</b>           | <b>97,65%</b>                 | <b>52 359 868,12</b>       | <b>134,48%</b>        |
| 1. | <b>WPLYWY Z PODATKÓW :</b>                                                                           |      | <b>11 310 094,00</b>        | <b>11 310 094,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12,37%</b>           | <b>11 339 397,15</b>       | <b>11 339 397,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>12,64%</b>           | <b>100,26%</b>                | <b>10 157 003,71</b>       | <b>111,64%</b>        |
|    | 1) Podatek od nieruchomości                                                                          | 0310 | 10 185 306,00               | 10 185 306,00        |                      | 11,14%                  | 10 164 511,06              | 10 164 511,06        |                      | 11,33%                  | 99,80%                        | 9 188 232,86               | 110,63%               |
|    | - od osób prawnych                                                                                   |      | 6 061 898,00                | 6 061 898,00         |                      | 6,63%                   | 5 862 314,56               | 5 862 314,56         |                      | 6,54%                   | 96,71%                        | 5 332 511,37               | 109,94%               |
|    | - od osób fizycznych                                                                                 |      | 4 123 408,00                | 4 123 408,00         |                      | 4,51%                   | 4 302 196,50               | 4 302 196,50         |                      | 4,80%                   | 104,34%                       | 3 855 721,49               | 111,58%               |
|    | 2) Podatek rolny                                                                                     | 0320 | 46 925,00                   | 46 925,00            |                      | 0,05%                   | 49 588,80                  | 49 588,80            |                      | 0,06%                   | 105,68%                       | 60 531,40                  | 81,92%                |
|    | -od osób prawnych                                                                                    |      | 10 526,00                   | 10 526,00            |                      | 0,01%                   | 9 454,00                   | 9 454,00             |                      | 0,01%                   | 89,82%                        | 21 602,55                  | 43,76%                |
|    | -od osób fizycznych                                                                                  |      | 36 399,00                   | 36 399,00            |                      | 0,04%                   | 40 134,80                  | 40 134,80            |                      | 0,04%                   | 110,26%                       | 38 928,85                  | 103,10%               |
|    | 3) Podatek leśny                                                                                     | 0330 | 57 684,00                   | 57 684,00            |                      | 0,06%                   | 57 146,00                  | 57 146,00            |                      | 0,06%                   | 99,07%                        | 69 340,00                  | 82,41%                |
|    | -od osób prawnych                                                                                    |      | 56 280,00                   | 56 280,00            |                      | 0,06%                   | 55 814,00                  | 55 814,00            |                      | 0,06%                   | 99,17%                        | 67 740,00                  | 82,39%                |
|    | -od osób fizycznych                                                                                  |      | 1 404,00                    | 1 404,00             |                      | 0,00%                   | 1 332,00                   | 1 332,00             |                      | 0,00%                   | 94,87%                        | 1 600,00                   | 83,25%                |
|    | 4) Podatek od środków transportowych                                                                 | 0340 | 140 179,00                  | 140 179,00           |                      | 0,15%                   | 148 441,00                 | 148 441,00           |                      | 0,17%                   | 105,89%                       | 110 990,00                 | 133,74%               |
|    | -od osób prawnych                                                                                    |      | 37 063,00                   | 37 063,00            |                      | 0,04%                   | 27 965,00                  | 27 965,00            |                      | 0,03%                   | 75,45%                        | 32 334,00                  | 86,49%                |
|    | -od osób fizycznych                                                                                  |      | 103 116,00                  | 103 116,00           |                      | 0,11%                   | 120 476,00                 | 120 476,00           |                      | 0,13%                   | 116,84%                       | 78 656,00                  | 153,17%               |
|    | 5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej                                   | 0350 | 110 000,00                  | 110 000,00           |                      | 0,12%                   | 86 197,55                  | 86 197,55            |                      | 0,10%                   | 78,36%                        | 106 407,24                 | 81,01%                |
|    | 6) Podatek od spadków i darowizn                                                                     | 0360 | 70 000,00                   | 70 000,00            |                      | 0,08%                   | 66 249,00                  | 66 249,00            |                      | 0,07%                   | 94,64%                        | 74 956,54                  | 88,38%                |
|    | 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                              | 0500 | 700 000,00                  | 700 000,00           | 0,00                 | 0,01                    | 767 263,74                 | 767 263,74           |                      | 0,86%                   | 109,61%                       | 546 545,67                 | 140,38%               |
|    | -od osób prawnych                                                                                    |      | 0,00                        | 0,00                 |                      | 0,00%                   | 3 944,00                   | 3 944,00             |                      | 0,00%                   |                               | 1 475,23                   | 267,35%               |
|    | -od osób fizycznych                                                                                  |      | 700 000,00                  | 700 000,00           |                      | 0,77%                   | 763 319,74                 | 763 319,74           |                      | 0,85%                   | 109,05%                       | 545 070,44                 | 140,04%               |
| 2. | <b>WPLYWY Z OPŁAT :</b>                                                                              |      | <b>9 069 000,00</b>         | <b>9 069 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9,92%</b>            | <b>8 846 940,02</b>        | <b>8 846 940,02</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9,86%</b>            | <b>97,55%</b>                 | <b>7 544 509,95</b>        | <b>117,26%</b>        |
|    | 1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym          | 0270 | 115 000,00                  | 115 000,00           |                      | 0,13%                   | 118 063,22                 | 118 063,22           |                      | 0,13%                   | 102,66%                       | 113 279,96                 | 104,22%               |
|    | 2) Opłata skarbową                                                                                   | 0410 | 45 000,00                   | 45 000,00            |                      | 0,05%                   | 40 301,00                  | 40 301,00            |                      | 0,04%                   | 89,56%                        | 40 356,38                  | 99,86%                |
|    | 3) Opłata targowa                                                                                    | 0430 | 140 000,00                  | 140 000,00           |                      | 0,15%                   | 133 200,00                 | 133 200,00           |                      | 0,15%                   | 95,14%                        | 152 500,00                 | 87,34%                |
|    | 4) Opłata uzdrowiskowa                                                                               | 0390 | 2 780 000,00                | 2 780 000,00         |                      | 3,04%                   | 2 767 550,89               | 2 767 550,89         |                      | 3,09%                   | 99,55%                        | 2 476 778,14               | 111,74%               |
|    | 5) Opłata eksploatacyjna                                                                             | 0460 | 9 000,00                    | 9 000,00             |                      | 0,01%                   | 8 686,08                   | 8 686,08             |                      | 0,01%                   | 96,51%                        | -2 795,40                  | -310,73%              |
|    | 6) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                         | 0480 | 560 000,00                  | 560 000,00           |                      | 0,61%                   | 528 211,85                 | 528 211,85           |                      | 0,59%                   | 94,32%                        | 641 158,55                 | 82,38%                |
|    | 7) opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                         | 0620 | 95 000,00                   | 95 000,00            |                      | 0,10%                   | 89 449,87                  | 89 449,87            |                      | 0,10%                   | 94,16%                        | 89 738,49                  | 99,68%                |
|    | 8) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów | 0490 | 5 325 000,00                | 5 325 000,00         | 0,00                 | 5,82%                   | 5 161 477,11               | 5 161 477,11         | 0,00                 | 5,75%                   | 96,93%                        | 4 033 493,83               | 127,97%               |
|    | - opłata parkingowa                                                                                  |      | 210 000,00                  | 210 000,00           |                      | 0,23%                   | 143 149,04                 | 143 149,04           |                      | 0,16%                   | 68,17%                        | 66 928,91                  | 213,88%               |
|    | - opłata parkingowa - dodatkowa                                                                      |      | 0,00                        | 0,00                 |                      | 0,00%                   | 172 763,46                 | 172 763,46           |                      | 0,19%                   |                               | 138 486,84                 | 124,75%               |
|    | - renta planistyczna                                                                                 |      | 80 000,00                   | 80 000,00            |                      | 0,09%                   | 64 253,82                  | 64 253,82            |                      | 0,07%                   | 80,32%                        | 16 291,16                  | 394,41%               |
|    | - opłata adiacencka                                                                                  |      | 35 000,00                   | 35 000,00            |                      | 0,04%                   | 30 989,41                  | 30 989,41            |                      | 0,03%                   | 88,54%                        | 23 765,00                  | 130,40%               |
|    | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                      |      | 5 000 000,00                | 5 000 000,00         |                      | 5,47%                   | 4 750 321,38               | 4 750 321,38         |                      | 5,30%                   | 95,01%                        | 3 788 021,92               | 125,40%               |

| Lp  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | §    | Plan po zmianach na 2025 r. | w tym           |                   | struktura w % do kol. 4 | Wykonanie na 31.12.2025 r. | w tym           |                   | struktura w % do kol. 8 | % wykonania planu (kol8:kol4) | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Relacja 2025/2024 w % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                               |      |                             | dochody bieżące | dochody majątkowe |                         |                            | dochody bieżące | dochody majątkowe |                         |                               |                            |                       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                             | 3    | 4                           | 5               | 6                 | 7                       | 8                          | 9               | 10                | 11                      | 12                            | 13                         | 14                    |
| 3.  | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                              |      | 619 419,00                  | 619 419,00      | 0,00              | 0,68%                   | 630 264,16                 | 630 264,16      | 0,00              | 0,70%                   | 101,75%                       | 618 224,73                 | 101,95%               |
| 1)  | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0610 | 0,00                        | 0,00            |                   | 0,00%                   | 468,00                     | 468,00          |                   | 0,00%                   |                               | 286,00                     | 163,64%               |
| 2)  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0640 | 0,00                        |                 |                   |                         | 0,00                       | 0,00            |                   | 0,00%                   |                               | 91,60                      | 0,00%                 |
| 3)  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0660 | 52 668,00                   | 52 668,00       |                   | 0,06%                   | 57 577,60                  | 57 577,60       |                   | 0,06%                   | 109,32%                       | 59 804,17                  | 96,28%                |
| 4)  | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 0670 | 425 720,00                  | 425 720,00      |                   | 0,47%                   | 432 659,33                 | 432 659,33      |                   | 0,48%                   | 101,63%                       | 288 575,22                 | 149,93%               |
| 5)  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0690 | 0,00                        | 0,00            |                   | 0,00%                   | 180,00                     | 180,00          |                   | 0,00%                   |                               | 234,00                     | 76,92%                |
| 6)  | 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 | 0750 | 12 926,00                   | 12 926,00       |                   | 0,01%                   | 12 021,67                  | 12 021,67       |                   | 0,01%                   | 93,00%                        | 16 551,99                  | 72,63%                |
| 7)  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0830 | 125 640,00                  | 125 640,00      |                   | 0,14%                   | 108 107,16                 | 108 107,16      |                   | 0,12%                   | 86,05%                        | 235 722,28                 | 45,86%                |
| 8)  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 0920 | 0,00                        |                 |                   | 0,00%                   | 7 424,51                   | 7 424,51        |                   | 0,01%                   |                               | 6 930,14                   | 107,13%               |
| 9)  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0940 | 0,00                        |                 |                   | 0,00%                   | 4 885,50                   | 4 885,50        |                   | 0,01%                   |                               | 4 578,19                   | 106,71%               |
| 10) | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                     | 0960 | 0,00                        | 0,00            |                   | 0,00%                   | 800,00                     | 800,00          |                   | 0,00%                   |                               | 2 470,00                   | 32,39%                |
| 11) | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0970 | 2 465,00                    | 2 465,00        |                   | 0,00%                   | 6 140,39                   | 6 140,39        |                   | 0,01%                   |                               | 2 064,00                   | 297,50%               |
| 4.  | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY                                                                                                                                                                                       |      | 4 957 198,00                | 2 617 046,00    | 2 340 152,00      | 5,42%                   | 4 258 930,45               | 2 353 755,40    | 1 905 175,05      | 4,75%                   | 85,91%                        | 4 105 659,31               | 103,73%               |
| 1)  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,                                                                                                                                             | 0770 | 2 200 000,00                |                 | 2 200 000,00      | 2,41%                   | 1 824 378,36               |                 | 1 824 378,36      | 2,03%                   | 82,93%                        | 1 934 184,85               | 94,32%                |
| 2)  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                                                                                                                               | 0760 | 50 152,00                   |                 | 50 152,00         | 0,05%                   | 47 072,53                  |                 | 47 072,53         | 0,05%                   | 93,86%                        | 67 041,94                  | 70,21%                |
| 3)  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0870 | 90 000,00                   |                 | 90 000,00         | 0,10%                   | 33 724,16                  |                 | 33 724,16         | 0,04%                   | 37,47%                        | 110 820,09                 | 30,43%                |
| 4)  | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                                                                                     | 0470 | 0,00                        |                 |                   | 0,00%                   | 19,76                      | 19,76           |                   | 0,00%                   |                               | 9 999,76                   |                       |
| 5)  | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0550 | 50 000,00                   | 50 000,00       |                   | 0,05%                   | 63 907,61                  | 63 907,61       |                   | 0,07%                   | 127,82%                       | 48 768,06                  | 131,04%               |
| 6)  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                            | 0750 | 2 567 046,00                | 2 567 046,00    |                   | 2,81%                   | 2 289 828,03               | 2 289 828,03    |                   | 2,55%                   | 89,20%                        | 1 934 844,61               | 118,35%               |
| 5.  | SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY                                                                                                                                                                    | 0960 | 8 803,80                    | 8 803,80        |                   | 0,01%                   | 6 599,80                   | 6 599,80        |                   | 0,01%                   | 74,97%                        | 324 070,53                 | 2,04%                 |
| 6.  | DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH                                                                                                                                       |      | 60 000,00                   | 60 000,00       | 0,00              | 0,07%                   | 38 471,00                  | 38 471,00       | 0,00              | 0,04%                   | 64,12%                        | 33 468,00                  | 114,95%               |
| 1)  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 0570 | 60 000,00                   | 60 000,00       |                   | 0,07%                   | 29 216,00                  | 29 216,00       |                   | 0,03%                   | 48,69%                        | 33 468,00                  | 87,30%                |
| 2)  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                    | 0580 | 0,00                        | 0,00            |                   | 0,00%                   | 9 255,00                   | 9 255,00        |                   | 0,01%                   |                               | 0,00                       |                       |



| Lp  | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | §            | Plan po zmianach na 2025 r. | w tym           |                   | struktura w % do kol. 4 | Wykonanie na 31.12.2025 r. | w tym           |                   | struktura w % do kol. 8 | % wykonania planu (kol8:kol4) | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Relacja 2025/2024 w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                  |              |                             | dochody bieżące | dochody majątkowe |                         |                            | dochody bieżące | dochody majątkowe |                         |                               |                            |                       |
| 1   | 2                                                                                                                                                | 3            | 4                           | 5               | 6                 | 7                       | 8                          | 9               | 10                | 11                      | 12                            | 13                         | 14                    |
| 7.  | DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                        | 2360         | 16 500,00                   | 16 500,00       |                   | 0,02%                   | 13 896,32                  | 13 896,32       |                   | 0,02%                   | 84,22%                        | 51 618,44                  | 26,92%                |
| 8.  | ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ                                                                                                      | 0920         | 0,00                        |                 |                   | 0,00%                   | 0,00                       | 0,00            |                   | 0,00%                   |                               | 0,00                       |                       |
| 9.  | ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY                                                                     |              | 147 000,00                  | 147 000,00      | 0,00              | 0,16%                   | 240 011,12                 | 240 011,12      | 0,00              | 0,27%                   | 163,27%                       | 161 943,26                 | 148,21%               |
| 1)  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                        | 0910         | 87 000,00                   | 87 000,00       |                   | 0,10%                   | 188 764,81                 | 188 764,81      |                   | 0,21%                   | 216,97%                       | 102 872,76                 | 183,49%               |
| 2)  | pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0920         | 60 000,00                   | 60 000,00       |                   | 0,07%                   | 51 246,31                  | 51 246,31       |                   | 0,06%                   | 85,41%                        | 59 070,50                  | 86,75%                |
| 10. | ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY                                                                        | 0920         | 80 000,00                   | 80 000,00       |                   | 0,09%                   | 76 951,24                  | 76 951,24       |                   | 0,09%                   | 96,19%                        | 88 079,41                  | 87,37%                |
| 11. | INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW                                                                                     |              | 1 800 404,50                | 1 697 997,00    | 102 407,50        | 1,97%                   | 1 959 452,31               | 1 857 044,81    | 102 407,50        | 2,18%                   | 108,83%                       | 1 666 038,86               | 117,61%               |
| 1)  | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                            | 0590         | 1 000,00                    | 1 000,00        |                   | 0,00%                   | 255,00                     | 255,00          |                   | 0,00%                   | 25,50%                        | 293,50                     | 86,88%                |
| 2)  | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630         | 10 000,00                   | 10 000,00       |                   | 0,01%                   | 7 254,29                   | 7 254,29        |                   | 0,01%                   | 72,54%                        | 1 199,03                   | 605,01%               |
| 3)  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0640         | 17 500,00                   | 17 500,00       |                   | 0,02%                   | 28 504,80                  | 28 504,80       |                   | 0,03%                   | 162,88%                       | 25 104,70                  | 113,54%               |
| 4)  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 0690         | 47 000,00                   | 47 000,00       |                   | 0,05%                   | 57 326,25                  | 57 326,25       |                   | 0,06%                   | 121,97%                       | 5 995,71                   | 956,12%               |
| 5)  | wpływy z usług                                                                                                                                   | 0830         | 1 365 497,00                | 1 365 497,00    |                   | 1,49%                   | 1 260 704,63               | 1 260 704,63    |                   | 1,41%                   | 92,33%                        | 1 084 013,29               | 116,30%               |
| 6)  | wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                   | 0880         | 0,00                        | 0,00            |                   | 0,00%                   | 9 116,00                   | 9 116,00        |                   | 0,01%                   |                               | 4 067,00                   | 224,15%               |
| 7)  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 0940         | 10 000,00                   | 10 000,00       |                   | 0,01%                   | 45 738,63                  | 45 738,63       |                   | 0,05%                   | 457,39%                       | 73 084,94                  | 62,58%                |
| 8)  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 0950         | 40 000,00                   | 40 000,00       |                   | 0,04%                   | 49 828,40                  | 49 828,40       |                   | 0,06%                   | 124,57%                       | 69 636,40                  | 71,56%                |
| 9)  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 0970         | 207 000,00                  | 207 000,00      |                   | 0,23%                   | 383 216,60                 | 383 216,60      |                   | 0,43%                   | 185,13%                       | 341 798,52                 | 112,12%               |
| 10) | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                | 6680         | 102 407,50                  |                 | 102 407,50        |                         | 102 407,50                 |                 | 102 407,50        | 0,11%                   | 100,00%                       | 54 547,81                  | 187,74%               |
| 11) | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                       | 2950<br>6690 | 0,00                        |                 | 0,00              | 0,00%                   | 15 100,21                  | 15 100,21       | 0,00              | 0,02%                   | #DZIEL/0!                     | 6 297,96                   | 239,76%               |
| 12. | UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                         |              | 24 860 058,63               | 24 860 058,63   | 0,00              | 27,19%                  | 24 860 058,63              | 24 860 058,63   | 0,00              | 27,71%                  | 100,00%                       | 9 714 463,00               | 255,91%               |
| 1)  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 0010         | 24 217 697,41               | 24 217 697,41   |                   | 26,49%                  | 24 217 697,41              | 24 217 697,41   |                   | 27,00%                  | 100,00%                       | 9 221 072,00               | 262,63%               |
| 2)  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej                      | 0020         | 642 361,22                  | 642 361,22      |                   | 0,70%                   | 642 361,22                 | 642 361,22      |                   | 0,72%                   | 100,00%                       | 493 391,00                 | 130,19%               |
| 13. | DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                   |              | 512 363,00                  | 48 000,00       | 464 363,00        | 0,56%                   | 512 363,00                 | 48 000,00       | 464 363,00        | 0,57%                   | 100,00%                       | 584 150,00                 | 87,71%                |

| Lp  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | §    | Plan po zmianach na 2025 r. | w tym               |                      | struktura w % do kol. 4 | Wykonanie na 31.12.2025 r. | w tym               |                      | struktura w % do kol. 8 | % wykonania planu (kol8:kol4) | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Relacja 2025/2024 w % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             | dochody bieżące     | dochody majątkowe    |                         |                            | dochody bieżące     | dochody majątkowe    |                         |                               |                            |                       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 4                           | 5                   | 6                    | 7                       | 8                          | 9                   | 10                   | 11                      | 12                            | 13                         | 14                    |
| 1)  | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                    | 2710 | 48 000,00                   | 48 000,00           |                      | 0,05%                   | 48 000,00                  | 48 000,00           |                      | 0,05%                   | 100,00%                       | 0,00                       | #DZIEL/0!             |
| 2)  | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 6630 | 464 363,00                  |                     | 464 363,00           | 0,51%                   | 464 363,00                 |                     | 464 363,00           | 0,52%                   | 100,00%                       | 534 150,00                 | 86,93%                |
| 3)  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 6300 | 0,00                        |                     |                      | 0,00%                   | 0,00                       |                     |                      | 0,00%                   | #DZIEL/0!                     | 50 000,00                  | 0,00%                 |
| 14. | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                                                                          |      | <b>18 671 433,97</b>        | <b>2 976 478,08</b> | <b>15 694 955,89</b> | <b>20,42%</b>           | <b>17 632 818,29</b>       | <b>3 296 365,43</b> | <b>14 336 452,86</b> | <b>19,66%</b>           | <b>94,44%</b>                 | <b>17 310 638,92</b>       | <b>101,86%</b>        |
| 1)  | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 2460 | 605 695,50                  | 605 695,50          |                      | 0,66%                   | 577 379,10                 | 577 379,10          |                      | 0,64%                   | 95,32%                        | 69 660,00                  |                       |
| 2)  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 2100 | 1 687 118,48                | 1 687 118,48        |                      | 1,85%                   | 1 685 523,68               | 1 685 523,68        |                      | 1,88%                   | 99,91%                        | 1 640 788,19               | 102,73%               |
| 3)  | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 2180 | 0,00                        |                     |                      | 0,00%                   | 0,00                       |                     |                      | 0,00%                   | #DZIEL/0!                     | 9 060,10                   | 0,00%                 |
| 4)  | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 6090 | 400 316,79                  |                     | 400 316,79           | 0,44%                   | 400 316,79                 |                     | 400 316,79           | 0,45%                   | 100,00%                       | 815 000,00                 | 49,12%                |
| 5)  | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 6260 | 250 000,00                  |                     | 250 000,00           | 0,27%                   | 250 000,00                 |                     | 250 000,00           | 0,28%                   | 100,00%                       | 57 100,00                  | 437,83%               |
| 6)  | 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 | 6280 | 2 521 201,00                |                     | 2 521 201,00         |                         | 983 325,41                 |                     | 983 325,41           | 1,10%                   | 39,00%                        | 1 152 350,55               |                       |
| 7)  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 6290 | 4 516 144,95                |                     | 4 516 144,95         | 4,94%                   | 4 516 144,95               |                     | 4 516 144,95         | 5,03%                   | 100,00%                       | 1 728 109,78               | 261,33%               |
| 8)  | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 6370 | 7 297 457,36                |                     | 7 297 457,36         | 7,98%                   | 7 297 457,36               |                     | 7 297 457,36         | 8,14%                   | 100,00%                       | 9 533 311,94               | 76,55%                |

| Lp         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | §          | Plan po zmianach na 2025 r. | w tym                |                      | struktura w % do kol. 4 | Wykonanie na 31.12.2025 r. | w tym                |                      | struktura w % do kol. 8 | % wykonania planu (kol8:kol4) | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Relacja 2025/2024 w % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                   |            |                             | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |                         |                            | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |                         |                               |                            |                       |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                           | 5                    | 6                    | 7                       | 8                          | 9                    | 10                   | 11                      | 12                            | 13                         | 14                    |
| 9)         | środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne                                                                                                                                                       | 6257       | 583 625,58                  |                      | 583 625,58           | 0,64%                   | 756 619,07                 |                      | 756 619,07           | 0,84%                   | 129,64%                       | 2 109 160,58               | 35,87%                |
| 10)        | środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne - część z budżetu państwa                                                                                                                             | 6259       | 126 210,21                  |                      | 126 210,21           | 0,14%                   | 132 589,28                 |                      | 132 589,28           | 0,15%                   | 105,05%                       | 31 615,80                  | 419,38%               |
| 11)        | środki z funduszy UE - zadania bieżące                                                                                                                                                            | 2051, 2057 | 597 249,06                  | 597 249,06           |                      | 0,65%                   | 937 229,96                 | 937 229,96           |                      | 1,04%                   | 156,92%                       | 140 730,93                 | 665,97%               |
| 12)        | środki z funduszy UE - zadania bieżące - część z budżetu państwa                                                                                                                                  | 2059       | 86 415,04                   | 86 415,04            |                      | 0,09%                   | 96 232,69                  | 96 232,69            |                      | 0,11%                   |                               | 23 751,05                  |                       |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                         |            | <b>10 845 559,85</b>        | <b>10 845 559,85</b> | <b>0,00</b>          | <b>11,86%</b>           | <b>10 845 559,85</b>       | <b>10 845 559,85</b> | <b>0,00</b>          | <b>12,09%</b>           | <b>100,00%</b>                | <b>20 963 392,00</b>       | <b>51,74%</b>         |
| 1.         | Część oświatowa                                                                                                                                                                                   | 2920       | 0,00                        |                      |                      | 0,00%                   | 0,00                       |                      |                      | 0,00%                   | #DZIEL/0!                     | 14 057 589,00              | 0,00%                 |
| 2.         | Część rozwojowa                                                                                                                                                                                   | 2920       | 0,00                        |                      |                      | 0,00%                   | 0,00                       |                      |                      | 0,00%                   | #DZIEL/0!                     | 525 531,00                 | 0,00%                 |
| 3.         | Część wyrównawcza                                                                                                                                                                                 | 2920       | 0,00                        |                      |                      | 0,00%                   | 0,00                       |                      |                      | 0,00%                   | #DZIEL/0!                     | 5 135 213,00               | 0,00%                 |
| 4.         | Część równoważąca                                                                                                                                                                                 | 2920       | 0,00                        |                      |                      | 0,00%                   | 0,00                       |                      |                      | 0,00%                   | #DZIEL/0!                     | 28 082,00                  | 0,00%                 |
| 5.         | Subwencja ogólna                                                                                                                                                                                  | 2920       | 10 132 909,85               | 10 132 909,85        |                      | 11,08%                  | 10 132 909,85              | 10 132 909,85        |                      | 11,30%                  | 100,00%                       |                            | #DZIEL/0!             |
| 6.         | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 2750       | 712 650,00                  | 712 650,00           |                      | 0,78%                   | 712 650,00                 | 712 650,00           |                      | 0,79%                   | 100,00%                       | 1 216 977,00               | 58,56%                |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                           |            | <b>8 476 238,32</b>         | <b>7 504 228,48</b>  | <b>972 009,84</b>    | <b>9,27%</b>            | <b>8 439 716,00</b>        | <b>7 467 707,33</b>  | <b>972 008,67</b>    | <b>9,41%</b>            | <b>99,57%</b>                 | <b>8 672 030,41</b>        | <b>97,32%</b>         |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                           |            |                             |                      |                      |                         |                            |                      |                      |                         |                               |                            |                       |
| 1.         | <b>NA ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                                          |            | <b>5 164 234,14</b>         | <b>4 192 224,30</b>  | <b>972 009,84</b>    | <b>5,65%</b>            | <b>5 145 018,26</b>        | <b>4 173 009,59</b>  | <b>972 008,67</b>    | <b>5,74%</b>            | <b>99,63%</b>                 | <b>5 062 804,80</b>        | <b>101,62%</b>        |
| 1)         | Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                                                                                                              | 2030       | 1 622 648,69                | 1 622 648,69         |                      | 1,77%                   | 1 605 030,62               | 1 605 030,62         |                      | 1,79%                   | 98,91%                        | 2 508 643,64               | 63,98%                |
| 2)         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040       | 5 565,00                    | 5 565,00             |                      | 0,01%                   | 3 968,36                   | 3 968,36             |                      | 0,00%                   | 71,31%                        | 3 074,39                   | 129,08%               |
| 3)         | dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                 | 2870       | 2 564 010,61                | 2 564 010,61         |                      | 2,80%                   | 2 564 010,61               | 2 564 010,61         |                      | 2,86%                   | 100,00%                       | 2 352 368,27               | 109,00%               |
| 4)         | rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 2680       | 0,00                        |                      |                      | 0,00%                   | 0,00                       |                      |                      | 0,00%                   | #DZIEL/0!                     | 144 629,00                 | 0,00%                 |
| 5)         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                        | 6330       | 972 009,84                  |                      | 972 009,84           | 1,06%                   | 972 008,67                 |                      | 972 008,67           | 1,08%                   | 100,00%                       | 54 089,50                  | 1797,04%              |
| 2.         | <b>NA ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                                         |            | <b>3 311 004,18</b>         | <b>3 311 004,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3,62%</b>            | <b>3 293 697,74</b>        | <b>3 293 697,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3,67%</b>            | <b>99,48%</b>                 | <b>3 598 250,70</b>        | <b>91,54%</b>         |
| 1)         | z zakresu opieki społecznej i rodziny                                                                                                                                                             | 2010       | 2 927 102,22                | 2 927 102,22         |                      | 3,20%                   | 2 914 075,99               | 2 914 075,99         |                      | 3,25%                   | 99,55%                        | 3 142 962,75               | 92,72%                |
| 2)         | z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)                                                                                                                           | 2060       | 20 549,52                   | 20 549,52            |                      | 0,02%                   | 20 549,52                  | 20 549,52            |                      | 0,02%                   | 100,00%                       | 9 857,42                   | 208,47%               |
| 3)         | z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                  | 2010       | 363 352,44                  | 363 352,44           |                      | 0,40%                   | 359 072,23                 | 359 072,23           |                      | 0,40%                   | 98,82%                        | 445 430,53                 | 80,61%                |
| 3.         | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień                                                                                                                 | 2020       | 1 000,00                    | 1 000,00             |                      | 0,00%                   | 1 000,00                   | 1 000,00             |                      | 0,00%                   | 100,00%                       | 10 974,91                  | 9,11%                 |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                            |            | <b>91 434 073,07</b>        | <b>71 860 184,84</b> | <b>19 573 888,23</b> | <b>100,00%</b>          | <b>89 701 429,34</b>       | <b>71 921 022,26</b> | <b>17 780 407,08</b> | <b>100,00%</b>          | <b>98,11%</b>                 | <b>81 995 290,53</b>       | <b>109,40%</b>        |

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2025 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

| Lp. | Wyszczególnienie                                                           | Kwota<br>wykonanych<br>dochodów<br>podatkowych | Kwota<br>udzielonej ulgi | z tego:                                                           |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |                                                |                          | ulgi udzielone<br>przez Radę<br>Miejską<br>( obniżenie<br>stawek) | zwolnienia<br>uchwalone<br>przez Radę<br>Miejską | podatki<br>umorzone<br>przez<br>Burmistrza<br>Miasta | przedłużenie<br>terminu na 2026<br>rok i dalej (na<br>podstawie decyzji<br>wydanych w 2025<br>roku) |
| 1   | Podatek od nieruchomości                                                   | 10 164 511,06                                  | 281 078,14               | 0,00                                                              | 82 734,00                                        | 181 919,50                                           | 16 424,64                                                                                           |
|     | - osoby prawne                                                             | 5 862 314,56                                   | 261 439,50               | 0,00                                                              | 82 734,00                                        | 178 705,50                                           |                                                                                                     |
|     | - osoby fizyczne                                                           | 4 302 196,50                                   | 19 638,64                | 0,00                                                              |                                                  | 3 214,00                                             | 16 424,64                                                                                           |
| 2   | Podatek rolny                                                              | 49 588,80                                      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                |
|     | - osoby prawne                                                             | 9 454,00                                       | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
|     | - osoby fizyczne                                                           | 40 134,80                                      | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
| 3   | Podatek leśny                                                              | 57 146,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                |
|     | - osoby prawne                                                             | 55 814,00                                      | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
|     | - osoby fizyczne                                                           | 1 332,00                                       | 0,00                     |                                                                   |                                                  | 0,00                                                 |                                                                                                     |
| 4   | Podatek od środków transportowych                                          | 148 441,00                                     | 20 548,02                | 20 548,02                                                         | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                |
|     | - osoby prawne                                                             | 27 965,00                                      | 5 074,83                 | 5 074,83                                                          |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
|     | - osoby fizyczne                                                           | 120 476,00                                     | 15 473,19                | 15 473,19                                                         |                                                  |                                                      | 0,00                                                                                                |
| 5   | Podatek dochodowy od osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej | 86 197,55                                      | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      | 0,00                                                                                                |
| 6   | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                       | 767 263,74                                     | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                |
|     | - osoby prawne                                                             | 3 944,00                                       | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
|     | - osoby fizyczne                                                           | 763 319,74                                     | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
| 7   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                  | 40 301,00                                      | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
| 8   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                            | 8 686,08                                       | 0,00                     |                                                                   |                                                  |                                                      |                                                                                                     |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                              | <b>11 322 135,23</b>                           | <b>301 626,16</b>        | <b>20 548,02</b>                                                  | <b>82 734,00</b>                                 | <b>181 919,50</b>                                    | <b>16 424,64</b>                                                                                    |

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 r.**

| Lp. | Treść                                                                | Kwota w zł    | %       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.  | Liczba mieszkańców gminy na dzień<br>31.12.2025 wg zameldowania      | 8 749         | x       |
| 2.  | Wydatki ogółem                                                       | 87 115 511,75 | 100,00% |
|     | z tego :                                                             |               |         |
|     | - wydatki bieżące                                                    | 62 135 224,19 | 71,33%  |
|     | <i>w tym na zadania remontowe</i>                                    | 1 017 328,37  | 1,17%   |
|     | - wydatki na inwestycje                                              | 24 980 287,56 | 28,67%  |
| 3.  | Wydatki ogółem                                                       | 87 115 511,75 | 100,00% |
|     | z tego :                                                             |               |         |
|     | - na zadania własne                                                  | 83 821 814,01 | 96,22%  |
|     | - na zadania zlecone realizowane z zakresu<br>administracji rządowej | 3 293 697,74  | 3,78%   |
| 4.  | Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy                                 | 9 957,20      |         |
|     | z tego :                                                             |               |         |
|     | - na realizację zadań własnych                                       | 9 580,73      | x       |
|     | - na realizację zadań zleconych                                      | 376,47        | x       |

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                               | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |        |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |      |                                                                                              | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                     |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | Z TEGO                              |        |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | Z TEGO                                 |        |      |                                                                                              |                      |
|              |        |      |                                                                                                                                     |                                    |                             |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM: |              | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | W TYM: |      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| 9            | 10     | 11   | 12                                                                                                                                  | 13                                 | 14                          | 15                 | 16                                  | 17     | 18           |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               | 19                   |                                        | 20     | 21   |                                                                                              |                      |
| 010          |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 118 247,10                         | 115 540,50                  | 115 540,50         | 115 540,50                          | 511,36 | 115 029,14   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 97,71%               |
| 010          | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                    | 89 067,50                          | 87 637,50                   | 87 637,50          | 87 637,50                           | 0,00   | 87 637,50    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 98,39%               |
| 010          | 01008  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 89 067,50                          | 87 637,50                   | 87 637,50          | 87 637,50                           | 0,00   | 87 637,50    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 98,39%               |
| 010          | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                       | 1 100,00                           | 965,87                      | 965,87             | 965,87                              | 0,00   | 965,87       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 87,81%               |
| 010          | 01030  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 1 100,00                           | 965,87                      | 965,87             | 965,87                              | 0,00   | 965,87       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 87,81%               |
| 010          | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 28 079,60                          | 26 937,13                   | 26 937,13          | 26 937,13                           | 511,36 | 26 425,77    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 95,93%               |
| 010          | 01095  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 72,78                              | 72,78                       | 72,78              | 72,78                               | 72,78  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 010          | 01095  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 10,49                              | 10,49                       | 10,49              | 10,49                               | 10,49  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 010          | 01095  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 428,09                             | 428,09                      | 428,09             | 428,09                              | 428,09 | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 010          | 01095  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 000,00                           | 857,53                      | 857,53             | 857,53                              | 0,00   | 857,53       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 85,75%               |
| 010          | 01095  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 010          | 01095  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 25 568,24                          | 25 568,24                   | 25 568,24          | 25 568,24                           | 0,00   | 25 568,24    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 020          |        |      | Leśnictwo                                                                                                                           | 81 670,50                          | 68 675,60                   | 68 675,60          | 68 675,60                           | 0,00   | 68 675,60    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 84,09%               |
| 020          | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                    | 81 670,50                          | 68 675,60                   | 68 675,60          | 68 675,60                           | 0,00   | 68 675,60    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 84,09%               |
| 020          | 02001  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 16 100,00                          | 14 880,40                   | 14 880,40          | 14 880,40                           | 0,00   | 14 880,40    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 92,42%               |
| 020          | 02001  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 40 808,00                          | 35 500,00                   | 35 500,00          | 35 500,00                           | 0,00   | 35 500,00    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 86,99%               |
| 020          | 02001  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 24 762,50                          | 18 295,20                   | 18 295,20          | 18 295,20                           | 0,00   | 18 295,20    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 73,88%               |
| 600          |        |      | Transport i łączność                                                                                                                | 11 513 874,83                      | 9 246 550,33                | 1 503 817,72       | 1 503 817,72                        | 0,00   | 1 503 817,72 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 7 742 732,61         | 7 742 732,61                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 80,31%               |
| 600          | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 11 296 874,83                      | 9 046 940,13                | 1 426 204,25       | 1 426 204,25                        | 0,00   | 1 426 204,25 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 7 620 735,88         | 7 620 735,88                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 80,08%               |
| 600          | 60016  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 85 000,00                          | 75 789,67                   | 75 789,67          | 75 789,67                           | 0,00   | 75 789,67    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 89,16%               |
| 600          | 60016  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 1 500,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 600          | 60016  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 343 000,00                         | 254 195,40                  | 254 195,40         | 254 195,40                          | 0,00   | 254 195,40   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 74,11%               |
| 600          | 60016  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 215 000,00                       | 1 088 231,18                | 1 088 231,18       | 1 088 231,18                        | 0,00   | 1 088 231,18 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 89,57%               |
| 600          | 60016  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 8 000,00                           | 7 988,00                    | 7 988,00           | 7 988,00                            | 0,00   | 7 988,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 99,85%               |
| 600          | 60016  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 5 668 577,15                       | 3 644 938,20                | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 3 644 938,20         | 3 644 938,20                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 64,30%               |
| 600          | 60016  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 975 797,68                       | 3 975 797,68                | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 3 975 797,68         | 3 975 797,68                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 600          | 60019  |      | Płatne parkowanie                                                                                                                   | 204 800,00                         | 190 072,52                  | 68 075,79          | 68 075,79                           | 0,00   | 68 075,79    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 121 996,73           | 121 996,73                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 92,81%               |
| 600          | 60019  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 4 500,00                           | 2 706,27                    | 2 706,27           | 2 706,27                            | 0,00   | 2 706,27     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 60,14%               |
| 600          | 60019  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 500,00                             | 331,39                      | 331,39             | 331,39                              | 0,00   | 331,39       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 66,28%               |
| 600          | 60019  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 47 500,00                          | 47 221,73                   | 47 221,73          | 47 221,73                           | 0,00   | 47 221,73    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 99,41%               |
| 600          | 60019  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                             | 1 400,00                           | 1 346,60                    | 1 346,60           | 1 346,60                            | 0,00   | 1 346,60     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                         | 96,19%               |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK                     | Z TEGO                                                           |                                     |        |              |                               |                                                          |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                |               |                      |        |      | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                         |                                    |                                                 | WYDATKI<br>BIEŻĄCE                                               | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z TEGO |              |                               |                                                          | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                          |                                                |               | % wykonania<br>planu |        |      |                      |
|              |        |      |                                                                                                         |                                    |                                                 |                                                                  |                                     | W TYM: |              | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych |                      |                                        | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | W TYM: |      |                      |
|              |        |      |                                                                                                         |                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                     |        |              |                               |                                                          |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                |               |                      |        |      |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                                  | 6                                               | 7                                                                | 8                                   | 9      | 10           | 11                            | 12                                                       | 13                   | 14                                     | 15                                                                                                              | 16                                             | 17            | 18                   | 19     | 20   | 21                   |
| 600          | 60019  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 19 400,00                          | 15 621,00                                       | 15 621,00                                                        | 15 621,00                           | 0,00   | 15 621,00    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 80,52%               |
| 600          | 60019  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 500,00                           | 848,80                                          | 848,80                                                           | 848,80                              | 0,00   | 848,80       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 56,59%               |
| 600          | 60019  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 30 000,00                          | 26 056,73                                       | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 26 056,73                                      | 26 056,73     | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 86,86%               |
| 600          | 60019  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 100 000,00                         | 95 940,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 95 940,00                                      | 95 940,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 95,94%               |
| 600          | 60020  |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                              | 12 200,00                          | 9 537,68                                        | 9 537,68                                                         | 9 537,68                            | 0,00   | 9 537,68     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 78,18%               |
| 600          | 60020  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 12 000,00                          | 9 337,68                                        | 9 337,68                                                         | 9 337,68                            | 0,00   | 9 337,68     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 77,81%               |
| 600          | 60020  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 200,00                             | 200,00                                          | 200,00                                                           | 200,00                              | 0,00   | 200,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 630          |        |      | Turystyka                                                                                               | 3 266 567,78                       | 3 199 791,75                                    | 342 511,28                                                       | 235 300,68                          | 0,00   | 235 300,68   | 0,00                          | 0,00                                                     | 107 210,60           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 2 857 280,47                                   | 2 857 280,47  | 2 764 844,47         | 0,00   | 0,00 | 97,96%               |
| 630          | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                            | 3 266 567,78                       | 3 199 791,75                                    | 342 511,28                                                       | 235 300,68                          | 0,00   | 235 300,68   | 0,00                          | 0,00                                                     | 107 210,60           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 2 857 280,47                                   | 2 857 280,47  | 2 764 844,47         | 0,00   | 0,00 | 97,96%               |
| 630          | 63003  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 69 200,00                          | 66 551,16                                       | 66 551,16                                                        | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 66 551,16            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 96,17%               |
| 630          | 63003  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 17 300,00                          | 16 637,78                                       | 16 637,78                                                        | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 16 637,78            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 96,17%               |
| 630          | 63003  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 11 760,00                          | 10 670,40                                       | 10 670,40                                                        | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 10 670,40            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 90,73%               |
| 630          | 63003  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 940,00                           | 2 667,60                                        | 2 667,60                                                         | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 2 667,60             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 90,73%               |
| 630          | 63003  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 1 492,00                           | 1 376,92                                        | 1 376,92                                                         | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 1 376,92             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 92,29%               |
| 630          | 63003  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 373,00                             | 344,24                                          | 344,24                                                           | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 344,24               | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 92,29%               |
| 630          | 63003  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 46 450,00                          | 28 026,27                                       | 28 026,27                                                        | 28 026,27                           | 0,00   | 28 026,27    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 60,34%               |
| 630          | 63003  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 100,00                           | 295,20                                          | 295,20                                                           | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 295,20               | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 26,84%               |
| 630          | 63003  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 275,00                             | 73,80                                           | 73,80                                                            | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 73,80                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 26,84%               |
| 630          | 63003  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 20 250,00                          | 19 598,15                                       | 19 598,15                                                        | 19 598,15                           | 0,00   | 19 598,15    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 96,78%               |
| 630          | 63003  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 22 500,00                          | 22 324,50                                       | 22 324,50                                                        | 22 324,50                           | 0,00   | 22 324,50    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 99,22%               |
| 630          | 63003  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 81 020,00                          | 66 395,18                                       | 66 395,18                                                        | 66 395,18                           | 0,00   | 66 395,18    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 81,95%               |
| 630          | 63003  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 15 848,00                          | 6 150,00                                        | 6 150,00                                                         | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 6 150,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 38,81%               |
| 630          | 63003  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 963,00                           | 1 537,50                                        | 1 537,50                                                         | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 1 537,50             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 38,80%               |
| 630          | 63003  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 495,00                           | 975,32                                          | 975,32                                                           | 975,32                              | 0,00   | 975,32       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 65,24%               |
| 630          | 63003  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 10 455,00                          | 10 455,00                                       | 10 455,00                                                        | 10 455,00                           | 0,00   | 10 455,00    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 630          | 63003  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 320,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00%                |
| 630          | 63003  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 80,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00%                |
| 630          | 63003  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 81 800,00                          | 81 088,26                                       | 81 088,26                                                        | 81 088,26                           | 0,00   | 81 088,26    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 99,13%               |
| 630          | 63003  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 6 500,00                           | 6 438,00                                        | 6 438,00                                                         | 6 438,00                            | 0,00   | 6 438,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 99,05%               |
| 630          | 63003  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 731,00                             | 724,80                                          | 724,80                                                           | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 724,80               | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 99,15%               |
| 630          | 63003  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 183,00                             | 181,20                                          | 181,20                                                           | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 181,20               | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 99,02%               |
| 630          | 63003  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 75 050,00                          | 67 436,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 67 436,00                                      | 67 436,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 89,85%               |
| 630          | 63003  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 2 209 188,22                       | 2 208 677,58                                    | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 2 208 677,58                                   | 2 208 677,58  | 2 208 677,58         | 0,00   | 0,00 | 99,98%               |
| 630          | 63003  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 556 294,56                         | 556 166,89                                      | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 556 166,89                                     | 556 166,89    | 556 166,89           | 0,00   | 0,00 | 99,98%               |
| 630          | 63003  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 30 000,00                          | 25 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 25 000,00                                      | 25 000,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 83,33%               |
| 700          |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 8 515 589,00                       | 7 791 811,43                                    | 1 957 433,93                                                     | 1 892 161,93                        | 0,00   | 1 892 161,93 | 0,00                          | 0,00                                                     | 65 272,00            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 5 834 377,50                                   | 5 834 377,50  | 1 641 230,23         | 0,00   | 0,00 | 91,50%               |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                            | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |          |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |                      |                                        |               |              |      |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                  |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z TEGO   |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO        |              |      |                                                                                                 |                      |
|              |        |      |                                                                  |                                    |                             |                    |                                     | W TYM:   |              | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | obsługa długu | W TYM:       |      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9        | 10           |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                | 11                   | 12                                     |               | 13           | 14   |                                                                                                 | 15                   |
| 700          | 70005  |      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                        | 2 886 240,00                       | 2 730 749,22                | 285 876,13         | 285 876,13                          | 0,00     | 285 876,13   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 2 444 873,09                           | 2 444 873,09  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 94,61%               |
| 700          | 70005  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00                           | 710,93                      | 710,93             | 710,93                              | 0,00     | 710,93       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 71,09%               |
| 700          | 70005  | 4260 | Zakup energii                                                    | 84 600,00                          | 80 614,92                   | 80 614,92          | 80 614,92                           | 0,00     | 80 614,92    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 95,29%               |
| 700          | 70005  | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 44 800,00                          | 40 034,77                   | 40 034,77          | 40 034,77                           | 0,00     | 40 034,77    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 89,36%               |
| 700          | 70005  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 54 400,00                          | 43 122,55                   | 43 122,55          | 43 122,55                           | 0,00     | 43 122,55    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 79,27%               |
| 700          | 70005  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00                          | 25 150,00                   | 25 150,00          | 25 150,00                           | 0,00     | 25 150,00    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 71,86%               |
| 700          | 70005  | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 65 000,00                          | 35 946,73                   | 35 946,73          | 35 946,73                           | 0,00     | 35 946,73    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 55,30%               |
| 700          | 70005  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                         | 47 340,00                          | 46 898,00                   | 46 898,00          | 46 898,00                           | 0,00     | 46 898,00    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,07%               |
| 700          | 70005  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                 | 80 000,00                          | 10 598,23                   | 10 598,23          | 10 598,23                           | 0,00     | 10 598,23    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 13,25%               |
| 700          | 70005  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego               | 7 000,00                           | 2 800,00                    | 2 800,00           | 2 800,00                            | 0,00     | 2 800,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 40,00%               |
| 700          | 70005  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | 2 467 100,00                       | 2 444 873,09                | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 2 444 873,09                           | 2 444 873,09  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,10%               |
| 700          | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy                    | 5 439 289,00                       | 4 871 872,34                | 1 671 557,80       | 1 606 285,80                        | 0,00     | 1 606 285,80 | 0,00                          | 0,00                                                     | 65 272,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 3 200 314,54                           | 3 200 314,54  | 1 614 170,23 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 89,57%               |
| 700          | 70007  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 85 000,00                          | 39 559,67                   | 39 559,67          | 39 559,67                           | 0,00     | 39 559,67    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 46,54%               |
| 700          | 70007  | 4260 | Zakup energii                                                    | 487 500,00                         | 448 087,29                  | 448 087,29         | 448 087,29                          | 0,00     | 448 087,29   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 91,92%               |
| 700          | 70007  | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 343 400,00                         | 297 974,32                  | 297 974,32         | 297 974,32                          | 0,00     | 297 974,32   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 86,77%               |
| 700          | 70007  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 634 000,00                         | 609 651,45                  | 609 651,45         | 609 651,45                          | 0,00     | 609 651,45   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 96,16%               |
| 700          | 70007  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00                          | 29 688,90                   | 29 688,90          | 29 688,90                           | 0,00     | 29 688,90    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 84,83%               |
| 700          | 70007  | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 40 500,00                          | 40 353,17                   | 40 353,17          | 40 353,17                           | 0,00     | 40 353,17    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,64%               |
| 700          | 70007  | 4437 | Różne opłaty i składki                                           | 45 690,40                          | 45 690,40                   | 45 690,40          | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 45 690,40                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 700          | 70007  | 4439 | Różne opłaty i składki                                           | 19 581,60                          | 19 581,60                   | 19 581,60          | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 19 581,60                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 700          | 70007  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                         | 14 000,00                          | 13 261,00                   | 13 261,00          | 13 261,00                           | 0,00     | 13 261,00    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 94,72%               |
| 700          | 70007  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego   | 130 728,00                         | 127 710,00                  | 127 710,00         | 127 710,00                          | 0,00     | 127 710,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 97,69%               |
| 700          | 70007  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | 1 774 889,00                       | 1 586 144,31                | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 1 586 144,31                           | 1 586 144,31  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 89,37%               |
| 700          | 70007  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | 1 266 300,00                       | 1 129 919,18                | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 1 129 919,18                           | 1 129 919,18  | 1 129 919,18 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 89,23%               |
| 700          | 70007  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | 542 700,00                         | 484 251,05                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 484 251,05                             | 484 251,05    | 484 251,05   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 89,23%               |
| 700          | 70007  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych          | 20 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 700          | 70095  |      | Pozostała działalność                                            | 190 060,00                         | 189 189,87                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 189 189,87                             | 189 189,87    | 27 060,00    | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,54%               |
| 700          | 70095  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | 163 000,00                         | 162 129,87                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 162 129,87                             | 162 129,87    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,47%               |
| 700          | 70095  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | 18 942,00                          | 18 942,00                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 18 942,00                              | 18 942,00     | 18 942,00    | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 700          | 70095  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                    | 8 118,00                           | 8 118,00                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 8 118,00                               | 8 118,00      | 8 118,00     | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 710          |        |      | Działalność usługowa                                             | 446 311,39                         | 323 224,96                  | 323 224,96         | 323 224,96                          | 1 100,99 | 322 123,97   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 72,42%               |
| 710          | 71004  |      | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                         | 164 305,00                         | 56 462,41                   | 56 462,41          | 56 462,41                           | 192,00   | 56 270,41    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 34,36%               |
| 710          | 71004  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 500,00                           | 192,00                      | 192,00             | 192,00                              | 0,00     | 192,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 12,80%               |
| 710          | 71004  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 155 305,00                         | 54 237,65                   | 54 237,65          | 54 237,65                           | 0,00     | 54 237,65    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 34,92%               |
| 710          | 71004  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00                           | 2 032,76                    | 2 032,76           | 2 032,76                            | 0,00     | 2 032,76     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 27,10%               |
| 710          | 71012  |      | Ōródkci dokumentacji geodezyjnej i<br>kartograficznej            | 50 000,00                          | 47 892,08                   | 47 892,08          | 47 892,08                           | 0,00     | 47 892,08    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 95,78%               |
| 710          | 71012  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 50 000,00                          | 47 892,08                   | 47 892,08          | 47 892,08                           | 0,00     | 47 892,08    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 95,78%               |



| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                         | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |                      |                                        |               |                                                                                                       |                                       |                                                                                                 | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                               |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z TEGO                                          |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO        |                                                                                                       |                                       |                                                                                                 |                         |
|              |        |      |                                                                                                               |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | obsługa długu | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                         |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                             | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17            | 18                                                                                                    | 19                                    | 20                                                                                              | 21                      |
| 710          | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                     | 195 100,00                         | 181 964,08                  | 181 964,08         | 181 964,08                          | 908,99                                          | 181 055,09                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 93,27%                  |
| 710          | 71035  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 186,62                             | 186,62                      | 186,62             | 186,62                              | 186,62                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 710          | 71035  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 714,12                             | 714,12                      | 714,12             | 714,12                              | 714,12                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 710          | 71035  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 608,25                             | 591,97                      | 591,97             | 591,97                              | 0,00                                            | 591,97                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,32%                  |
| 710          | 71035  | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 1 122,76                           | 1 113,89                    | 1 113,89           | 1 113,89                            | 0,00                                            | 1 113,89                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,21%                  |
| 710          | 71035  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 190 720,00                         | 178 269,23                  | 178 269,23         | 178 269,23                          | 0,00                                            | 178 269,23                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 93,47%                  |
| 710          | 71035  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 1 740,00                           | 1 080,00                    | 1 080,00           | 1 080,00                            | 0,00                                            | 1 080,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 62,07%                  |
| 710          | 71035  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez<br>przedmiot zatrudniający                                                    | 8,25                               | 8,25                        | 8,25               | 8,25                                | 8,25                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 710          | 71095  |      | Pozostała działalność                                                                                         | 36 906,39                          | 36 906,39                   | 36 906,39          | 36 906,39                           | 0,00                                            | 36 906,39                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 710          | 71095  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 24 930,67                          | 24 930,67                   | 24 930,67          | 24 930,67                           | 0,00                                            | 24 930,67                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 710          | 71095  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                             | 11 975,72                          | 11 975,72                   | 11 975,72          | 11 975,72                           | 0,00                                            | 11 975,72                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 750          |        |      | Administracja publiczna                                                                                       | 10 631 203,03                      | 9 952 951,98                | 9 285 216,98       | 8 973 111,57                        | 7 182 282,83                                    | 1 790 828,74                                                     | 22 762,57                     | 204 342,84                                               | 85 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 667 735,00                             | 667 735,00    | 489 000,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 93,62%                  |
| 750          | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                            | 363 140,00                         | 356 445,91                  | 356 445,91         | 356 095,91                          | 326 499,25                                      | 29 596,66                                                        | 0,00                          | 350,00                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,16%                  |
| 750          | 75011  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                | 700,00                             | 350,00                      | 350,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 350,00                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 50,00%                  |
| 750          | 75011  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 257 008,53                         | 253 915,06                  | 253 915,06         | 253 915,06                          | 253 915,06                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,80%                  |
| 750          | 75011  | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                | 19 009,00                          | 19 008,74                   | 19 008,74          | 19 008,74                           | 19 008,74                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 750          | 75011  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 46 435,62                          | 45 908,67                   | 45 908,67          | 45 908,67                           | 45 908,67                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,87%                  |
| 750          | 75011  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy                                                      | 6 701,63                           | 6 626,08                    | 6 626,08           | 6 626,08                            | 6 626,08                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,87%                  |
| 750          | 75011  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 14 996,91                          | 14 691,24                   | 14 691,24          | 14 691,24                           | 0,00                                            | 14 691,24                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,96%                  |
| 750          | 75011  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 500,00                             | 470,00                      | 470,00             | 470,00                              | 0,00                                            | 470,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 94,00%                  |
| 750          | 75011  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 4 358,31                           | 4 210,21                    | 4 210,21           | 4 210,21                            | 0,00                                            | 4 210,21                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 96,60%                  |
| 750          | 75011  | 4380 | Zakup usług obejmujących<br>tłumaczenia                                                                       | 1 300,00                           | 1 164,21                    | 1 164,21           | 1 164,21                            | 0,00                                            | 1 164,21                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 89,55%                  |
| 750          | 75011  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 1 000,00                           | 482,80                      | 482,80             | 482,80                              | 0,00                                            | 482,80                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 48,28%                  |
| 750          | 75011  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                           | 8 170,20                           | 8 170,20                    | 8 170,20           | 8 170,20                            | 0,00                                            | 8 170,20                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 750          | 75011  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                        | 1 759,80                           | 408,00                      | 408,00             | 408,00                              | 0,00                                            | 408,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 23,18%                  |
| 750          | 75011  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez<br>przedmiot zatrudniający                                                    | 1 200,00                           | 1 040,70                    | 1 040,70           | 1 040,70                            | 1 040,70                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 86,73%                  |
| 750          | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach<br>powiatu)                                                               | 196 688,55                         | 185 482,78                  | 185 482,78         | 11 317,78                           | 0,00                                            | 11 317,78                                                        | 0,00                          | 174 165,00                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 94,30%                  |
| 750          | 75022  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                                                     | 179 488,55                         | 174 165,00                  | 174 165,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 174 165,00                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,03%                  |
| 750          | 75022  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 3 000,00                           | 992,13                      | 992,13             | 992,13                              | 0,00                                            | 992,13                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 33,07%                  |
| 750          | 75022  | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 2 850,00                           | 2 420,61                    | 2 420,61           | 2 420,61                            | 0,00                                            | 2 420,61                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 84,93%                  |
| 750          | 75022  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 10 000,00                          | 7 121,53                    | 7 121,53           | 7 121,53                            | 0,00                                            | 7 121,53                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 71,22%                  |
| 750          | 75022  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych świadczonych w<br>ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 850,00                             | 783,51                      | 783,51             | 783,51                              | 0,00                                            | 783,51                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 92,18%                  |
| 750          | 75022  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 500,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                   |
| 750          | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach<br>powiatu)                                                             | 9 212 930,51                       | 8 624 898,26                | 7 957 163,26       | 7 842 335,42                        | 6 697 962,73                                    | 1 144 372,69                                                     | 0,00                          | 29 827,84                                                | 85 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 667 735,00                             | 667 735,00    | 489 000,00                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 93,62%                  |
| 750          | 75023  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                | 34 000,00                          | 29 827,84                   | 29 827,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 29 827,84                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 87,73%                  |
| 750          | 75023  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 5 271 730,00                       | 5 149 649,14                | 5 149 649,14       | 5 149 649,14                        | 5 149 649,14                                    | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,68%                  |
| 750          | 75023  | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                | 375 884,00                         | 375 881,11                  | 375 881,11         | 375 881,11                          | 375 881,11                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |

| KLASYFIKACJA                                    |                                                                  |                                                                                                       | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                       |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               |                      |                                        |            |      |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                         |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                |            | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO     |      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                         |                                    |                             |                    |                                     | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               |                      |                                        |            |      |                                                                                                 |                      |
| DZIAŁ                                           | ROZDZ.                                                           | §                                                                                                     |                                                                                                         |                                    |                             |                    |                                     |                                       |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               |                      |                                        |            |      |                                                                                                 |                      |
| 1                                               | 2                                                                | 3                                                                                                     | 4                                                                                                       | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                     | 10         | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                            | 15            | 16                   | 17                                     | 18         | 19   | 20                                                                                              | 21                   |
| 750                                             | 75023                                                            | 4110                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 897 145,00                         | 862 747,20                  | 862 747,20         | 862 747,20                          | 862 747,20                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 96,17%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4120                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 103 460,00                         | 97 678,72                   | 97 678,72          | 97 678,72                           | 97 678,72                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 94,41%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4170                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 224 680,00                         | 185 618,00                  | 185 618,00         | 185 618,00                          | 185 618,00                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 82,61%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 358 700,00                         | 318 422,29                  | 318 422,29         | 318 422,29                          | 0,00                                  | 318 422,29 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 88,77%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4217                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 84 588,64                          | 49 200,00                   | 49 200,00          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 49 200,00                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 58,16%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4219                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 18 567,18                          | 10 800,00                   | 10 800,00          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 10 800,00                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 58,17%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4260                                                                                                  | Zakup energii                                                                                           | 140 000,00                         | 132 591,48                  | 132 591,48         | 132 591,48                          | 0,00                                  | 132 591,48 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 94,71%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4270                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                 | 55 384,13                          | 44 078,40                   | 44 078,40          | 44 078,40                           | 0,00                                  | 44 078,40  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 79,59%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4280                                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 9 605,00                           | 7 855,00                    | 7 855,00           | 7 855,00                            | 0,00                                  | 7 855,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 81,78%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 315 900,52                         | 273 309,81                  | 273 309,81         | 273 309,81                          | 0,00                                  | 273 309,81 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 86,52%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4307                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 37 515,00                          | 12 300,00                   | 12 300,00          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 12 300,00                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 32,79%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4309                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 8 235,00                           | 2 700,00                    | 2 700,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 2 700,00                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 32,79%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4360                                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 300,00                          | 18 159,45                   | 18 159,45          | 18 159,45                           | 0,00                                  | 18 159,45  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,23%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4380                                                                                                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                    | 1 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 750                                             | 75023                                                            | 4390                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 5 129,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 750                                             | 75023                                                            | 4397                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 10 086,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 750                                             | 75023                                                            | 4399                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 2 214,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 750                                             | 75023                                                            | 4400                                                                                                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 13 700,00                          | 13 614,30                   | 13 614,30          | 13 614,30                           | 0,00                                  | 13 614,30  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,37%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4410                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 69 400,00                          | 61 333,39                   | 61 333,39          | 61 333,39                           | 0,00                                  | 61 333,39  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 88,38%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4420                                                                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 3 000,00                           | 2 111,87                    | 2 111,87           | 2 111,87                            | 0,00                                  | 2 111,87   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 70,40%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4430                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                  | 39 300,00                          | 39 157,81                   | 39 157,81          | 39 157,81                           | 0,00                                  | 39 157,81  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,64%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4440                                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 208 367,34                         | 208 367,34                  | 208 367,34         | 208 367,34                          | 0,00                                  | 208 367,34 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 750                                             | 75023                                                            | 4570                                                                                                  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                   | 169,00                             | 169,00                      | 169,00             | 169,00                              | 0,00                                  | 169,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 750                                             | 75023                                                            | 4580                                                                                                  | Pozostałe odsetki                                                                                       | 36,00                              | 36,00                       | 36,00              | 36,00                               | 0,00                                  | 36,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 750                                             | 75023                                                            | 4700                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 32 064,00                          | 25 166,55                   | 25 166,55          | 25 166,55                           | 0,00                                  | 25 166,55  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 78,49%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4707                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 22 320,46                          | 8 200,00                    | 8 200,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 8 200,00                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 36,74%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4709                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 900,54                           | 1 800,00                    | 1 800,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 1 800,00                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 36,73%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 4710                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 26 600,00                          | 26 388,56                   | 26 388,56          | 26 388,56                           | 0,00                                  | 26 388,56  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,21%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 6050                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 60 000,00                          | 55 350,00                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 55 350,00            | 55 350,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 92,25%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 6060                                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 175 470,00                         | 123 385,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 123 385,00           | 123 385,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                            | 70,32%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 6067                                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 480 093,69                         | 400 980,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 400 980,00           | 400 980,00                             | 400 980,00 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 83,52%               |
| 750                                             | 75023                                                            | 6069                                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 105 386,01                         | 88 020,00                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 88 020,00            | 88 020,00                              | 88 020,00  | 0,00 | 0,00                                                                                            | 83,52%               |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                     | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK                               | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |            |            |                               |                                                          |                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                |               |                                       |        |      | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                           |                                                                  |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z TEGO     |            |                               |                                                          | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne                                                                | Z TEGO                                                                                                          |                                                |               | % wykonania<br>planu                  |        |      |                      |
|              |        |      |                                                                                                           |                                                                  |                             |                    |                                     | W TYM:     |            | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych |                      |                                                                                                       | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                                       | W TYM: |      |                      |
|              |        |      | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane                                                           | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                             |                    |                                     |            |            |                               |                                                          |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                                 |                                                |               | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |        |      |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                                                                | 6                           | 7                  | 8                                   | 9          | 10         | 11                            | 12                                                       | 13                   | 14                                                                                                    | 15                                                                                                              | 16                                             | 17            | 18                                    | 19     | 20   | 21                   |
| 750          | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 45 000,00                                                        | 30 585,00                   | 30 585,00          | 30 585,00                           | 0,00       | 30 585,00  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 67,97%               |
| 750          | 75075  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00                                                         | 738,00                      | 738,00             | 738,00                              | 0,00       | 738,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 14,76%               |
| 750          | 75075  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 000,00                                                        | 29 847,00                   | 29 847,00          | 29 847,00                           | 0,00       | 29 847,00  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 74,62%               |
| 750          | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                     | 813 443,97                                                       | 755 540,03                  | 755 540,03         | 732 777,46                          | 157 820,85 | 574 956,61 | 22 762,57                     | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 92,88%               |
| 750          | 75095  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 762,57                                                        | 22 762,57                   | 22 762,57          | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 22 762,57                     | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 750          | 75095  | 4100 | Wynagrodzenia agencji prowizyjne                                                                          | 166 000,00                                                       | 156 829,95                  | 156 829,95         | 156 829,95                          | 156 829,95 | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 94,48%               |
| 750          | 75095  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 108 000,00                                                       | 104 261,00                  | 104 261,00         | 104 261,00                          | 0,00       | 104 261,00 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 96,54%               |
| 750          | 75095  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 000,00                                                        | 11 692,57                   | 11 692,57          | 11 692,57                           | 0,00       | 11 692,57  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 73,08%               |
| 750          | 75095  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 336 500,00                                                       | 323 343,73                  | 323 343,73         | 323 343,73                          | 0,00       | 323 343,73 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 96,09%               |
| 750          | 75095  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 16,50                                                            | 16,50                       | 16,50              | 16,50                               | 0,00       | 16,50      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 750          | 75095  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 24 500,00                                                        | 3 444,00                    | 3 444,00           | 3 444,00                            | 0,00       | 3 444,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 14,06%               |
| 750          | 75095  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 15 000,00                                                        | 9 019,62                    | 9 019,62           | 9 019,62                            | 0,00       | 9 019,62   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 60,13%               |
| 750          | 75095  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          | 6 674,00                                                         | 6 674,00                    | 6 674,00           | 6 674,00                            | 0,00       | 6 674,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 750          | 75095  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 117 000,00                                                       | 116 505,19                  | 116 505,19         | 116 505,19                          | 0,00       | 116 505,19 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 99,58%               |
| 750          | 75095  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 829,55                                                           | 829,55                      | 829,55             | 829,55                              | 829,55     | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 750          | 75095  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 161,35                                                           | 161,35                      | 161,35             | 161,35                              | 161,35     | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          |        |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 122 688,99                                                       | 122 687,27                  | 122 687,27         | 49 587,27                           | 47 764,47  | 1 822,80   | 0,00                          | 73 100,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 958,98                                                         | 1 958,98                    | 1 958,98           | 1 958,98                            | 1 958,98   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75101  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 278,80                                                           | 278,80                      | 278,80             | 278,80                              | 278,80     | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75101  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 40,18                                                            | 40,18                       | 40,18              | 40,18                               | 40,18      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75101  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 640,00                                                         | 1 640,00                    | 1 640,00           | 1 640,00                            | 1 640,00   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                               | 120 730,01                                                       | 120 728,29                  | 120 728,29         | 47 628,29                           | 45 805,49  | 1 822,80   | 0,00                          | 73 100,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75107  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 73 100,00                                                        | 73 100,00                   | 73 100,00          | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 73 100,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75107  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 359,62                                                         | 6 359,48                    | 6 359,48           | 6 359,48                            | 6 359,48   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75107  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 863,20                                                           | 863,00                      | 863,00             | 863,00                              | 863,00     | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 99,98%               |
| 751          | 75107  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 38 283,00                                                        | 38 283,00                   | 38 283,00          | 38 283,00                           | 38 283,00  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75107  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 864,80                                                           | 864,80                      | 864,80             | 864,80                              | 0,00       | 864,80     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 100,00%              |
| 751          | 75107  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 959,00                                                           | 958,00                      | 958,00             | 958,00                              | 0,00       | 958,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 99,90%               |
| 751          | 75107  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                   | 300,39                                                           | 300,01                      | 300,01             | 300,01                              | 300,01     | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 99,87%               |
| 752          |        |      | Obrona narodowa                                                                                           | 1 211 838,00                                                     | 1 199 896,13                | 219 967,30         | 219 967,30                          | 0,00       | 219 967,30 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 979 928,83                                     | 979 928,83    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00 | 99,01%               |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                               | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       |                                       |                                                                                                 | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                     |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                          |                                                                  | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                |                                       | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                         |
|              |        |      |                                                                                                                                     |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                                                                                                 |                         |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                    | 19                                    | 20                                                                                              | 21                      |
| 752          | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                           | 300,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                   |
| 752          | 75212  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 300,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                   |
| 752          | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                               | 1 308,00                           | 371,20                      | 371,20             | 371,20                              | 0,00                                            | 371,20                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 28,38%                  |
| 752          | 75224  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 000,00                           | 64,00                       | 64,00              | 64,00                               | 0,00                                            | 64,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 6,40%                   |
| 752          | 75224  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 308,00                             | 307,20                      | 307,20             | 307,20                              | 0,00                                            | 307,20                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,74%                  |
| 752          | 75295  |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 210 230,00                       | 1 199 524,93                | 219 596,10         | 219 596,10                          | 0,00                                            | 219 596,10                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 979 928,83           | 979 928,83                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,12%                  |
| 752          | 75295  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 220 000,00                         | 209 298,60                  | 209 298,60         | 209 298,60                          | 0,00                                            | 209 298,60                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 95,14%                  |
| 752          | 75295  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 300,00                             | 297,50                      | 297,50             | 297,50                              | 0,00                                            | 297,50                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,17%                  |
| 752          | 75295  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 10 000,00                          | 10 000,00                   | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 752          | 75295  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 140 000,00                         | 139 998,83                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 139 998,83           | 139 998,83                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 752          | 75295  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 839 930,00                         | 839 930,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 839 930,00           | 839 930,00                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 754          |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                               | 1 759 368,64                       | 1 660 109,57                | 861 420,59         | 706 191,68                          | 379 643,78                                      | 326 547,90                                                       | 53 956,64                     | 101 272,27                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 798 688,98           | 798 688,98                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 94,36%                  |
| 754          | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                         | 2 000,00                           | 1 956,64                    | 1 956,64           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 956,64                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,83%                  |
| 754          | 75404  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                        | 2 000,00                           | 1 956,64                    | 1 956,64           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 956,64                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,83%                  |
| 754          | 75406  |      | Straż Graniczna                                                                                                                     | 3 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                   |
| 754          | 75406  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                        | 3 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                   |
| 754          | 75412  |      | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                           | 1 191 551,04                       | 1 153 869,79                | 405 260,24         | 269 250,24                          | 0,00                                            | 269 250,24                                                       | 50 000,00                     | 86 010,00                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 748 609,55           | 748 609,55                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 96,84%                  |
| 754          | 75412  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 50 000,00                          | 50 000,00                   | 50 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 50 000,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 754          | 75412  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 90 000,00                          | 86 010,00                   | 86 010,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 86 010,00                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 95,57%                  |
| 754          | 75412  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 102 995,00                         | 102 235,11                  | 102 235,11         | 102 235,11                          | 0,00                                            | 102 235,11                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,26%                  |
| 754          | 75412  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 40 000,00                          | 34 028,33                   | 34 028,33          | 34 028,33                           | 0,00                                            | 34 028,33                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 85,07%                  |
| 754          | 75412  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 31 900,00                          | 25 582,16                   | 25 582,16          | 25 582,16                           | 0,00                                            | 25 582,16                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 80,19%                  |
| 754          | 75412  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 14 746,40                          | 5 380,00                    | 5 380,00           | 5 380,00                            | 0,00                                            | 5 380,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 36,48%                  |
| 754          | 75412  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 45 000,00                          | 34 591,52                   | 34 591,52          | 34 591,52                           | 0,00                                            | 34 591,52                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 76,87%                  |
| 754          | 75412  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                             | 2 700,00                           | 1 871,14                    | 1 871,14           | 1 871,14                            | 0,00                                            | 1 871,14                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 69,30%                  |
| 754          | 75412  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 65 600,00                          | 65 561,98                   | 65 561,98          | 65 561,98                           | 0,00                                            | 65 561,98                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,94%                  |
| 754          | 75412  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 7 748,96                           | 7 748,96                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 7 748,96             | 7 748,96                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 754          | 75412  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 50 731,68                          | 50 731,59                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 50 731,59            | 50 731,59                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 754          | 75412  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 690 129,00                         | 690 129,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 690 129,00           | 690 129,00                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%                 |
| 754          | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                      | 2 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                   |
| 754          | 75414  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                   |
| 754          | 75416  |      | Straż gminna (miejaska)                                                                                                             | 543 817,60                         | 490 662,20                  | 440 582,77         | 425 320,50                          | 379 643,78                                      | 45 676,72                                                        | 0,00                          | 15 262,27                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 50 079,43            | 50 079,43                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 90,23%                  |
| 754          | 75416  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 15 500,00                          | 15 262,27                   | 15 262,27          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 15 262,27                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,47%                  |
| 754          | 75416  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 305 000,00                         | 295 619,08                  | 295 619,08         | 295 619,08                          | 295 619,08                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 96,92%                  |
| 754          | 75416  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 24 020,00                          | 23 908,51                   | 23 908,51          | 23 908,51                           | 23 908,51                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,54%                  |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                              | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK                               | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |               |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                                       |                                        |        |            |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                    |                                                                  |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | Z TEGO                              |               |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE                                                                                  | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO |            |                                                                                                 |                      |
|              |        |      |                                                                                                                                    |                                                                  |                             |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:        |              | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                                                                                                       |                                        | W TYM: |            | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
|              |        |      | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane                                                                                    | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                             |                    |                                     |               |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne  |        |            |                                                                                                 |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                                                                | 6                           | 7                  | 8                                   | 9             | 10           | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                            | 15            | 16                                                                                                    | 17                                     | 18     | 19         | 20                                                                                              | 21                   |
| 754          | 75416  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 55 688,00                                                        | 53 212,70                   | 53 212,70          | 53 212,70                           | 53 212,70     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 95,56%               |
| 754          | 75416  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 6 016,00                                                         | 5 693,98                    | 5 693,98           | 5 693,98                            | 5 693,98      | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 94,65%               |
| 754          | 75416  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20 000,00                                                        | 12 907,75                   | 12 907,75          | 12 907,75                           | 0,00          | 12 907,75    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 64,54%               |
| 754          | 75416  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 900,00                                                         | 1 308,27                    | 1 308,27           | 1 308,27                            | 0,00          | 1 308,27     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 68,86%               |
| 754          | 75416  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 000,00                                                         | 2 522,30                    | 2 522,30           | 2 522,30                            | 0,00          | 2 522,30     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 84,08%               |
| 754          | 75416  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 000,00                                                         | 845,00                      | 845,00             | 845,00                              | 0,00          | 845,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 84,50%               |
| 754          | 75416  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 500,00                                                         | 2 423,78                    | 2 423,78           | 2 423,78                            | 0,00          | 2 423,78     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 44,07%               |
| 754          | 75416  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 1 598,00                                                         | 1 074,27                    | 1 074,27           | 1 074,27                            | 0,00          | 1 074,27     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 67,23%               |
| 754          | 75416  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 500,00                                                         | 2 019,99                    | 2 019,99           | 2 019,99                            | 0,00          | 2 019,99     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 80,80%               |
| 754          | 75416  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 202,00                                                         | 5 201,76                    | 5 201,76           | 5 201,76                            | 0,00          | 5 201,76     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 754          | 75416  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 10 893,60                                                        | 10 893,60                   | 10 893,60          | 10 893,60                           | 0,00          | 10 893,60    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 754          | 75416  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 6 500,00                                                         | 6 480,00                    | 6 480,00           | 6 480,00                            | 0,00          | 6 480,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 99,69%               |
| 754          | 75416  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                            | 1 500,00                                                         | 1 209,51                    | 1 209,51           | 1 209,51                            | 1 209,51      | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 80,63%               |
| 754          | 75416  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 78 000,00                                                        | 50 079,43                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 50 079,43                                                                                             | 50 079,43                              | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 64,20%               |
| 754          | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                              | 2 000,00                                                         | 2 000,00                    | 2 000,00           | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 2 000,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 754          | 75421  | 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           | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 2 000,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 754          | 75479  |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 15 000,00                                                        | 11 620,94                   | 11 620,94          | 11 620,94                           | 0,00          | 11 620,94    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 77,47%               |
| 754          | 75479  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 284,79                                                         | 2 284,79                    | 2 284,79           | 2 284,79                            | 0,00          | 2 284,79     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 754          | 75479  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 12 715,21                                                        | 9 336,15                    | 9 336,15           | 9 336,15                            | 0,00          | 9 336,15     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 73,43%               |
| 757          |        |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                          | 910 000,00                                                       | 889 195,57                  | 889 195,57         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 889 195,57    | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 97,71%               |
| 757          | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                             | 910 000,00                                                       | 889 195,57                  | 889 195,57         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 889 195,57    | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 97,71%               |
| 757          | 75702  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                         | 5 000,00                                                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 757          | 75702  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 905 000,00                                                       | 889 195,57                  | 889 195,57         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 889 195,57    | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 98,25%               |
| 758          |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                                  | 216 397,56                                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 758          | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | 216 397,56                                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 758          | 75818  | 4810 | Rezerwy                                                                                                                            | 216 397,56                                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 801          |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 28 220 672,92                                                    | 26 525 411,95               | 26 175 411,95      | 21 168 418,68                       | 17 609 861,77 | 3 558 556,91 | 4 411 099,33                  | 31 274,86                                                | 564 619,08                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00          | 350 000,00                                                                                            | 350 000,00                             | 0,00   | 350 000,00 | 0,00                                                                                            | 93,99%               |
| 801          | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 12 505 600,00                                                    | 11 778 510,70               | 11 428 510,70      | 9 328 518,11                        | 7 689 423,78  | 1 639 094,33 | 2 089 686,26                  | 10 306,33                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 350 000,00                                                                                            | 350 000,00                             | 0,00   | 350 000,00 | 0,00                                                                                            | 94,19%               |
| 801          | 80101  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 2 101 100,00                                                     | 2 089 686,26                | 2 089 686,26       | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 2 089 686,26                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 99,46%               |
| 801          | 80101  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 18 460,00                                                        | 10 306,33                   | 10 306,33          | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 10 306,33                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 55,83%               |
| 801          | 80101  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 075 460,00                                                     | 1 006 843,78                | 1 006 843,78       | 1 006 843,78                        | 1 006 843,78  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 93,62%               |
| 801          | 80101  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 73 397,00                                                        | 73 396,13                   | 73 396,13          | 73 396,13                           | 73 396,13     | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |

| KLASYFIKACJA                                    |                                                                    |                                                                                                       | NAZWA                                                                                                                                                                       | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                       |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |            |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                |            | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO |            | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją z ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                                                                                             |                                    |                             |                    |                                     | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |            |                                                                                                 |                      |
| DZIAŁ                                           | ROZDZ.                                                             | §                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                           | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                     | 10         | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18     | 19         | 20                                                                                              | 21                   |
| 801                                             | 80101                                                              | 4110                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 171 806,00                       | 1 039 691,59                | 1 039 691,59       | 1 039 691,59                        | 1 039 691,59                          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 88,73%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4120                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 107 916,00                         | 85 486,49                   | 85 486,49          | 85 486,49                           | 85 486,49                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 79,22%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4170                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 61 880,00                          | 60 136,10                   | 60 136,10          | 60 136,10                           | 60 136,10                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 97,18%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 166 868,00                         | 160 506,83                  | 160 506,83         | 160 506,83                          | 160 506,83                            | 0,00       | 160 506,83                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 96,19%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4240                                                                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 90 115,00                          | 89 524,83                   | 89 524,83          | 89 524,83                           | 0,00                                  | 89 524,83  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 99,35%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4260                                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                               | 280 000,00                         | 257 587,00                  | 257 587,00         | 257 587,00                          | 0,00                                  | 257 587,00 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 92,00%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4270                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 99 000,00                          | 92 657,97                   | 92 657,97          | 92 657,97                           | 0,00                                  | 92 657,97  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 93,59%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4280                                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 13 000,00                          | 11 285,00                   | 11 285,00          | 11 285,00                           | 0,00                                  | 11 285,00  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 86,81%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 376 356,00                         | 365 766,24                  | 365 766,24         | 365 766,24                          | 0,00                                  | 365 766,24 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 97,19%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4360                                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 16 000,00                          | 13 290,32                   | 13 290,32          | 13 290,32                           | 0,00                                  | 13 290,32  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 83,06%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4410                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 3 000,00                           | 476,96                      | 476,96             | 476,96                              | 0,00                                  | 476,96     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 15,90%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4430                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 75 500,00                          | 68 606,68                   | 68 606,68          | 68 606,68                           | 0,00                                  | 68 606,68  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 90,87%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4440                                                                                                  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 559 992,00                         | 559 992,00                  | 559 992,00         | 559 992,00                          | 0,00                                  | 559 992,00 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80101                                                              | 4480                                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 5 000,00                           | 4 797,00                    | 4 797,00           | 4 797,00                            | 0,00                                  | 4 797,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 95,94%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4530                                                                                                  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                            | 1 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 801                                             | 80101                                                              | 4580                                                                                                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 1 736,00                           | 1 722,30                    | 1 722,30           | 1 722,30                            | 0,00                                  | 1 722,30   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 99,21%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4610                                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 4 350,00                           | 3 700,00                    | 3 700,00           | 3 700,00                            | 0,00                                  | 3 700,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 85,06%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4700                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 10 300,00                          | 9 181,20                    | 9 181,20           | 9 181,20                            | 0,00                                  | 9 181,20   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 89,14%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4710                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                     | 30 900,00                          | 30 027,03                   | 30 027,03          | 30 027,03                           | 30 027,03                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 97,17%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4790                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                           | 5 406 885,00                       | 5 008 265,18                | 5 008 265,18       | 5 008 265,18                        | 5 008 265,18                          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 92,63%               |
| 801                                             | 80101                                                              | 4800                                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                  | 385 579,00                         | 385 577,48                  | 385 577,48         | 385 577,48                          | 385 577,48                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80101                                                              | 6050                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 801                                             | 80101                                                              | 6230                                                                                                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00                         | 350 000,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 350 000,00           | 350 000,00                             | 0,00   | 350 000,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80104                                                              |                                                                                                       | Przedszkola                                                                                                                                                                 | 5 127 772,00                       | 4 895 755,96                | 4 895 755,96       | 3 800 908,49                        | 3 019 839,70                          | 781 068,79 | 1 085 422,94                  | 9 424,53                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 95,48%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 2540                                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 1 098 300,00                       | 1 085 422,94                | 1 085 422,94       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 1 085 422,94                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 98,83%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 3020                                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 11 000,00                          | 9 424,53                    | 9 424,53           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 9 424,53                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 85,68%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 4010                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 918 611,00                         | 874 624,17                  | 874 624,17         | 874 624,17                          | 874 624,17                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 95,21%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 4040                                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 83 008,00                          | 82 058,61                   | 82 058,61          | 82 058,61                           | 82 058,61                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 98,86%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 4110                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 430 606,00                         | 423 372,18                  | 423 372,18         | 423 372,18                          | 423 372,18                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 98,32%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 4120                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 49 099,00                          | 48 340,79                   | 48 340,79          | 48 340,79                           | 48 340,79                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 98,46%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 39 800,00                          | 24 876,93                   | 24 876,93          | 24 876,93                           | 0,00                                  | 24 876,93  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 62,50%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 4220                                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 366 700,00                         | 325 431,72                  | 325 431,72         | 325 431,72                          | 0,00                                  | 325 431,72 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 88,75%               |
| 801                                             | 80104                                                              | 4240                                                                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 2 000,00                           | 1 907,28                    | 1 907,28           | 1 907,28                            | 0,00                                  | 1 907,28   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                            | 95,36%               |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |              |            |        |          |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       | % wykonania<br>planu |                                       |                                                                                                 |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                         |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z TEGO       |            |        |          | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                |                      |                                       |                                                                                                 |
|              |        |      |                                                                                                         |                                    |                             |                    |                                     | W TYM:       |            | W TYM: |          |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                      | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9            | 10         | 11     | 12       | 13                            | 14                                                       | 15                                                                                                              | 16                                             | 17            | 18                   | 19                                     | 20                                                                                                    | 21                   |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 82 100,00                          | 82 006,46                   | 82 006,46          | 82 006,46                           | 0,00         | 82 006,46  | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 99,89%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 900,00                           | 1 089,00                    | 1 089,00           | 1 089,00                            | 0,00         | 1 089,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 57,32%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 6 000,00                           | 5 335,00                    | 5 335,00           | 5 335,00                            | 0,00         | 5 335,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 88,92%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 114 750,00                         | 114 588,97                  | 114 588,97         | 114 588,97                          | 0,00         | 114 588,97 | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 99,86%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00                           | 1 995,64                    | 1 995,64           | 1 995,64                            | 0,00         | 1 995,64   | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 66,52%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00                           | 841,80                      | 841,80             | 841,80                              | 0,00         | 841,80     | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 84,18%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 68 568,00                          | 59 309,99                   | 59 309,99          | 59 309,99                           | 0,00         | 59 309,99  | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 86,50%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 161 810,00                         | 161 810,00                  | 161 810,00         | 161 810,00                          | 0,00         | 161 810,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 100,00%              |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                | 32,00                              | 16,00                       | 16,00              | 16,00                               | 0,00         | 16,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 50,00%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00                           | 1 860,00                    | 1 860,00           | 1 860,00                            | 0,00         | 1 860,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 93,00%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 12 450,00                          | 12 401,65                   | 12 401,65          | 12 401,65                           | 12 401,65    | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 99,61%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 1 555 832,00                       | 1 459 836,38                | 1 459 836,38       | 1 459 836,38                        | 1 459 836,38 | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 93,83%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80104  | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 119 206,00                         | 119 205,92                  | 119 205,92         | 119 205,92                          | 119 205,92   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 100,00%              |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 884 835,00                         | 533 103,94                  | 533 103,94         | 532 603,94                          | 295 931,36   | 236 672,58 | 0,00   | 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 60,25%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 503,20                             | 500,00                      | 500,00             | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 99,36%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 199 924,00                         | 197 696,45                  | 197 696,45         | 197 696,45                          | 197 696,45   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 98,89%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                          | 12 832,00                          | 9 973,60                    | 9 973,60           | 9 973,60                            | 9 973,60     | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 77,72%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 42 771,00                          | 41 799,12                   | 41 799,12          | 41 799,12                           | 41 799,12    | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 97,73%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 5 044,00                           | 4 917,68                    | 4 917,68           | 4 917,68                            | 4 917,68     | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 97,50%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 45 200,00                          | 41 544,51                   | 41 544,51          | 41 544,51                           | 41 544,51    | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 91,91%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 125 500,00                         | 125 398,81                  | 125 398,81         | 125 398,81                          | 0,00         | 125 398,81 | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 99,92%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 42 535,00                          | 42 534,54                   | 42 534,54          | 42 534,54                           | 0,00         | 42 534,54  | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 100,00%              |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 750,00                             | 550,00                      | 550,00             | 550,00                              | 0,00         | 550,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 73,33%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 44 907,02                          | 40 154,45                   | 40 154,45          | 40 154,45                           | 0,00         | 40 154,45  | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 89,42%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 16 665,00                          | 16 236,00                   | 16 236,00          | 16 236,00                           | 0,00         | 16 236,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 97,43%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 5 909,78                           | 5 909,78                    | 5 909,78           | 5 909,78                            | 0,00         | 5 909,78   | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 100,00%              |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 5 900,00                           | 5 889,00                    | 5 889,00           | 5 889,00                            | 0,00         | 5 889,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 99,81%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 36 394,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00%                |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 247 560,00                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00%                |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80113  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 52 440,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00%                |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80115  |      | Technika                                                                                                | 773 691,00                         | 732 457,96                  | 732 457,96         | 731 249,96                          | 643 917,29   | 87 332,67  | 0,00   | 1 208,00 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 94,67%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80115  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 800,00                           | 1 208,00                    | 1 208,00           | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 208,00 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 67,11%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80115  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 155 642,00                         | 153 170,90                  | 153 170,90         | 153 170,90                          | 153 170,90   | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 98,41%               |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80115  | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                          | 11 066,00                          | 11 065,71                   | 11 065,71          | 11 065,71                           | 11 065,71    | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 100,00%              |                                       |                                                                                                 |
| 801          | 80115  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 92 342,00                          | 88 483,52                   | 88 483,52          | 88 483,52                           | 88 483,52    | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 95,82%               |                                       |                                                                                                 |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       |                                       |                                                                                              | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                         |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                          |                                                                  | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                |                                       | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
|              |        |      |                                                                                                         |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                                                                                              |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                    | 19                                    | 20                                                                                           | 21                   |
| 801          | 80115  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 10 268,00                          | 8 839,65                    | 8 839,65           | 8 839,65                            | 8 839,65                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 86,09%               |
| 801          | 80115  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 13 700,00                          | 13 594,42                   | 13 594,42          | 13 594,42                           | 0,00                                            | 13 594,42                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 99,23%               |
| 801          | 80115  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 500,00                             | 470,45                      | 470,45             | 470,45                              | 0,00                                            | 470,45                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 94,09%               |
| 801          | 80115  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 15 500,00                          | 14 962,11                   | 14 962,11          | 14 962,11                           | 0,00                                            | 14 962,11                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 96,53%               |
| 801          | 80115  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 500,00                           | 2 000,00                    | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 80,00%               |
| 801          | 80115  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 700,00                             | 700,00                      | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 801          | 80115  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 35 150,00                          | 34 197,69                   | 34 197,69          | 34 197,69                           | 0,00                                            | 34 197,69                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 97,29%               |
| 801          | 80115  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00                           | 1 620,00                    | 1 620,00           | 1 620,00                            | 0,00                                            | 1 620,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 95,29%               |
| 801          | 80115  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500,00                             | 67,00                       | 67,00              | 67,00                               | 0,00                                            | 67,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13,40%               |
| 801          | 80115  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 600,00                             | 223,00                      | 223,00             | 223,00                              | 0,00                                            | 223,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 37,17%               |
| 801          | 80115  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 19 018,00                          | 19 018,00                   | 19 018,00          | 19 018,00                           | 0,00                                            | 19 018,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 801          | 80115  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 500,00                             | 480,00                      | 480,00             | 480,00                              | 0,00                                            | 480,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 96,00%               |
| 801          | 80115  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 2 800,00                           | 2 761,16                    | 2 761,16           | 2 761,16                            | 2 761,16                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 98,61%               |
| 801          | 80115  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 389 407,00                         | 359 599,29                  | 359 599,29         | 359 599,29                          | 359 599,29                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 92,35%               |
| 801          | 80115  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 19 998,00                          | 19 997,06                   | 19 997,06          | 19 997,06                           | 19 997,06                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 801          | 80117  |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                          | 1 053 712,00                       | 1 035 837,30                | 1 035 837,30       | 1 034 359,30                        | 840 430,94                                      | 193 928,36                                                       | 0,00                          | 1 478,00                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 98,30%               |
| 801          | 80117  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 2 200,00                           | 1 478,00                    | 1 478,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 1 478,00                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 67,18%               |
| 801          | 80117  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 117 157,00                         | 111 728,46                  | 111 728,46         | 111 728,46                          | 111 728,46                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 95,37%               |
| 801          | 80117  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 5 289,00                           | 5 181,43                    | 5 181,43           | 5 181,43                            | 5 181,43                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 97,97%               |
| 801          | 80117  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 111 132,00                         | 110 069,36                  | 110 069,36         | 110 069,36                          | 110 069,36                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 99,04%               |
| 801          | 80117  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 11 538,00                          | 11 281,55                   | 11 281,55          | 11 281,55                           | 11 281,55                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 97,78%               |
| 801          | 80117  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 14 300,00                          | 13 960,35                   | 13 960,35          | 13 960,35                           | 0,00                                            | 13 960,35                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 97,62%               |
| 801          | 80117  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 500,00                             | 418,82                      | 418,82             | 418,82                              | 0,00                                            | 418,82                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 83,76%               |
| 801          | 80117  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 30 000,00                          | 29 355,39                   | 29 355,39          | 29 355,39                           | 0,00                                            | 29 355,39                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 97,85%               |
| 801          | 80117  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 500,00                           | 2 500,00                    | 2 500,00           | 2 500,00                            | 0,00                                            | 2 500,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 801          | 80117  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 500,00                             | 500,00                      | 500,00             | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 801          | 80117  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 119 900,00                         | 116 387,80                  | 116 387,80         | 116 387,80                          | 0,00                                            | 116 387,80                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 97,07%               |
| 801          | 80117  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00                           | 1 810,00                    | 1 810,00           | 1 810,00                            | 0,00                                            | 1 810,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 82,27%               |
| 801          | 80117  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 801          | 80117  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 27 567,00                          | 27 567,00                   | 27 567,00          | 27 567,00                           | 0,00                                            | 27 567,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 801          | 80117  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00                           | 1 429,00                    | 1 429,00           | 1 429,00                            | 0,00                                            | 1 429,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 95,27%               |
| 801          | 80117  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 4 050,00                           | 4 038,36                    | 4 038,36           | 4 038,36                            | 4 038,36                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 99,71%               |
| 801          | 80117  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 581 507,00                         | 577 260,09                  | 577 260,09         | 577 260,09                          | 577 260,09                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 99,27%               |
| 801          | 80117  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 20 872,00                          | 20 871,69                   | 20 871,69          | 20 871,69                           | 20 871,69                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 100,00%              |



| KLASYFIKACJA                                    |                                                                  |                                                                                                      | NAZWA                                                                                                                                                                                                        | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                       |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |      |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                |            | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO |      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>fnansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                             |                    |                                     | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |      |                                                                                                 |                      |
| DZIAŁ                                           | ROZDZ.                                                           | §                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                     | 10         | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18     | 19   | 20                                                                                              | 21                   |
| 801                                             | 80120                                                            |                                                                                                      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 2 073 963,00                       | 1 928 582,78                | 1 928 582,78       | 1 927 774,78                        | 1 674 412,60                          | 253 362,18 | 0,00                          | 808,00                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 92,99%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 3020                                                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 750,00                           | 808,00                      | 808,00             | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 808,00                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 29,38%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4010                                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 78 593,00                          | 71 774,81                   | 71 774,81          | 71 774,81                           | 71 774,81                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 91,32%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4040                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 720,00                           | 5 104,41                    | 5 104,41           | 5 104,41                            | 5 104,41                              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 89,24%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4110                                                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 259 439,00                         | 235 887,12                  | 235 887,12         | 235 887,12                          | 235 887,12                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 90,92%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4120                                                                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 28 016,00                          | 22 861,84                   | 22 861,84          | 22 861,84                           | 22 861,84                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 81,60%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4210                                                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 000,00                          | 15 189,82                   | 15 189,82          | 15 189,82                           | 0,00                                  | 15 189,82  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 94,94%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4240                                                                                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 6 000,00                           | 3 133,88                    | 3 133,88           | 3 133,88                            | 0,00                                  | 3 133,88   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 52,23%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4260                                                                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 31 000,00                          | 30 718,55                   | 30 718,55          | 30 718,55                           | 0,00                                  | 30 718,55  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,09%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4270                                                                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 9 500,00                           | 9 497,52                    | 9 497,52           | 9 497,52                            | 0,00                                  | 9 497,52   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,97%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4280                                                                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 950,00                           | 1 885,00                    | 1 885,00           | 1 885,00                            | 0,00                                  | 1 885,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 96,67%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4300                                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 60 600,00                          | 60 402,92                   | 60 402,92          | 60 402,92                           | 0,00                                  | 60 402,92  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,67%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4360                                                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2 400,00                           | 1 840,00                    | 1 840,00           | 1 840,00                            | 0,00                                  | 1 840,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 76,67%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4410                                                                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                           | 1 314,30                    | 1 314,30           | 1 314,30                            | 0,00                                  | 1 314,30   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 87,62%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4430                                                                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 30 000,00                          | 28 501,19                   | 28 501,19          | 28 501,19                           | 0,00                                  | 28 501,19  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 95,00%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4440                                                                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 98 909,00                          | 98 909,00                   | 98 909,00          | 98 909,00                           | 0,00                                  | 98 909,00  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80120                                                            | 4610                                                                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 850,00                             | 850,00                      | 850,00             | 850,00                              | 0,00                                  | 850,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80120                                                            | 4700                                                                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00                           | 1 120,00                    | 1 120,00           | 1 120,00                            | 0,00                                  | 1 120,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 56,00%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4710                                                                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                      | 9 400,00                           | 8 005,62                    | 8 005,62           | 8 005,62                            | 8 005,62                              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 85,17%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4790                                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 313 767,00                       | 1 215 210,31                | 1 215 210,31       | 1 215 210,31                        | 1 215 210,31                          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 92,50%               |
| 801                                             | 80120                                                            | 4800                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 115 569,00                         | 115 568,49                  | 115 568,49         | 115 568,49                          | 115 568,49                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80140                                                            |                                                                                                      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                         | 1 700,00                           | 1 700,00                    | 1 700,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 1 700,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80140                                                            | 2310                                                                                                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 1 700,00                           | 1 700,00                    | 1 700,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 1 700,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80146                                                            |                                                                                                      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 90 549,00                          | 39 503,00                   | 39 503,00          | 39 503,00                           | 0,00                                  | 39 503,00  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 43,63%               |
| 801                                             | 80146                                                            | 4700                                                                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 90 549,00                          | 39 503,00                   | 39 503,00          | 39 503,00                           | 0,00                                  | 39 503,00  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 43,63%               |
| 801                                             | 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 | 855 640,00                         | 838 454,53                  | 838 454,53         | 132 040,77                          | 132 040,77                            | 0,00       | 706 413,76                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 97,99%               |
| 801                                             | 80149                                                            | 2540                                                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 712 551,00                         | 706 413,76                  | 706 413,76         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 706 413,76                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,14%               |
| 801                                             | 80149                                                            | 4010                                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 77 060,00                          | 76 912,24                   | 76 912,24          | 76 912,24                           | 76 912,24                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,81%               |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       |                                       |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                          |                                                                  | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                |                                       | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                                                                                                 |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                    | 19                                    | 20                                                                                              | 21                   |
| 801          | 80149  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 433,00                           | 1 432,77                    | 1 432,77           | 1 432,77                            | 1 432,77                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,98%               |
| 801          | 80149  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 448,00                          | 18 971,75                   | 18 971,75          | 18 971,75                           | 18 971,75                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 92,78%               |
| 801          | 80149  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 941,00                           | 2 703,95                    | 2 703,95           | 2 703,95                            | 2 703,95                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 91,94%               |
| 801          | 80149  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 464,00                          | 29 277,42                   | 29 277,42          | 29 277,42                           | 29 277,42                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 76,12%               |
| 801          | 80149  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 743,00                           | 2 742,64                    | 2 742,64           | 2 742,64                            | 2 742,64                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,99%               |
| 801          | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 289 775,00                       | 2 260 496,27                | 2 260 496,27       | 1 890 835,17                        | 1 831 407,21                                    | 59 427,96                                                        | 369 661,10                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,72%               |
| 801          | 80150  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 369 712,00                         | 369 661,10                  | 369 661,10         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 369 661,10                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,99%               |
| 801          | 80150  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262 604,00                         | 261 789,15                  | 261 789,15         | 261 789,15                          | 261 789,15                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,69%               |
| 801          | 80150  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 230,00                          | 35 439,31                   | 35 439,31          | 35 439,31                           | 35 439,31                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 90,34%               |
| 801          | 80150  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                          | 9 791,93                    | 9 791,93           | 9 791,93                            | 0,00                                            | 9 791,93                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,92%               |
| 801          | 80150  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00                          | 20 983,18                   | 20 983,18          | 20 983,18                           | 0,00                                            | 20 983,18                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 59,95%               |
| 801          | 80150  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                          | 28 652,85                   | 28 652,85          | 28 652,85                           | 0,00                                            | 28 652,85                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 95,51%               |
| 801          | 80150  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 454 329,00                       | 1 445 282,12                | 1 445 282,12       | 1 445 282,12                        | 1 445 282,12                                    | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,38%               |
| 801          | 80150  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88 900,00                          | 88 896,63                   | 88 896,63          | 88 896,63                           | 88 896,63                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801          | 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 szkoły zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 190 105,00                         | 189 685,07                  | 189 685,07         | 189 685,07                          | 171 193,49                                      | 18 491,58                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,78%               |
| 801          | 80152  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 671,00                          | 24 597,26                   | 24 597,26          | 24 597,26                           | 24 597,26                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,70%               |
| 801          | 80152  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 545,00                           | 3 505,72                    | 3 505,72           | 3 505,72                            | 3 505,72                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,89%               |
| 801          | 80152  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 755,00                           | 4 492,58                    | 4 492,58           | 4 492,58                            | 0,00                                            | 4 492,58                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 94,48%               |
| 801          | 80152  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00                           | 8 999,00                    | 8 999,00           | 8 999,00                            | 0,00                                            | 8 999,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,99%               |
| 801          | 80152  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00                           | 5 000,00                    | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801          | 80152  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 378,00                         | 138 334,80                  | 138 334,80         | 138 334,80                          | 138 334,80                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,97%               |
| 801          | 80152  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 756,00                           | 4 755,71                    | 4 755,71           | 4 755,71                            | 4 755,71                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,99%               |
| 801          | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 976,86                          | 73 448,13                   | 73 448,13          | 55 451,30                           | 732,40                                          | 54 718,90                                                        | 17 996,83                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,29%               |

| KLASYFIKACJA                                    |                                                                  |                                                                                                       | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                       |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |      |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                |            | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO |      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             |                    |                                     | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |            |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |      |                                                                                                 |                      |
| DZIAŁ                                           | ROZDZ.                                                           | §                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                     | 10         | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18     | 19   | 20                                                                                              | 21                   |
| 801                                             | 80153                                                            | 2340                                                                                                  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 767,18                           | 1 767,18                    | 1 767,18           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 1 767,18                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80153                                                            | 2830                                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 16 507,34                          | 16 229,65                   | 16 229,65          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 16 229,65                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 98,32%               |
| 801                                             | 80153                                                            | 4110                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 96,23                              | 96,23                       | 96,23              | 96,23                               | 96,23                                 | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80153                                                            | 4120                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3,34                               | 3,34                        | 3,34               | 3,34                                | 3,34                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80153                                                            | 4170                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 562,12                             | 562,12                      | 562,12             | 562,12                              | 562,12                                | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80153                                                            | 4240                                                                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 50 507,88                          | 50 481,64                   | 50 481,64          | 50 481,64                           | 0,00                                  | 50 481,64  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,95%               |
| 801                                             | 80153                                                            | 4350                                                                                                  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 4 462,05                           | 4 237,26                    | 4 237,26           | 4 237,26                            | 0,00                                  | 4 237,26   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 94,96%               |
| 801                                             | 80153                                                            | 4710                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 8,44                               | 8,44                        | 8,44               | 8,44                                | 8,44                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80153                                                            | 4840                                                                                                  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 52,21                              | 52,21                       | 52,21              | 52,21                               | 52,21                                 | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80153                                                            | 4850                                                                                                  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 10,07                              | 10,06                       | 10,06              | 10,06                               | 10,06                                 | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,90%               |
| 801                                             | 80195                                                            |                                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 299 354,06                       | 2 217 876,31                | 2 217 876,31       | 1 505 488,79                        | 1 310 532,23                          | 194 956,56 | 140 218,44                    | 7 550,00                                                 | 564 619,08                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 96,46%               |
| 801                                             | 80195                                                            | 2340                                                                                                  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 136 268,44                         | 136 268,44                  | 136 268,44         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 136 268,44                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80195                                                            | 2360                                                                                                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00                           | 1 500,00                    | 1 500,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 1 500,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80195                                                            | 2710                                                                                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 450,00                           | 2 450,00                    | 2 450,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 2 450,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80195                                                            | 3020                                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 22 638,00                          | 7 550,00                    | 7 550,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 7 550,00                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 33,35%               |
| 801                                             | 80195                                                            | 4010                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 307 186,00                         | 298 588,19                  | 298 588,19         | 298 588,19                          | 298 588,19                            | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 97,20%               |
| 801                                             | 80195                                                            | 4017                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 21 000,00                          | 17 123,36                   | 17 123,36          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 17 123,36                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 81,54%               |
| 801                                             | 80195                                                            | 4019                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                           | 2 456,88                    | 2 456,88           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 2 456,88                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 81,90%               |
| 801                                             | 80195                                                            | 4040                                                                                                  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 23 124,00                          | 22 485,46                   | 22 485,46          | 22 485,46                           | 22 485,46                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 97,24%               |
| 801                                             | 80195                                                            | 4110                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 55 706,00                          | 49 477,42                   | 49 477,42          | 49 477,42                           | 49 477,42                             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 88,82%               |

| KLASYFIKACJA                              |                                                      |                                                                                     | NAZWA                                                                                             | PLAN PO ZMIANACH NA 2025 ROK | WYKONANIE ZA 2025 ROK | Z TEGO          |                               |                                 |           |                            |                                                 |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                                                                  | % wykonania planu |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                     |                                                                                                   |                              |                       | WYDATKI BIEŻĄCE | wydatki jednostek budżetowych | W TYM:                          |           | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z TEGO |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów / wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3. |                                                                                                   |                              |                       |                 |                               | dotacje za zadania inwestycyjne |           |                            |                                                 |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                                                                  |                   |
| DZIAŁ                                     | ROZDZ                                                | §                                                                                   |                                                                                                   |                              |                       |                 |                               |                                 |           |                            |                                                 |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                                                                  |                   |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                   | 4                                                                                                 | 5                            | 6                     | 7               | 8                             | 9                               | 10        | 11                         | 12                                              | 13                                                                                         | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   | 20                                                                               | 21                |
| 801                                       | 80195                                                | 4117                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 36 014,93                    | 29 059,26             | 29 059,26       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 29 059,26                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 80,69%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4119                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 145,00                     | 4 107,58              | 4 107,58        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 4 107,58                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 79,84%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4120                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 955,00                     | 3 657,77              | 3 657,77        | 3 657,77                      | 3 657,77                        | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 73,82%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4127                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 520,36                     | 2 186,21              | 2 186,21        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 2 186,21                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 86,74%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4129                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 360,04                       | 312,28                | 312,28          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 312,28                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 86,73%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4170                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00%             |
| 801                                       | 80195                                                | 4177                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 29 214,21                    | 22 213,25             | 22 213,25       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 22 213,25                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 76,04%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4179                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 173,50                     | 3 078,75              | 3 078,75        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 3 078,75                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 73,77%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4210                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00                    | 11 223,65             | 11 223,65       | 11 223,65                     | 0,00                            | 11 223,65 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 56,12%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4217                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 72 646,87                    | 72 646,87             | 72 646,87       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 72 646,87                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4219                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 378,13                    | 10 378,13             | 10 378,13       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 10 378,13                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4247                                                                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 62 826,57                    | 58 499,40             | 58 499,40       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 58 499,40                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 93,11%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4249                                                                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 8 975,23                     | 8 357,02              | 8 357,02        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 8 357,02                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 93,11%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4277                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                           | 35 000,00                    | 35 000,00             | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 35 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4279                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00                     | 5 000,00              | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 5 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 38 150,00                    | 37 771,04             | 37 771,04       | 37 771,04                     | 0,00                            | 37 771,04 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 99,01%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4307                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 109 713,01                   | 105 912,23            | 105 912,23      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 105 912,23                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 96,54%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4309                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 673,29                    | 15 130,34             | 15 130,34       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 15 130,34                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 96,54%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4350                                                                                | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 276,47                    | 46 276,47             | 46 276,47       | 46 276,47                     | 0,00                            | 46 276,47 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4370                                                                                | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 68 382,25                    | 68 382,25             | 68 382,25       | 68 382,25                     | 0,00                            | 68 382,25 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4430                                                                                | Różne opłaty i składki                                                                            | 315,00                       | 314,33                | 314,33          | 314,33                        | 0,00                            | 314,33    | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 99,79%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4440                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 171,00                     | 8 171,00              | 8 171,00        | 8 171,00                      | 0,00                            | 8 171,00  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4700                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00                       | 240,00                | 240,00          | 240,00                        | 0,00                            | 240,00    | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 48,00%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4707                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00%             |
| 801                                       | 80195                                                | 4709                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00%             |
| 801                                       | 80195                                                | 4710                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                           | 1 750,00                     | 1 719,97              | 1 719,97        | 1 719,97                      | 1 719,97                        | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 98,28%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4717                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                           | 581,33                       | 579,64                | 579,64          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 579,64                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 99,71%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4719                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                           | 83,04                        | 82,73                 | 82,73           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 82,73                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 99,63%            |
| 801                                       | 80195                                                | 4740                                                                                | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 209 527,26                   | 209 527,26            | 209 527,26      | 209 527,26                    | 209 527,26                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4750                                                                                | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 574 359,16                   | 574 359,16            | 574 359,16      | 574 359,16                    | 574 359,16                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4797                                                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 150 933,30                   | 150 933,30            | 150 933,30      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 150 933,30                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |
| 801                                       | 80195                                                | 4799                                                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 21 561,85                    | 21 561,85             | 21 561,85       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 21 561,85                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                             | 100,00%           |

| KLASYFIKACJA                                    |                                                                  |                                                                                                       | NAZWA                                                                                                   | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                       |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               |                      |                                        |        |      |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                         |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                |              | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO |      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                         |                                    |                             |                    |                                     | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |              |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                               |               |                      |                                        |        |      |                                                                                                 |                      |
| DZIAŁ                                           | ROZDZ.                                                           | §                                                                                                     | 4                                                                                                       | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                     | 10           | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                            | 15            | 16                   | 17                                     | 18     | 19   | 20                                                                                              | 21                   |
| 801                                             | 80195                                                            | 4850                                                                                                  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 150 717,00                         | 150 717,00                  | 150 717,00         | 150 717,00                          | 150 717,00                            | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 801                                             | 80195                                                            | 4860                                                                                                  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 22 577,82                          | 22 577,82                   | 22 577,82          | 22 577,82                           | 0,00                                  | 22 577,82    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 851                                             |                                                                  |                                                                                                       | Ochrona zdrowia                                                                                         | 1 298 246,44                       | 523 008,85                  | 424 263,40         | 379 189,14                          | 187 033,23                            | 192 155,91   | 45 074,26                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 98 745,45            | 98 745,45                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 40,29%               |
| 851                                             | 85153                                                            |                                                                                                       | Zwalczanie narkomanii                                                                                   | 30 000,00                          | 14 724,00                   | 14 724,00          | 14 724,00                           | 14 724,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 49,08%               |
| 851                                             | 85153                                                            | 4170                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 20 000,00                          | 14 724,00                   | 14 724,00          | 14 724,00                           | 14 724,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 73,62%               |
| 851                                             | 85153                                                            | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 851                                             | 85154                                                            |                                                                                                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                          | 1 265 733,33                       | 505 771,74                  | 407 026,29         | 361 952,03                          | 170 473,43                            | 191 478,60   | 45 074,26                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 98 745,45            | 98 745,45                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 39,96%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 2800                                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 50 000,00                          | 45 074,26                   | 45 074,26          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 45 074,26                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 90,15%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4110                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 20 000,00                          | 14 690,07                   | 14 690,07          | 14 690,07                           | 14 690,07                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 73,45%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4120                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 1 500,00                           | 37,96                       | 37,96              | 37,96                               | 37,96                                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 2,53%                |
| 851                                             | 85154                                                            | 4170                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 200 000,00                         | 155 691,40                  | 155 691,40         | 155 691,40                          | 155 691,40                            | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 77,85%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 55 000,00                          | 45 083,29                   | 45 083,29          | 45 083,29                           | 0,00                                  | 45 083,29    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 81,97%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4260                                                                                                  | Zakup energii                                                                                           | 40 000,00                          | 36 764,82                   | 36 764,82          | 36 764,82                           | 0,00                                  | 36 764,82    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 91,91%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4270                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                 | 5 000,00                           | 2 168,02                    | 2 168,02           | 2 168,02                            | 0,00                                  | 2 168,02     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 43,36%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 125 733,33                         | 93 779,25                   | 93 779,25          | 93 779,25                           | 0,00                                  | 93 779,25    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 74,59%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4360                                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00                           | 1 489,32                    | 1 489,32           | 1 489,32                            | 0,00                                  | 1 489,32     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 42,55%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4390                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 5 000,00                           | 1 200,00                    | 1 200,00           | 1 200,00                            | 0,00                                  | 1 200,00     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 24,00%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4410                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 851                                             | 85154                                                            | 4430                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                  | 15 900,00                          | 10 063,90                   | 10 063,90          | 10 063,90                           | 0,00                                  | 10 063,90    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 63,29%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4700                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00                           | 930,00                      | 930,00             | 930,00                              | 0,00                                  | 930,00       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 93,00%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 4710                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                 | 100,00                             | 54,00                       | 54,00              | 54,00                               | 54,00                                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 54,00%               |
| 851                                             | 85154                                                            | 6050                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 742 000,00                         | 98 745,45                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 98 745,45            | 98 745,45                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 13,31%               |
| 851                                             | 85195                                                            |                                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                   | 2 513,11                           | 2 513,11                    | 2 513,11           | 2 513,11                            | 1 835,80                              | 677,31       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 851                                             | 85195                                                            | 4010                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 534,10                           | 1 534,10                    | 1 534,10           | 1 534,10                            | 1 534,10                              | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 851                                             | 85195                                                            | 4110                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 264,18                             | 264,18                      | 264,18             | 264,18                              | 264,18                                | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 851                                             | 85195                                                            | 4120                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                   | 37,52                              | 37,52                       | 37,52              | 37,52                               | 37,52                                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 851                                             | 85195                                                            | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 48,36                              | 48,36                       | 48,36              | 48,36                               | 0,00                                  | 48,36        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 851                                             | 85195                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 628,95                             | 628,95                      | 628,95             | 628,95                              | 0,00                                  | 628,95       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 852                                             |                                                                  |                                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                         | 4 308 260,51                       | 4 069 232,76                | 4 069 232,76       | 2 691 459,35                        | 1 348 055,51                          | 1 343 403,84 | 15 984,00                     | 1 361 789,41                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 94,45%               |
| 852                                             | 85202                                                            |                                                                                                       | Domy pomocy społecznej                                                                                  | 1 029 000,00                       | 1 026 314,77                | 1 026 314,77       | 1 026 314,77                        | 0,00                                  | 1 026 314,77 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,74%               |
| 852                                             | 85202                                                            | 4330                                                                                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 1 029 000,00                       | 1 026 314,77                | 1 026 314,77       | 1 026 314,77                        | 0,00                                  | 1 026 314,77 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 99,74%               |
| 852                                             | 85203                                                            |                                                                                                       | Ośrodki wsparcia                                                                                        | 12 000,00                          | 11 204,51                   | 11 204,51          | 11 204,51                           | 0,00                                  | 11 204,51    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 93,37%               |
| 852                                             | 85203                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 12 000,00                          | 11 204,51                   | 11 204,51          | 11 204,51                           | 0,00                                  | 11 204,51    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                            | 93,37%               |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                                                            | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |        |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       |                                       | % wykonania<br>planu |                                                                                                 |
|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z TEGO                                          |                                                                  |        | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                |                                       |                      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | W TYM: |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                      |                                                                                                 |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11     | 12                            | 13                                                       | 14                                                                                                              | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                    | 20                                    | 21                   |                                                                                                 |
| 852          | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 11 000,00                          | 8 565,16                    | 8 565,16           | 8 565,16                            | 3 756,27                                        | 4 808,89                                                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 77,87%               |                                                                                                 |
| 852          | 85205  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 3 100,00                           | 3 100,00                    | 3 100,00           | 3 100,00                            | 3 100,00                                        | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 100,00%              |                                                                                                 |
| 852          | 85205  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 534,00                             | 533,82                      | 533,82             | 533,82                              | 533,82                                          | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 99,97%               |                                                                                                 |
| 852          | 85205  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                            | 76,00                              | 75,95                       | 75,95              | 75,95                               | 75,95                                           | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 99,93%               |                                                                                                 |
| 852          | 85205  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 062,00                           | 2 061,69                    | 2 061,69           | 2 061,69                            | 0,00                                            | 2 061,69                                                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 50,76%               |                                                                                                 |
| 852          | 85205  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 181,00                             | 146,00                      | 146,00             | 146,00                              | 0,00                                            | 146,00                                                           | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 80,66%               |                                                                                                 |
| 852          | 85205  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 3 000,00                           | 2 601,20                    | 2 601,20           | 2 601,20                            | 0,00                                            | 2 601,20                                                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 86,71%               |                                                                                                 |
| 852          | 85205  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 47,00                              | 46,50                       | 46,50              | 46,50                               | 46,50                                           | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 98,94%               |                                                                                                 |
| 852          | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 000,00                          | 42 619,79                   | 42 619,79          | 42 619,79                           | 0,00                                            | 42 619,79                                                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 94,71%               |                                                                                                 |
| 852          | 85213  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 45 000,00                          | 42 619,79                   | 42 619,79          | 42 619,79                           | 0,00                                            | 42 619,79                                                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 94,71%               |                                                                                                 |
| 852          | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 309 000,00                         | 241 294,08                  | 241 294,08         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00   | 241 294,08                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 78,09%               |                                                                                                 |
| 852          | 85214  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 309 000,00                         | 241 294,08                  | 241 294,08         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00   | 241 294,08                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 78,09%               |                                                                                                 |
| 852          | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 352 500,00                         | 348 814,09                  | 348 814,09         | 2 148,47                            | 0,00                                            | 2 148,47                                                         | 0,00   | 346 665,62                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 98,95%               |                                                                                                 |
| 852          | 85215  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 350 000,00                         | 346 665,62                  | 346 665,62         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00   | 346 665,62                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 99,05%               |                                                                                                 |
| 852          | 85215  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 500,00                           | 2 148,47                    | 2 148,47           | 2 148,47                            | 0,00                                            | 2 148,47                                                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 85,94%               |                                                                                                 |
| 852          | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 496 000,00                         | 494 929,30                  | 494 929,30         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00   | 494 929,30                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 99,78%               |                                                                                                 |
| 852          | 85216  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 496 000,00                         | 494 929,30                  | 494 929,30         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00   | 494 929,30                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 99,78%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 525 743,69                       | 1 399 816,73                | 1 399 816,73       | 1 396 333,92                        | 1 219 293,23                                    | 177 040,69                                                       | 0,00   | 3 482,81                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 91,75%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 3 900,00                           | 3 482,81                    | 3 482,81           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00   | 3 482,81                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 89,30%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 963 007,34                         | 942 137,16                  | 942 137,16         | 942 137,16                          | 942 137,16                                      | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 97,83%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 62 500,00                          | 62 225,91                   | 62 225,91          | 62 225,91                           | 62 225,91                                       | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 99,56%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 179 660,43                         | 169 160,01                  | 169 160,01         | 169 160,01                          | 169 160,01                                      | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 94,16%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                            | 14 772,39                          | 12 914,31                   | 12 914,31          | 12 914,31                           | 12 914,31                                       | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 87,42%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 39 800,00                          | 27 185,00                   | 27 185,00          | 27 185,00                           | 27 185,00                                       | 0,00                                                             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 68,30%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 49 780,53                          | 19 503,18                   | 19 503,18          | 19 503,18                           | 0,00                                            | 19 503,18                                                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 39,18%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 46 000,00                          | 34 249,70                   | 34 249,70          | 34 249,70                           | 0,00                                            | 34 249,70                                                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 74,46%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 3 316,00                           | 307,50                      | 307,50             | 307,50                              | 0,00                                            | 307,50                                                           | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 9,27%                |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 950,00                             | 767,40                      | 767,40             | 767,40                              | 0,00                                            | 767,40                                                           | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 80,78%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 73 900,00                          | 65 299,32                   | 65 299,32          | 65 299,32                           | 0,00                                            | 65 299,32                                                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 88,36%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 3 990,00                           | 3 983,37                    | 3 983,37           | 3 983,37                            | 0,00                                            | 3 983,37                                                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 99,83%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 7 900,00                           | 7 671,50                    | 7 671,50           | 7 671,50                            | 0,00                                            | 7 671,50                                                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 97,11%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 14 470,00                          | 14 269,31                   | 14 269,31          | 14 269,31                           | 0,00                                            | 14 269,31                                                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 98,61%               |                                                                                                 |
| 852          | 85219  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 29 277,00                          | 29 276,55                   | 29 276,55          | 29 276,55                           | 0,00                                            | 29 276,55                                                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 100,00%              |                                                                                                 |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | PLAN PO ZMIANACH NA 2025 ROK | WYKONANIE ZA 2025 ROK | Z TEGO          |                               |            |            |           |                            |                                                 |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                  |      | % wykonania planu |  |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                       | WYDATKI BIEŻĄCE | wydatki jednostek budżetowych | Z TEGO     |            |           | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z TEGO                                                                           |      |                   |  |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                       |                 |                               | W TYM:     |            | W TYM:    |                            |                                                 |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  | Zakup i objęcie akcji i udziałów / wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |  |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                       |                 |                               |            |            |           |                            |                                                 |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                  |      |                   |  |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                     | 7               | 8                             | 9          | 10         | 11        | 12                         | 13                                              | 14                                                                                         | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                               | 20   | 21                |  |
| 852          | 85219  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 20,00                        | 19,76                 | 19,76           | 19,76                         | 0,00       | 19,76      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 98,80%            |  |
| 852          | 85219  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00                     | 1 693,10              | 1 693,10        | 1 693,10                      | 0,00       | 1 693,10   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 28,22%            |  |
| 852          | 85219  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 6 500,00                     | 5 670,84              | 5 670,84        | 5 670,84                      | 5 670,84   | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 87,24%            |  |
| 852          | 85219  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                    | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00%             |  |
| 852          | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 9 100,00                     | 7 636,92              | 7 636,92        | 7 636,92                      | 0,00       | 7 636,92   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 83,92%            |  |
| 852          | 85220  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 820,00                     | 1 813,31              | 1 813,31        | 1 813,31                      | 0,00       | 1 813,31   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 99,63%            |  |
| 852          | 85220  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 000,00                     | 5 614,91              | 5 614,91        | 5 614,91                      | 0,00       | 5 614,91   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 80,21%            |  |
| 852          | 85220  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 280,00                       | 208,70                | 208,70          | 208,70                        | 0,00       | 208,70     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 74,54%            |  |
| 852          | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 148 400,00                   | 121 370,91            | 121 370,91      | 121 370,91                    | 121 370,91 | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 81,79%            |  |
| 852          | 85228  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 000,00                    | 17 876,16             | 17 876,16       | 17 876,16                     | 17 876,16  | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 81,26%            |  |
| 852          | 85228  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 400,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00%             |  |
| 852          | 85228  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 124 000,00                   | 103 461,80            | 103 461,80      | 103 461,80                    | 103 461,80 | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 83,44%            |  |
| 852          | 85228  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 1 000,00                     | 32,95                 | 32,95           | 32,95                         | 32,95      | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 3,30%             |  |
| 852          | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 250 000,00                   | 250 000,00            | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 250 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 100,00%           |  |
| 852          | 85230  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00                   | 250 000,00            | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 250 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 100,00%           |  |
| 852          | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 120 516,82                   | 116 666,50            | 116 666,50      | 75 264,90                     | 3 635,10   | 71 629,80  | 15 984,00 | 25 417,60                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 96,81%            |  |
| 852          | 85295  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00                    | 15 984,00             | 15 984,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 15 984,00 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 99,90%            |  |
| 852          | 85295  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 25 417,60                    | 25 417,60             | 25 417,60       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25 417,60                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 100,00%           |  |
| 852          | 85295  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                     | 3 000,00              | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 100,00%           |  |
| 852          | 85295  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 517,00                       | 516,60                | 516,60          | 516,60                        | 516,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 99,92%            |  |
| 852          | 85295  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 74,00                        | 73,50                 | 73,50           | 73,50                         | 73,50      | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 99,32%            |  |
| 852          | 85295  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                    | 48 600,00             | 48 600,00       | 48 600,00                     | 0,00       | 48 600,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 97,20%            |  |
| 852          | 85295  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 463,22                    | 23 029,80             | 23 029,80       | 23 029,80                     | 0,00       | 23 029,80  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 90,44%            |  |
| 852          | 85295  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 45,00                        | 45,00                 | 45,00           | 45,00                         | 45,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 100,00%           |  |
| 853          |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 414 881,60                   | 397 650,90            | 397 650,90      | 354 981,70                    | 0,00       | 354 981,70 | 29 000,00 | 0,00                       | 13 669,20                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 95,85%            |  |
| 853          | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 414 881,60                   | 397 650,90            | 397 650,90      | 354 981,70                    | 0,00       | 354 981,70 | 29 000,00 | 0,00                       | 13 669,20                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 95,85%            |  |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |           |                               |                                                          |                                                                                                                  |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                        |                                       | % wykonania<br>planu |                                                                                              |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z TEGO                                          |                                                                  |           | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                 |                                       |                      |                                                                                              |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | W TYM:    |                               |                                                          |                                                                                                                  |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                      | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do spółek prawa<br>handlowego |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11        | 12                            | 13                                                       | 14                                                                                                               | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 20                                    | 21                   |                                                                                              |
| 853          | 85395  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 000,00                          | 29 000,00                   | 29 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 29 000,00 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 100,00%              |                                                                                              |
| 853          | 85395  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00                          | 13 559,70                   | 13 559,70          | 13 559,70                           | 0,00                                            | 13 559,70                                                        | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 84,75%               |                                                                                              |
| 853          | 85395  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00                           | 2 472,00                    | 2 472,00           | 2 472,00                            | 0,00                                            | 2 472,00                                                         | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 30,90%               |                                                                                              |
| 853          | 85395  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 585,28                          | 10 935,36                   | 10 935,36          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 10 935,36                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 70,16%               |                                                                                              |
| 853          | 85395  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 896,32                           | 2 733,84                    | 2 733,84           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 2 733,84                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 70,16%               |                                                                                              |
| 853          | 85395  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 342 400,00                         | 338 950,00                  | 338 950,00         | 338 950,00                          | 0,00                                            | 338 950,00                                                       | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 98,99%               |                                                                                              |
| 854          |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 196 490,00                         | 192 564,02                  | 192 564,02         | 111 815,19                          | 41 970,50                                       | 69 844,69                                                        | 0,00      | 80 748,83                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 98,00%               |                                                                                              |
| 854          | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                                                     | 111 975,00                         | 111 815,19                  | 111 815,19         | 111 815,19                          | 41 970,50                                       | 69 844,69                                                        | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 99,86%               |                                                                                              |
| 854          | 85412  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 000,00                          | 41 970,50                   | 41 970,50          | 41 970,50                           | 41 970,50                                       | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 99,93%               |                                                                                              |
| 854          | 85412  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 900,00                           | 2 811,49                    | 2 811,49           | 2 811,49                            | 0,00                                            | 2 811,49                                                         | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 96,95%               |                                                                                              |
| 854          | 85412  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 730,00                          | 65 688,20                   | 65 688,20          | 65 688,20                           | 0,00                                            | 65 688,20                                                        | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 99,94%               |                                                                                              |
| 854          | 85412  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 345,00                           | 1 345,00                    | 1 345,00           | 1 345,00                            | 0,00                                            | 1 345,00                                                         | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 100,00%              |                                                                                              |
| 854          | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 28 955,00                          | 25 488,83                   | 25 488,83          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 25 488,83                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 88,03%               |                                                                                              |
| 854          | 85415  | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 1 195,00                           | 600,00                      | 600,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 600,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 50,21%               |                                                                                              |
| 854          | 85415  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 27 760,00                          | 24 888,83                   | 24 888,83          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 24 888,83                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 89,66%               |                                                                                              |
| 854          | 85416  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 55 560,00                          | 55 260,00                   | 55 260,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 55 260,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 99,46%               |                                                                                              |
| 854          | 85416  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 14 010,00                          | 14 010,00                   | 14 010,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 14 010,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 100,00%              |                                                                                              |
| 854          | 85416  | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 41 550,00                          | 41 250,00                   | 41 250,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 41 250,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 99,28%               |                                                                                              |
| 855          |        |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 4 191 934,49                       | 4 109 107,62                | 4 109 107,62       | 1 495 371,47                        | 1 086 877,61                                    | 408 493,86                                                       | 0,00      | 2 613 736,15                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 98,02%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 3 010 078,52                       | 2 973 575,33                | 2 973 575,33       | 484 307,15                          | 459 439,51                                      | 24 867,64                                                        | 0,00      | 2 489 268,18                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 98,79%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 240,00                             | 148,94                      | 148,94             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 148,94                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 62,06%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 495 786,92                       | 2 489 119,24                | 2 489 119,24       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 2 489 119,24                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 99,73%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 167 480,00                         | 150 579,92                  | 150 579,92         | 150 579,92                          | 150 579,92                                      | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 89,91%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 550,00                          | 12 397,07                   | 12 397,07          | 12 397,07                           | 12 397,07                                       | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 98,78%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 297 014,00                         | 291 248,50                  | 291 248,50         | 291 248,50                          | 291 248,50                                      | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 98,06%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 210,00                           | 3 966,12                    | 3 966,12           | 3 966,12                            | 3 966,12                                        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 94,21%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00                           | 2 291,57                    | 2 291,57           | 2 291,57                            | 0,00                                            | 2 291,57                                                         | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 50,92%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00                           | 246,00                      | 246,00             | 246,00                              | 0,00                                            | 246,00                                                           | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 20,50%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00%                |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 670,60                          | 15 904,27                   | 15 904,27          | 15 904,27                           | 0,00                                            | 15 904,27                                                        | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 90,00%               |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 480,00                             | 480,00                      | 480,00             | 480,00                              | 0,00                                            | 480,00                                                           | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 100,00%              |                                                                                              |
| 855          | 85502  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00%                |                                                                                              |



| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                          | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |        |      |                                                                                                      | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                          |                                                                  | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO |      |                                                                                                      |                      |
|              |        |      |                                                                                                                                                |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | W TYM: |      | na programy<br>fnansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18     | 19   | 20                                                                                                   | 21                   |
| 855          | 85502  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 447,00                           | 5 446,80                    | 5 446,80           | 5 446,80                            | 0,00                                            | 5 446,80                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 100,00%              |
| 855          | 85502  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00                           | 499,00                      | 499,00             | 499,00                              | 0,00                                            | 499,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 33,27%               |
| 855          | 85502  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                        | 1 400,00                           | 1 247,90                    | 1 247,90           | 1 247,90                            | 1 247,90                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 89,14%               |
| 855          | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 678,00                             | 578,00                      | 578,00             | 578,00                              | 0,00                                            | 578,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 85,25%               |
| 855          | 85503  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 678,00                             | 578,00                      | 578,00             | 578,00                              | 0,00                                            | 578,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 85,25%               |
| 855          | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 90 000,00                          | 78 833,82                   | 78 833,82          | 78 833,82                           | 0,00                                            | 78 833,82                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 87,59%               |
| 855          | 85508  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 90 000,00                          | 78 833,82                   | 78 833,82          | 78 833,82                           | 0,00                                            | 78 833,82                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 87,59%               |
| 855          | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych                                                                                                  | 110 000,00                         | 104 677,80                  | 104 677,80         | 104 677,80                          | 0,00                                            | 104 677,80                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 95,16%               |
| 855          | 85510  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 110 000,00                         | 104 677,80                  | 104 677,80         | 104 677,80                          | 0,00                                            | 104 677,80                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 95,16%               |
| 855          | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 866,00                          | 87 572,94                   | 87 572,94          | 87 572,94                           | 0,00                                            | 87 572,94                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 96,38%               |
| 855          | 85513  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 90 866,00                          | 87 572,94                   | 87 572,94          | 87 572,94                           | 0,00                                            | 87 572,94                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 96,38%               |
| 855          | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 766 373,00                         | 739 930,76                  | 739 930,76         | 739 401,76                          | 627 438,10                                      | 111 963,66                                                       | 0,00                          | 529,00                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 96,55%               |
| 855          | 85516  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 3 200,00                           | 529,00                      | 529,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 529,00                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 16,53%               |
| 855          | 85516  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 496 724,59                         | 496 467,98                  | 496 467,98         | 496 467,98                          | 496 467,98                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 99,95%               |
| 855          | 85516  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 27 490,00                          | 26 872,68                   | 26 872,68          | 26 872,68                           | 26 872,68                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 97,75%               |
| 855          | 85516  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 89 695,11                          | 89 416,82                   | 89 416,82          | 89 416,82                           | 89 416,82                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 99,69%               |
| 855          | 85516  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10 353,30                          | 8 140,12                    | 8 140,12           | 8 140,12                            | 8 140,12                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 78,62%               |
| 855          | 85516  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 14 000,00                          | 6 540,50                    | 6 540,50           | 6 540,50                            | 6 540,50                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 46,72%               |
| 855          | 85516  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 500,00                          | 5 065,92                    | 5 065,92           | 5 065,92                            | 0,00                                            | 5 065,92                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 48,25%               |
| 855          | 85516  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 46 000,00                          | 45 511,27                   | 45 511,27          | 45 511,27                           | 0,00                                            | 45 511,27                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 98,94%               |
| 855          | 85516  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                | 3 000,00                           | 2 924,00                    | 2 924,00           | 2 924,00                            | 0,00                                            | 2 924,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 97,47%               |
| 855          | 85516  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 24 000,00                          | 21 503,19                   | 21 503,19          | 21 503,19                           | 0,00                                            | 21 503,19                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 89,60%               |
| 855          | 85516  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 0,00%                |
| 855          | 85516  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 505,00                           | 1 505,00                    | 1 505,00           | 1 505,00                            | 0,00                                            | 1 505,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 100,00%              |
| 855          | 85516  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 14 100,00                          | 13 626,36                   | 13 626,36          | 13 626,36                           | 0,00                                            | 13 626,36                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 96,64%               |
| 855          | 85516  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                        | 2 200,00                           | 2 188,77                    | 2 188,77           | 2 188,77                            | 0,00                                            | 2 188,77                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 99,49%               |
| 855          | 85516  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 395,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 0,00%                |
| 855          | 85516  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 100,00                             | 45,15                       | 45,15              | 45,15                               | 0,00                                            | 45,15                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 45,15%               |
| 855          | 85516  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 18 610,00                          | 18 610,00                   | 18 610,00          | 18 610,00                           | 0,00                                            | 18 610,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 100,00%              |
| 855          | 85516  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00                           | 984,00                      | 984,00             | 984,00                              | 0,00                                            | 984,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 39,36%               |
| 855          | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 123 938,97                         | 123 938,97                  | 123 938,97         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 123 938,97                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                 | 100,00%              |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                       | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       |                                       |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                             |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                          |                                                                  | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                |                                       | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
|              |        |      |                                                                                                                                                                             |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                                                                                                 |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                    | 19                                    | 20                                                                                              | 21                   |
| 855          | 85595  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                           | 123 938,97                         | 123 938,97                  | 123 938,97         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 123 938,97                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 8 884 338,96                       | 8 178 162,14                | 7 292 247,78       | 7 288 747,78                        | 103 701,58                                      | 7 185 046,20                                                     | 3 500,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 885 914,36           | 885 914,36                             | 27 060,00                                                                                             | 206 780,28                            | 0,00                                                                                            | 92,05%               |
| 900          | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 164 900,00                         | 121 232,00                  | 121 232,00         | 121 232,00                          | 0,00                                            | 121 232,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 73,52%               |
| 900          | 90001  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 8 500,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90001  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 34 220,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90001  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 19 000,00                          | 18 450,00                   | 18 450,00          | 18 450,00                           | 0,00                                            | 18 450,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,11%               |
| 900          | 90001  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 96 400,00                          | 96 002,00                   | 96 002,00          | 96 002,00                           | 0,00                                            | 96 002,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,59%               |
| 900          | 90001  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                    | 6 780,00                           | 6 780,00                    | 6 780,00           | 6 780,00                            | 0,00                                            | 6 780,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                         | 5 360 000,00                       | 5 344 152,00                | 5 344 152,00       | 5 344 152,00                        | 103 701,58                                      | 5 240 450,42                                                     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,70%               |
| 900          | 90002  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 350,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90002  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 89 000,00                          | 84 925,22                   | 84 925,22          | 84 925,22                           | 84 925,22                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 95,42%               |
| 900          | 90002  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 5 016,00                           | 5 015,34                    | 5 015,34           | 5 015,34                            | 5 015,34                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,99%               |
| 900          | 90002  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 13 764,00                          | 13 761,02                   | 13 761,02          | 13 761,02                           | 13 761,02                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,98%               |
| 900          | 90002  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 200,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90002  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 5 246 510,00                       | 5 237 589,02                | 5 237 589,02       | 5 237 589,02                        | 0,00                                            | 5 237 589,02                                                     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,83%               |
| 900          | 90002  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 936,60                             | 138,00                      | 138,00             | 138,00                              | 0,00                                            | 138,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 14,73%               |
| 900          | 90002  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 2 723,40                           | 2 723,40                    | 2 723,40           | 2 723,40                            | 0,00                                            | 2 723,40                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          | 90002  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 1 500,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                    | 292 500,00                         | 276 154,36                  | 276 154,36         | 276 154,36                          | 0,00                                            | 276 154,36                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 94,41%               |
| 900          | 90003  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 8 000,00                           | 2 486,40                    | 2 486,40           | 2 486,40                            | 0,00                                            | 2 486,40                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 31,08%               |
| 900          | 90003  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 284 500,00                         | 273 667,96                  | 273 667,96         | 273 667,96                          | 0,00                                            | 273 667,96                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 96,19%               |
| 900          | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 824 685,96                         | 742 660,18                  | 573 329,13         | 573 329,13                          | 0,00                                            | 573 329,13                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 169 331,05           | 169 331,05                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 90,05%               |
| 900          | 90004  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 211 045,96                         | 178 221,15                  | 178 221,15         | 178 221,15                          | 0,00                                            | 178 221,15                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 84,45%               |
| 900          | 90004  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 150 000,00                         | 118 304,54                  | 118 304,54         | 118 304,54                          | 0,00                                            | 118 304,54                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 78,87%               |
| 900          | 90004  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 277 940,00                         | 270 423,44                  | 270 423,44         | 270 423,44                          | 0,00                                            | 270 423,44                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 97,30%               |
| 900          | 90004  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 1 000,00                           | 500,00                      | 500,00             | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 50,00%               |
| 900          | 90004  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 6 700,00                           | 5 880,00                    | 5 880,00           | 5 880,00                            | 0,00                                            | 5 880,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 87,76%               |
| 900          | 90004  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 178 000,00                         | 169 331,05                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 169 331,05           | 169 331,05                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 95,13%               |
| 900          | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 562 300,00                         | 207 380,28                  | 600,00             | 600,00                              | 0,00                                            | 600,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 206 780,28           | 206 780,28                             | 0,00                                                                                                  | 206 780,28                            | 0,00                                                                                            | 36,88%               |
| 900          | 90005  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 16 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90005  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 2 300,00                           | 600,00                      | 600,00             | 600,00                              | 0,00                                            | 600,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 26,09%               |
| 900          | 90005  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 544 000,00                         | 206 780,28                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 206 780,28           | 206 780,28                             | 0,00                                                                                                  | 206 780,28                            | 0,00                                                                                            | 38,01%               |
| 900          | 90008  |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                             | 27 060,00                          | 27 060,00                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 27 060,00            | 27 060,00                              | 27 060,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       |                                       |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                          |                                                                  | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO                                                                                                |                                       | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             |                    |                                     | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |                                                                                                 |                      |
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                       |                                       |                                                                                                 |                      |
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                               | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                    | 19                                    | 20                                                                                              | 21                   |
| 900          | 90008  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 18 942,00                          | 18 942,00                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 18 942,00            | 18 942,00                              | 18 942,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          | 90008  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 118,00                           | 8 118,00                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 8 118,00             | 8 118,00                               | 8 118,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 380 743,00                       | 1 245 840,99                | 763 097,96         | 763 097,96                          | 0,00                                            | 763 097,96                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 482 743,03           | 482 743,03                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 90,23%               |
| 900          | 90015  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90015  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 730 000,00                         | 654 126,42                  | 654 126,42         | 654 126,42                          | 0,00                                            | 654 126,42                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 89,61%               |
| 900          | 90015  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00                         | 103 963,12                  | 103 963,12         | 103 963,12                          | 0,00                                            | 103 963,12                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 86,64%               |
| 900          | 90015  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00                          | 3 008,42                    | 3 008,42           | 3 008,42                            | 0,00                                            | 3 008,42                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 11,57%               |
| 900          | 90015  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90015  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                    | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          | 90015  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 313 343,00                         | 300 343,03                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 300 343,03           | 300 343,03                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 95,85%               |
| 900          | 90015  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 182 400,00                         | 182 400,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 182 400,00           | 182 400,00                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 86 600,00                          | 59 866,60                   | 59 866,60          | 59 866,60                           | 0,00                                            | 59 866,60                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 69,13%               |
| 900          | 90026  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90026  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 600,00                          | 45 866,60                   | 45 866,60          | 45 866,60                           | 0,00                                            | 45 866,60                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 64,97%               |
| 900          | 90026  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                          | 14 000,00                   | 14 000,00          | 14 000,00                           | 0,00                                            | 14 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 93,33%               |
| 900          | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 185 550,00                         | 153 815,73                  | 153 815,73         | 150 315,73                          | 0,00                                            | 150 315,73                                                       | 3 500,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 82,90%               |
| 900          | 90095  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00                           | 3 500,00                    | 3 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 3 500,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 900          | 90095  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 000,00                          | 22 198,09                   | 22 198,09          | 22 198,09                           | 0,00                                            | 22 198,09                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 76,55%               |
| 900          | 90095  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 900          | 90095  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 148 050,00                         | 128 117,64                  | 128 117,64         | 128 117,64                          | 0,00                                            | 128 117,64                                                       | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 86,54%               |
| 921          |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 397 639,12                       | 4 370 846,51                | 3 489 847,73       | 6 231,84                            | 0,00                                            | 6 231,84                                                         | 3 290 498,41                  | 0,00                                                     | 193 117,48                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 880 998,78           | 880 998,78                             | 0,00                                                                                                  | 341 771,12                            | 0,00                                                                                            | 99,39%               |
| 921          | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 7 500,00                           | 5 001,84                    | 5 001,84           | 5 001,84                            | 0,00                                            | 5 001,84                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 66,69%               |
| 921          | 92105  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                           | 4 359,00                    | 4 359,00           | 4 359,00                            | 0,00                                            | 4 359,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 72,65%               |
| 921          | 92105  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00                           | 642,84                      | 642,84             | 642,84                              | 0,00                                            | 642,84                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 42,86%               |
| 921          | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 825 000,00                       | 1 825 000,00                | 1 825 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 825 000,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 921          | 92109  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 825 000,00                       | 1 825 000,00                | 1 825 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 825 000,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 921          | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 811 000,00                         | 800 245,90                  | 795 245,90         | 1 230,00                            | 0,00                                            | 1 230,00                                                         | 794 015,90                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 5 000,00             | 5 000,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 98,67%               |
| 921          | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 798 000,00                         | 794 015,90                  | 794 015,90         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 794 015,90                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 99,50%               |
| 921          | 92116  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00                           | 1 230,00                    | 1 230,00           | 1 230,00                            | 0,00                                            | 1 230,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 41,00%               |
| 921          | 92116  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                          | 5 000,00                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 5 000,00             | 5 000,00                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                            | 50,00%               |

| KLASYFIKACJA                                    |                                                                  |                                                                                                       | NAZWA                                                                                                                                                                     | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                     |                                       |           |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |           |            |                                                                                              | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                |           | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO    |            | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                                                                                           |                                    |                             |                    |                                     | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |           |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |           |            |                                                                                              |                      |
| DZIAŁ                                           | ROZDZ.                                                           | §                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                         | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                   | 9                                     | 10        | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                          | 15            | 16                   | 17                                     | 18        | 19         | 20                                                                                           | 21                   |
| 921                                             | 92118                                                            |                                                                                                       | Muzea                                                                                                                                                                     | 864 600,00                         | 864 599,99                  | 864 599,99         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 671 482,51                    | 0,00                                                     | 193 117,48                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 921                                             | 92118                                                            | 2480                                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 650 000,00                         | 650 000,00                  | 650 000,00         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 650 000,00                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 921                                             | 92118                                                            | 2800                                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 21 482,52                          | 21 482,51                   | 21 482,51          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 21 482,51                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 921                                             | 92118                                                            | 2807                                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 154 493,98                         | 154 493,98                  | 154 493,98         | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 154 493,98                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 921                                             | 92118                                                            | 2809                                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 38 623,50                          | 38 623,50                   | 38 623,50          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 38 623,50                                                                                                       | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 921                                             | 92120                                                            |                                                                                                       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 889 539,12                         | 875 998,78                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 875 998,78           | 875 998,78                             | 0,00      | 341 771,12 | 0,00                                                                                         | 98,48%               |
| 921                                             | 92120                                                            | 6570                                                                                                  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 341 771,12                         | 341 771,12                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 341 771,12           | 341 771,12                             | 0,00      | 341 771,12 | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 921                                             | 92120                                                            | 6580                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 547 768,00                         | 534 227,66                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 534 227,66           | 534 227,66                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 97,53%               |
| 925                                             |                                                                  |                                                                                                       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                      | 40 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 925                                             | 92503                                                            |                                                                                                       | Rezerwy i pomniki przyrody                                                                                                                                                | 40 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 925                                             | 92503                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 925                                             | 92503                                                            | 4390                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 20 000,00                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 926                                             |                                                                  |                                                                                                       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 4 230 344,39                       | 4 179 091,91                | 295 206,33         | 85 954,33                           | 0,00                                  | 85 954,33 | 190 000,00                    | 0,00                                                     | 19 252,00                                                                                                       | 0,00                                        | 0,00          | 3 883 885,58         | 3 883 885,58                           | 22 140,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 96,79%               |
| 926                                             | 92601                                                            |                                                                                                       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 3 986 484,47                       | 3 949 730,96                | 65 845,38          | 65 845,38                           | 0,00                                  | 65 845,38 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 3 883 885,58         | 3 883 885,58                           | 22 140,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 99,08%               |
| 926                                             | 92601                                                            | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 754,00                           | 1 563,60                    | 1 563,60           | 1 563,60                            | 0,00                                  | 1 563,60  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 56,78%               |
| 926                                             | 92601                                                            | 4260                                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 39 351,09                          | 38 260,16                   | 38 260,16          | 38 260,16                           | 0,00                                  | 38 260,16 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 97,23%               |
| 926                                             | 92601                                                            | 4270                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 926                                             | 92601                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 32 058,70                          | 21 966,02                   | 21 966,02          | 21 966,02                           | 0,00                                  | 21 966,02 | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 68,52%               |
| 926                                             | 92601                                                            | 4360                                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 246,00                             | 246,00                      | 246,00             | 246,00                              | 0,00                                  | 246,00    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 926                                             | 92601                                                            | 4390                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 294,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00%                |
| 926                                             | 92601                                                            | 4430                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 810,00                           | 3 809,60                    | 3 809,60           | 3 809,60                            | 0,00                                  | 3 809,60  | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 99,99%               |
| 926                                             | 92601                                                            | 6050                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 434 700,00                       | 1 412 614,90                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 1 412 614,90         | 1 412 614,90                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 98,46%               |
| 926                                             | 92601                                                            | 6057                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 498,00                          | 15 498,00                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 15 498,00            | 15 498,00                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 926                                             | 92601                                                            | 6059                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 6 642,00                           | 6 642,00                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 6 642,00             | 6 642,00                               | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 926                                             | 92601                                                            | 6370                                                                                                  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 2 449 130,68                       | 2 449 130,68                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 2 449 130,68         | 2 449 130,68                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 100,00%              |
| 926                                             | 92605                                                            |                                                                                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 219 175,00                         | 215 580,00                  | 215 580,00         | 6 328,00                            | 0,00                                  | 6 328,00  | 190 000,00                    | 0,00                                                     | 19 252,00                                                                                                       | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 98,36%               |

| KLASYFIKACJA                                    |                                                                  |                                                                                                       | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>2025 ROK | WYKONANIE<br>ZA<br>2025 ROK | Z TEGO             |                                  |                                       |               |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |              |            |                                                                                                 | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | wydatki jednostek<br>budżetowych | W TYM:                                |               | Dotacja na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych i<br>prawnych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z TEGO       |            | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów /<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |
| Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art 5 ust 1 pkt<br>2 i 3. |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             |                    |                                  | dotacje za<br>zadania<br>inwestycyjne |               |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |              |            |                                                                                                 |                      |
| DZIAŁ                                           | ROZDZ.                                                           | §                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             |                    |                                  |                                       |               |                               |                                                          |                                                                                                                 |                                                |               |                      |                                        |              |            |                                                                                                 |                      |
| 1                                               | 2                                                                | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                  | 6                           | 7                  | 8                                | 9                                     | 10            | 11                            | 12                                                       | 13                                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18           | 19         | 20                                                                                              | 21                   |
| 926                                             | 92605                                                            | 2360                                                                                                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00                         | 190 000,00                  | 190 000,00         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 926                                             | 92605                                                            | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                           | 978,00                      | 978,00             | 978,00                           | 0,00                                  | 978,00        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 48,90%               |
| 926                                             | 92605                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00                           | 5 350,00                    | 5 350,00           | 5 350,00                         | 0,00                                  | 5 350,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 76,43%               |
| 926                                             | 92605                                                            | 4307                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 508,00                          | 15 401,60                   | 15 401,60          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                                     | 15 401,60                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 99,31%               |
| 926                                             | 92605                                                            | 4309                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 877,00                           | 3 850,40                    | 3 850,40           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                                     | 3 850,40                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 99,31%               |
| 926                                             | 92605                                                            | 4430                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 790,00                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 926                                             | 92695                                                            |                                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 24 684,92                          | 13 780,95                   | 13 780,95          | 13 780,95                        | 0,00                                  | 13 780,95     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 55,83%               |
| 926                                             | 92695                                                            | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                           | 147,60                      | 147,60             | 147,60                           | 0,00                                  | 147,60        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 2,95%                |
| 926                                             | 92695                                                            | 4270                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 0,00%                |
| 926                                             | 92695                                                            | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 478,92                          | 12 427,35                   | 12 427,35          | 12 427,35                        | 0,00                                  | 12 427,35     | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 85,83%               |
| 926                                             | 92695                                                            | 4390                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 206,00                             | 206,00                      | 206,00             | 206,00                           | 0,00                                  | 206,00        | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| 926                                             | 92695                                                            | 4430                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                           | 1 000,00                    | 1 000,00           | 1 000,00                         | 0,00                                  | 1 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                            | 100,00%              |
| Razem                                           |                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 94 976 965,25                      | 87 115 511,75               | 82 135 224,19      | 47 669 748,69                    | 27 988 803,63                         | 19 680 945,06 | 8 061 875,21                  | 4 466 264,36                                             | 1 048 140,36                                                                                                    | 0,00                                           | 889 195,57    | 24 980 287,56        | 24 980 287,56                          | 4 944 274,70 | 898 551,40 | 0,00                                                                                            | 91,72%               |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                          | Planowana<br>kwota wydatków<br>w 2025 roku wg<br>stanu na<br>01.01.2025 | Planowana kwota<br>wydatków w 2025<br>roku wg stanu na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | w tym źródła finansowania: |                       |             |                           | % wykonania<br>planu<br>( 7 : 6 ) |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                      |                            | środki własne              | kredyty i<br>pożyczki | środki UE   | inne środki<br>zewnętrzne |                                   |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                                                                       | 5                                                                    | 7                          | 8                          | 9                     | 10          | 11                        | 12                                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>5 352 940,68</b>                                                     | <b>9 774 374,83</b>                                                  | <b>7 742 732,61</b>        | <b>1 256 888,33</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>6 485 844,28</b>       | <b>79,21%</b>                     |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                         | 5 352 940,68                                                            | 9 644 374,83                                                         | 7 620 735,88               | 1 134 891,60               | 0,00                  | 0,00        | 6 485 844,28              | 79,02%                            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 377 143,00                                                            | 5 668 577,15                                                         | 3 644 938,20               | 1 134 891,60               | 0,00                  | 0,00        | 2 510 046,60              | 64,30%                            |
|            |          |      | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta                                                                                                | 1 050 000,00                                                            | 824 786,64                                                           | 815 385,13                 | 815 385,13                 |                       |             |                           | 98,86%                            |
|            |          |      | Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju                                                                                            | 199 100,00                                                              | 212 926,36                                                           | 208 869,75                 | 208 869,75                 |                       |             |                           | 98,09%                            |
|            |          |      | Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju                                                                                                 | 13 547,00                                                               | 14 268,87                                                            | 13 547,01                  | 13 547,01                  |                       |             |                           | 94,94%                            |
|            |          |      | Nabycie gruntów pod drogi publiczne                                                                                                            | 15 000,00                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       |                       |             |                           |                                   |
|            |          |      | Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój                                                      | 9 496,00                                                                | 10 450,33                                                            | 10 449,71                  | 10 449,71                  |                       |             |                           | 99,99%                            |
|            |          |      | Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju                                                                           | 0,00                                                                    | 2 007 697,35                                                         | 1 599,00                   |                            |                       |             | 1 599,00                  | 0,08%                             |
|            |          |      | Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                          | 0,00                                                                    | 2 508 447,60                                                         | 2 508 447,60               |                            |                       |             | 2 508 447,60              | 100,00%                           |
|            |          |      | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych                                      | 90 000,00                                                               | 90 000,00                                                            | 86 640,00                  | 86 640,00                  |                       |             |                           | 96,27%                            |
|            |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 975 797,68                                                            | 3 975 797,68                                                         | 3 975 797,68               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 3 975 797,68              | 100,00%                           |
|            |          |      | Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju                                                                                            | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00               |                            |                       |             | 1 000 000,00              | 100,00%                           |
|            |          |      | Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju                                                                                                 | 1 797 430,68                                                            | 1 797 430,68                                                         | 1 797 430,68               |                            |                       |             | 1 797 430,68              | 100,00%                           |
|            |          |      | Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój                                                      | 1 178 367,00                                                            | 1 178 367,00                                                         | 1 178 367,00               |                            |                       |             | 1 178 367,00              | 100,00%                           |
|            | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 130 000,00                                                           | 121 996,73                 | 121 996,73                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 93,84%                            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                                                                    | 30 000,00                                                            | 26 056,73                  | 26 056,73                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 86,86%                            |
|            |          |      | Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania na ul. Moniuszki w Kudowie-Zdroju                                                                        | 0,00                                                                    | 30 000,00                                                            | 26 056,73                  | 26 056,73                  |                       |             |                           | 86,86%                            |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00                                                                    | 100 000,00                                                           | 95 940,00                  | 95 940,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 95,94%                            |
|            |          |      | Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej, Kombatanów, Warszawskiej i Słowackiego w Kudowie-Zdroju | 0,00                                                                    | 100 000,00                                                           | 95 940,00                  | 95 940,00                  |                       |             |                           | 95,94%                            |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                               | <b>4 621 523,00</b>                                                     | <b>2 870 532,78</b>                                                  | <b>2 857 280,47</b>        | <b>124 416,00</b>          | <b>2 732 864,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>99,54%</b>                     |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                   | 4 621 523,00                                                            | 2 870 532,78                                                         | 2 857 280,47               | 124 416,00                 | 2 732 864,47          | 0,00        | 0,00                      | 99,54%                            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 190 000,00                                                              | 75 050,00                                                            | 67 436,00                  | 67 436,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 89,85%                            |
|            |          |      | Balneum Glacensis                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                   |
|            |          |      | Budowa zadaszenia tężni w Parku Zdrojowym                                                                                                      | 150 000,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                   |
|            |          |      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dzwonnicy znajdującej się przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju                    | 40 000,00                                                               | 25 000,00                                                            | 18 236,00                  | 18 236,00                  |                       |             |                           | 72,94%                            |
|            |          |      | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky                                                                                                         | 0,00                                                                    | 43 050,00                                                            | 43 050,00                  | 43 050,00                  |                       |             |                           | 100,00%                           |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                    | Planowana<br>kwota wydatków<br>w 2025 roku wg<br>stanu na<br>01.01.2025 | Planowana kwota<br>wydatków w 2025<br>roku wg stanu na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | w tym źródła finansowania: |                       |             |                           | % wykonania<br>planu<br>(7 : 6) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                      |                            | środki własne              | kredyty i<br>pożyczki | środki UE   | inne środki<br>zewnętrzne |                                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                        | 5                                                                       | 5                                                                    | 7                          | 8                          | 9                     | 10          | 11                        | 12                              |
|       |          |      | Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta                                     | 0,00                                                                    | 7 000,00                                                             | 6 150,00                   | 6 150,00                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 87,86%                          |
|       | 6057     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 3 521 219,00                                                            | 2 209 188,22                                                         | 2 208 677,58               | 22 386,00                  | 2 186 291,58          | 0,00        | 0,00                      | 99,98%                          |
|       |          |      | Balneum Glacensis                                                                                                                        | 1 703 970,00                                                            | 1 424 882,22                                                         | 1 424 882,22               |                            | 1 424 882,22          |             |                           | 100,00%                         |
|       |          |      | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 0,00                                                                    | 22 386,00                                                            | 22 386,00                  | 22 386,00                  |                       |             |                           | 100,00%                         |
|       |          |      | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry                                                                                                    | 1 817 249,00                                                            | 761 920,00                                                           | 761 409,36                 |                            | 761 409,36            |             |                           | 99,93%                          |
|       | 6059     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 880 304,00                                                              | 556 294,56                                                           | 556 166,89                 | 9 594,00                   | 546 572,89            | 0,00        | 0,00                      | 99,98%                          |
|       |          |      | Balneum Glacensis                                                                                                                        | 425 992,00                                                              | 356 220,56                                                           | 356 220,56                 |                            | 356 220,56            |             |                           | 100,00%                         |
|       |          |      | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 0,00                                                                    | 9 594,00                                                             | 9 594,00                   | 9 594,00                   |                       |             |                           | 100,00%                         |
|       |          |      | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry                                                                                                    | 454 312,00                                                              | 190 480,00                                                           | 190 352,33                 |                            | 190 352,33            |             |                           | 99,93%                          |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 30 000,00                                                               | 30 000,00                                                            | 25 000,00                  | 25 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 83,33%                          |
|       |          |      | Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym                                        | 30 000,00                                                               | 30 000,00                                                            | 25 000,00                  | 25 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 83,33%                          |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           | <b>2 611 805,26</b>                                                     | <b>6 261 049,00</b>                                                  | <b>5 834 377,50</b>        | <b>3 704 840,27</b>        | <b>1 614 170,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>515 367,00</b>         | <b>93,19%</b>                   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                   | 2 414 805,26                                                            | 2 467 100,00                                                         | 2 444 873,09               | 1 929 506,09               | 0,00                  | 0,00        | 515 367,00                | 99,10%                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 2 414 805,26                                                            | 2 467 100,00                                                         | 2 444 873,09               | 1 929 506,09               | 0,00                  | 0,00        | 515 367,00                | 99,10%                          |
|       |          |      | Przebudowa parkingu miejskiego przy al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych | 0,00                                                                    | 150 000,00                                                           | 128 484,81                 | 128 484,81                 |                       |             |                           | 85,66%                          |
|       |          |      | Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                   | 2 414 805,26                                                            | 2 317 100,00                                                         | 2 316 388,28               | 1 801 021,28               |                       |             | 515 367,00                | 99,97%                          |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                               | 140 000,00                                                              | 3 603 889,00                                                         | 3 200 314,54               | 1 586 144,31               | 1 614 170,23          | 0,00        | 0,00                      | 88,80%                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 120 000,00                                                              | 1 774 889,00                                                         | 1 586 144,31               | 1 586 144,31               | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 89,37%                          |
|       |          |      | Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych                                                                 | 0,00                                                                    | 90 000,00                                                            | 90 000,00                  | 90 000,00                  |                       |             |                           | 100,00%                         |
|       |          |      | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39A w Kudowie-Zdroju                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       |                            |                       |             |                           |                                 |
|       |          |      | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych                                                                                           | 120 000,00                                                              | 210 000,00                                                           | 178 520,69                 | 178 520,69                 |                       |             |                           | 85,01%                          |
|       |          |      | Modernizacja kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 17                                                               | 0,00                                                                    | 150 000,00                                                           | 135 179,26                 | 135 179,26                 |                       |             |                           | 90,12%                          |
|       |          |      | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8                                                                | 0,00                                                                    | 155 000,00                                                           | 129 600,00                 | 129 600,00                 |                       |             |                           | 83,61%                          |
|       |          |      | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A                                                               | 0,00                                                                    | 399 463,00                                                           | 351 044,36                 | 351 044,36                 |                       |             |                           | 87,88%                          |
|       |          |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                               |                                                                         | 770 426,00                                                           | 701 800,00                 | 701 800,00                 |                       |             |                           | 91,09%                          |
|       | 6057     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 0,00                                                                    | 1 266 300,00                                                         | 1 129 919,18               | 0,00                       | 1 129 919,18          | 0,00        | 0,00                      | 89,23%                          |
|       |          |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                               | 0,00                                                                    | 1 266 300,00                                                         | 1 129 919,18               |                            | 1 129 919,18          |             |                           | 89,23%                          |
|       | 6059     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 0,00                                                                    | 542 700,00                                                           | 484 251,05                 | 0,00                       | 484 251,05            | 0,00        | 0,00                      | 89,23%                          |
|       |          |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                               | 0,00                                                                    | 542 700,00                                                           | 484 251,05                 |                            | 484 251,05            |             |                           | 89,23%                          |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 20 000,00                                                               | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       |          |      | Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych                                                          | 20 000,00                                                               | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       |          |      | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
| 70095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                    | 57 000,00                                                               | 190 060,00                                                           | 189 189,87                 | 189 189,87                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 99,54%                          |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                     | Planowana kwota wydatków w 2025 roku wg stanu na 01.01.2025 | Planowana kwota wydatków w 2025 roku wg stanu na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | w tym źródła finansowania: |                    |                   |                        | % wykonania planu (7 : 6) |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                           |                                                             |                                                             |                         | środki własne              | kredyty i pożyczki | środki UE         | inne środki zewnętrzne |                           |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                         | 5                                                           | 5                                                           | 7                       | 8                          | 9                  | 10                | 11                     | 12                        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 57 000,00                                                   | 163 000,00                                                  | 162 129,87              | 162 129,87                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 99,47%                    |
|            |          |      | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa                                                   | 0,00                                                        | 33 000,00                                                   | 33 000,00               | 33 000,00                  |                    |                   |                        | 100,00%                   |
|            |          |      | Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej                                                                     | 0,00                                                        | 89 000,00                                                   | 88 500,00               | 88 500,00                  |                    |                   |                        | 99,44%                    |
|            |          |      | Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 7                                                                 | 17 000,00                                                   | 11 000,00                                                   | 10 629,87               | 10 629,87                  |                    |                   |                        | 96,64%                    |
|            |          |      | Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej                                            | 40 000,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                    | 0,00                       |                    |                   |                        |                           |
|            |          |      | Wykonanie terenu utwardzonego przeznaczonego na miejsca do parkowania przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju                                    | 0,00                                                        | 30 000,00                                                   | 30 000,00               | 30 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 100,00%                   |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                                                        | 18 942,00                                                   | 18 942,00               | 18 942,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 100,00%                   |
|            |          |      | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                                               | 0,00                                                        | 18 942,00                                                   | 18 942,00               | 18 942,00                  |                    |                   |                        | 100,00%                   |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                                                        | 8 118,00                                                    | 8 118,00                | 8 118,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 100,00%                   |
|            |          |      | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                                               | 0,00                                                        | 8 118,00                                                    | 8 118,00                | 8 118,00                   |                    |                   |                        | 100,00%                   |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                            | <b>499 835,79</b>                                           | <b>820 949,70</b>                                           | <b>667 735,00</b>       | <b>178 735,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>489 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>81,34%</b>             |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                            | 499 835,79                                                  | 820 949,70                                                  | 667 735,00              | 178 735,00                 | 0,00               | 489 000,00        | 0,00                   | 81,34%                    |
|            | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                                                        | 60 000,00                                                   | 55 350,00               | 55 350,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 92,25%                    |
|            |          |      | Modernizacja garaży przy ul. Zdrojowej 27                                                                                                 | 0,00                                                        | 60 000,00                                                   | 55 350,00               | 55 350,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 92,25%                    |
|            | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 90 000,00                                                   | 175 470,00                                                  | 123 385,00              | 123 385,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 70,32%                    |
|            |          |      | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                                                        | 90 000,00                                                   | 112 470,00                                                  | 103 405,00              | 103 405,00                 |                    |                   |                        | 91,94%                    |
|            |          |      | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej                                                                       | 0,00                                                        | 25 000,00                                                   | 19 980,00               | 19 980,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 79,92%                    |
|            |          |      | Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków                                                                          | 0,00                                                        | 23 000,00                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 0,00%                     |
|            |          |      | Zakup traktorka wielofunkcyjnego z napędem 4x4                                                                                            | 0,00                                                        | 15 000,00                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 0,00%                     |
|            | 6067     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 336 065,58                                                  | 480 093,69                                                  | 400 980,00              | 0,00                       | 0,00               | 400 980,00        | 0,00                   | 83,52%                    |
|            |          |      | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                                                        | 336 065,58                                                  | 480 093,69                                                  | 400 980,00              |                            |                    | 400 980,00        |                        | 83,52%                    |
|            | 6069     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 73 770,21                                                   | 105 386,01                                                  | 88 020,00               | 0,00                       | 0,00               | 88 020,00         | 0,00                   | 83,52%                    |
|            |          |      | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                                                        | 73 770,21                                                   | 105 386,01                                                  | 88 020,00               |                            |                    | 88 020,00         |                        | 83,52%                    |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                 | <b>979 930,00</b>                                           | <b>979 928,83</b>       | <b>7 918,99</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>972 009,84</b>      | <b>100,00%</b>            |
|            | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 0,00                                                        | 979 930,00                                                  | 979 928,83              | 7 918,99                   | 0,00               | 0,00              | 972 009,84             | 100,00%                   |
|            | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                                                        | 140 000,00                                                  | 139 998,83              | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 139 998,83             | 100,00%                   |
|            |          |      | Adaptacja pomieszczeń na magazyny OC                                                                                                      | 0,00                                                        | 140 000,00                                                  | 139 998,83              |                            |                    |                   | 139 998,83             | 100,00%                   |
|            | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 0,00                                                        | 839 930,00                                                  | 839 930,00              | 7 918,99                   | 0,00               | 0,00              | 832 011,01             | 100,00%                   |
|            |          |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądotwórczego 30-35 kW z przyczepą           | 0,00                                                        | 55 350,00                                                   | 55 350,00               |                            |                    |                   | 55 350,00              | 100,00%                   |
|            |          |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądotwórczego 40 kW z przyczepą              | 0,00                                                        | 73 185,00                                                   | 73 185,00               |                            |                    |                   | 73 185,00              | 100,00%                   |
|            |          |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup koparko-ladowarki                                      | 0,00                                                        | 598 395,00                                                  | 598 395,00              |                            |                    |                   | 598 395,00             | 100,00%                   |
|            |          |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z silnikiem i przyczepą | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                    |                            |                    |                   | 0,00                   |                           |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                         | Planowana<br>kwota wydatków<br>w 2025 roku wg<br>stanu na<br>01.01.2025 | Planowana kwota<br>wydatków w 2025<br>roku wg stanu na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | w tym źródła finansowania: |                       |             |                           | % wykonania<br>planu<br>(7 : 6) |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                      |                            | środki własne              | kredyty i<br>pożyczki | środki UE   | inne środki<br>zewnętrzne |                                 |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                                                                       | 5                                                                    | 7                          | 8                          | 9                     | 10          | 11                        | 12                              |
|            |          |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup pojazdu wysokiej mobilności (quad)                         | 0,00                                                                    | 58 000,00                                                            | 58 000,00                  |                            |                       |             | 58 000,00                 | 100,00%                         |
|            |          |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup przyczepy jednoosiowej z osprzętem                         | 0,00                                                                    | 55 000,00                                                            | 55 000,00                  | 7 918,99                   |                       |             | 47 081,01                 | 100,00%                         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>941 000,00</b>                                                       | <b>826 609,64</b>                                                    | <b>798 688,98</b>          | <b>108 559,98</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>690 129,00</b>         | <b>96,62%</b>                   |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                     | 761 000,00                                                              | 748 609,64                                                           | 748 609,55                 | 58 480,55                  | 0,00                  | 0,00        | 690 129,00                |                                 |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 10 871,00                                                               | 7 748,96                                                             | 7 748,96                   | 7 748,96                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 100,00%                         |
|            |          |      | Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|            |          |      | Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|            |          |      | Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój                                                     | 10 871,00                                                               | 7 748,96                                                             | 7 748,96                   | 7 748,96                   |                       |             |                           | 100,00%                         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 60 000,00                                                               | 50 731,68                                                            | 50 731,59                  | 50 731,59                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 100,00%                         |
|            |          |      | Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój                                                                                                     | 60 000,00                                                               | 50 731,68                                                            | 50 731,59                  | 50 731,59                  |                       |             |                           | 100,00%                         |
|            |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 690 129,00                                                              | 690 129,00                                                           | 690 129,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 690 129,00                | 100,00%                         |
|            |          |      | Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój                                                     | 690 129,00                                                              | 690 129,00                                                           | 690 129,00                 |                            |                       |             | 690 129,00                | 100,00%                         |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                        | 60 000,00                                                               | 78 000,00                                                            | 50 079,43                  | 50 079,43                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 64,20%                          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 60 000,00                                                               | 78 000,00                                                            | 50 079,43                  | 50 079,43                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 64,20%                          |
|            |          |      | Budowa monitoringu miejskiego - etap V                                                                                                        | 60 000,00                                                               | 78 000,00                                                            | 50 079,43                  | 50 079,43                  |                       |             |                           | 64,20%                          |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                         | 120 000,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | #DZIEL/0                        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 120 000,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|            |          |      | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego                                                                             | 120 000,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>545 000,00</b>                                                       | <b>706 394,00</b>                                                    | <b>350 000,00</b>          | <b>350 000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>49,55%</b>                   |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 245 000,00                                                              | 370 000,00                                                           | 350 000,00                 | 350 000,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 94,59%                          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 75 000,00                                                               | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|            |          |      | Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego                                                                                                | 75 000,00                                                               | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|            |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i                                                   | 170 000,00                                                              | 350 000,00                                                           | 350 000,00                 | 350 000,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 100,00%                         |
|            |          |      | Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"         |                                                                         | 350 000,00                                                           | 350 000,00                 | 350 000,00                 |                       |             |                           | 100,00%                         |
|            |          |      | Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Stone 72"                                          | 170 000,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|            | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                    | 300 000,00                                                              | 336 394,00                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 300 000,00                                                              | 36 394,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|            |          |      | Dostawa samochodu na potrzeby dowozu uczniów do kudowskich szkół                                                                              | 300 000,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|            |          |      | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!                                                                                                    | 0,00                                                                    | 36 394,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                            | Planowana<br>kwota wydatków<br>w 2025 roku wg<br>stanu na<br>01.01.2025 | Planowana kwota<br>wydatków w 2025<br>roku wg stanu na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | w tym źródła finansowania: |                       |             |                           | % wykonania<br>planu<br>(7 : 6) |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                      |                            | środki własne              | kredyty i<br>pożyczki | środki UE   | inne środki<br>zewnętrzne |                                 |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                | 5                                                                       | 5                                                                    | 7                          | 8                          | 9                     | 10          | 11                        | 12                              |
|       |          | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 247 560,00                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       |          |       | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!                                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 247 560,00                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       |          | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 52 440,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       |          |       | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!                                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 52 440,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|       |          |       | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
| 851   |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                           | <b>152 000,00</b>                                                       | <b>742 000,00</b>                                                    | <b>98 745,45</b>           | <b>98 745,45</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>13,31%</b>                   |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                   | 152 000,00                                                              | 742 000,00                                                           | 98 745,45                  | 98 745,45                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 13,31%                          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 152 000,00                                                              | 742 000,00                                                           | 98 745,45                  | 98 745,45                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 13,31%                          |
|       |          |       | Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2                                                                                                | 152 000,00                                                              | 717 000,00                                                           | 75 533,19                  | 75 533,19                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 10,53%                          |
|       |          |       | Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 25 000,00                                                            | 23 212,26                  | 23 212,26                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 92,85%                          |
| 852   |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>                                                        | <b>20 000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>                    |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 50 000,00                                                               | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 50 000,00                                                               | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
|       |          |       | Adaptacja pomieszczenia na archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                    | 30 000,00                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|       |          |       | Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                          | 20 000,00                                                               | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00%                           |
| 900   |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>6 937 184,99</b>                                                     | <b>1 244 803,00</b>                                                  | <b>885 914,36</b>          | <b>332 371,08</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>553 543,28</b>         | <b>71,17%</b>                   |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                          | 70 000,00                                                               | 178 000,00                                                           | 169 331,05                 | 169 331,05                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 95,13%                          |
|       | 6050     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 70 000,00                                                               | 178 000,00                                                           | 169 331,05                 | 169 331,05                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 95,13%                          |
|       |          |       | Modernizacja instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym                                                                                                                                          | 70 000,00                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      |                                 |
|       |          |       | Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 178 000,00                                                           | 169 331,05                 | 169 331,05                 |                       |             |                           | 95,13%                          |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                      | 6 495 304,99                                                            | 544 000,00                                                           | 206 780,28                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 206 780,28                | 38,01%                          |
|       | 6230     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 6 495 304,99                                                            | 544 000,00                                                           | 206 780,28                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 206 780,28                | 38,01%                          |
|       |          |       | Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II | 6 217 000,00                                                            | 454 000,00                                                           | 161 057,12                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 161 057,12                | 35,48%                          |
|       |          |       | Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                              | 278 304,99                                                              | 90 000,00                                                            | 45 723,16                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 45 723,16                 | 50,80%                          |
|       | 90008    |       | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 27 060,00                                                            | 27 060,00                  | 27 060,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 100,00%                         |
|       | 6057     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 18 942,00                                                            | 18 942,00                  | 18 942,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 100,00%                         |
|       |          |       | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 18 942,00                                                            | 18 942,00                  | 18 942,00                  |                       |             |                           | 100,00%                         |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 8 118,00                                                             | 8 118,00                   | 8 118,00                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                      | 100,00%                         |
|       |          |       | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 8 118,00                                                             | 8 118,00                   | 8 118,00                   |                       |             |                           | 100,00%                         |
|       |          | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                  | 371 880,00                                                              | 495 743,00                                                           | 482 743,03                 | 135 980,03                 | 0,00                  | 0,00        | 346 763,00                | 97,38%                          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 189 480,00                                                              | 313 343,00                                                           | 300 343,03                 | 135 980,03                 | 0,00                  | 0,00        | 164 363,00                | 95,85%                          |
|       |          |       | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących                                                                                                                                | 150 000,00                                                              | 54 713,00                                                            | 53 601,47                  | 53 601,47                  |                       |             |                           | 97,97%                          |

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Planowana<br>kwota wydatków<br>w 2025 roku wg<br>stanu na<br>01.01.2025 | Planowana kwota<br>wydatków w 2025<br>roku wg stanu na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | w tym źródła finansowania: |                       |                   |                           | % wykonania<br>planu<br>(7 : 6) |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                      |                            | środki własne              | kredyty i<br>pożyczki | środki UE         | inne środki<br>zewnętrzne |                                 |
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                                       | 5                                                                    | 7                          | 8                          | 9                     | 10                | 11                        | 12                              |
|               |          |      | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                          |                                                                         | 6 150,00                                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00%                           |
|               |          |      | Modernizacja oprav oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój                                                                                               | 39 480,00                                                               | 39 480,00                                                            | 37 771,50                  | 37 771,50                  |                       |                   |                           | 95,67%                          |
|               |          |      | Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicy Kościuszki w Kudowie-Zdroju                                          | 0,00                                                                    | 213 000,00                                                           | 208 970,06                 | 44 607,06                  |                       |                   | 164 363,00                | 98,11%                          |
|               |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 182 400,00                                                              | 182 400,00                                                           | 182 400,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 182 400,00                | 100,00%                         |
|               |          |      | Modernizacja oprav oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój                                                                                               | 182 400,00                                                              | 182 400,00                                                           | 182 400,00                 |                            |                       |                   | 182 400,00                | 100,00%                         |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>736 288,59</b>                                                       | <b>899 539,12</b>                                                    | <b>880 998,78</b>          | <b>323 627,66</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>557 371,12</b>         | <b>97,94%</b>                   |
|               | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 10 000,00                                                            | 5 000,00                   | 5 000,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 50,00%                          |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 10 000,00                                                            | 5 000,00                   | 5 000,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 50,00%                          |
|               |          |      | Modernizacja budynku "Cyganerii"                                                                                                                                          |                                                                         | 10 000,00                                                            | 5 000,00                   | 5 000,00                   |                       |                   |                           | 50,00%                          |
|               |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      |                                 |
|               |          |      | Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      |                                 |
|               | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 736 288,59                                                              | 889 539,12                                                           | 875 998,78                 | 318 627,66                 | 0,00                  | 0,00              | 557 371,12                | 98,48%                          |
|               |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 188 520,59                                                              | 341 771,12                                                           | 341 771,12                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 341 771,12                | 100,00%                         |
|               |          |      | Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                   | 128 865,59                                                              | 282 116,12                                                           | 282 116,12                 |                            |                       |                   | 282 116,12                | 100,00%                         |
|               |          |      | Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju                                                                                            | 59 655,00                                                               | 59 655,00                                                            | 59 655,00                  |                            |                       |                   | 59 655,00                 | 100,00%                         |
|               |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 547 768,00                                                              | 547 768,00                                                           | 534 227,66                 | 318 627,66                 | 0,00                  | 0,00              | 215 600,00                | 97,53%                          |
|               |          |      | Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju                                                                              | 547 768,00                                                              | 547 768,00                                                           | 534 227,66                 | 318 627,66                 |                       |                   | 215 600,00                | 97,53%                          |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>7 158 000,00</b>                                                     | <b>3 905 970,68</b>                                                  | <b>3 883 885,58</b>        | <b>1 134 754,90</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>2 749 130,68</b>       | <b>99,43%</b>                   |
|               | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 7 158 000,00                                                            | 3 905 970,68                                                         | 3 883 885,58               | 1 134 754,90               | 0,00                  | 0,00              | 2 749 130,68              | 99,43%                          |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 938 000,00                                                            | 1 434 700,00                                                         | 1 412 614,90               | 1 112 614,90               | 0,00                  | 0,00              | 300 000,00                | 98,46%                          |
|               |          |      | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                            | 0,00                                                                    | 598 300,00                                                           | 596 256,71                 | 296 256,71                 |                       |                   | 300 000,00                | 99,66%                          |
|               |          |      | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                                  | 938 000,00                                                              | 816 400,00                                                           | 816 358,19                 | 816 358,19                 |                       |                   |                           | 99,99%                          |
|               |          |      | Wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej na działce nr 167/13 obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju                                                                          | 0,00                                                                    | 20 000,00                                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00%                           |
|               |          |      | Wykonanie nawierzchni boiska sportowego wraz z instalacją nawadniającą przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                             | 1 000 000,00                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      |                                 |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 15 498,00                                                            | 15 498,00                  | 15 498,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 100,00%                         |
|               |          |      | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 15 498,00                                                            | 15 498,00                  | 15 498,00                  |                       |                   |                           | 100,00%                         |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 6 642,00                                                             | 6 642,00                   | 6 642,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 100,00%                         |
|               |          |      | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 6 642,00                                                             | 6 642,00                   | 6 642,00                   |                       |                   |                           | 100,00%                         |
|               |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 5 220 000,00                                                            | 2 449 130,68                                                         | 2 449 130,68               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 2 449 130,68              | 100,00%                         |
|               |          |      | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                                  | 5 220 000,00                                                            | 2 449 130,68                                                         | 2 449 130,68               |                            |                       |                   | 2 449 130,68              | 100,00%                         |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>29 605 578,31</b>                                                    | <b>29 052 152,75</b>                                                 | <b>24 980 287,56</b>       | <b>7 620 857,66</b>        | <b>4 347 034,70</b>   | <b>489 000,00</b> | <b>12 523 395,20</b>      | <b>85,98%</b>                   |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku**

| Lp.     | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki na 2025 rok wg stanu na 01.01.2025 | Planowane wydatki na 2025 rok wg stanu na 31.12.2025 | % wykonania planu | Wydatki wykonane             |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | 31.12.2025 r.                |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | z tego:                      |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | Środki z budżetu krajowego** |               |                               |                | Środki z budżetu UE  |               |                              |                                              |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | Wydatki Razem                | Wydatki razem | z tego źródła finansowania:   |                |                      | Wydatki razem | z tego źródła finansowania:  |                                              |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta |               | prefinansowane-środki własne | prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | (9+13)                       | (10+11+12)    |                               |                |                      | (14+15+16)    |                              |                                              |                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                             | 4                              | 5                                                    | 6                                                    | 7                 | 8                            | 9             | 10                            | 11             | 12                   | 13            | 14                           | 15                                           | 16                                        |
| I       | <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                             |                                | 4 811 358,79                                         | 5 536 222,48                                         | 89,31%            | 4 944 274,70                 | 1 151 315,94  | 1 030 823,94                  | 88 020,00      | 32 472,00            | 3 792 958,76  | 75 768,00                    | 3 316 210,76                                 | 400 980,00                                |
| 1       | <b>Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | x                                             |                                | 409 835,79                                           | 585 479,70                                           | 83,52%            | 489 000,00                   | 88 020,00     | 0,00                          | 88 020,00      | 0,00                 | 400 980,00    | 0,00                         | 0,00                                         | 400 980,00                                |
| 1.1     | Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 1.1.1   | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 1.1.1.1 | nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"                                                                                                                                                                                                                                          | 016                                           | 750<br>75023                   | 409 835,79                                           | 585 479,70                                           | 83,52%            | 489 000,00                   | 88 020,00     |                               | 88 020,00      |                      | 400 980,00    |                              |                                              | 400 980,00                                |
| 2       | <b>Program: Program Interreg Czechi - Polska</b>                                                                                                                                                                                                                                              | x                                             |                                | 4 401 523,00                                         | 2 733 502,78                                         | 99,98%            | 2 732 864,47                 | 546 572,89    | 546 572,89                    | 0,00           | 0,00                 | 2 186 291,58  | 0,00                         | 2 186 291,58                                 | 0,00                                      |
| 2.1     | Priorytet: 2 Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 2.1.1   | Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 2.1.1.1 | nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky"                                                                                                                                                                                                                                      | 165                                           | 630<br>63003                   | 2 271 561,00                                         | 952 400,00                                           | 99,93%            | 951 761,69                   | 190 352,33    | 190 352,33                    |                |                      | 761 409,36    |                              | 761 409,36                                   |                                           |
| 2.1.1.2 | nazwa projektu: "Balneum Glacensis"                                                                                                                                                                                                                                                           | 165                                           | 630<br>63003                   | 2 129 962,00                                         | 1 781 102,78                                         | 100,00%           | 1 781 102,78                 | 356 220,56    | 356 220,56                    |                |                      | 1 424 882,22  |                              | 1 424 882,22                                 |                                           |
| 3       | <b>Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                                             | x                                             |                                | 0,00                                                 | 1 917 240,00                                         | 89,84%            | 1 722 410,23                 | 516 723,05    | 484 251,05                    | 0,00           | 32 472,00            | 1 205 687,18  | 75 768,00                    | 1 129 919,18                                 | 0,00                                      |
| 3.1     | Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.1.1   | Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych                                                                    |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.1.1.1 | nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"                                                                                                                                                   | 042                                           | 700<br>70007                   | 0,00                                                 | 1 809 000,00                                         | 89,23%            | 1 614 170,23                 | 484 251,05    | 484 251,05                    |                |                      | 1 129 919,18  |                              | 1 129 919,18                                 |                                           |
| 3.2     | Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.2.1   | Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.2.1.1 | nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                                                                                     | 079                                           | 900<br>90008                   | 0,00                                                 | 27 060,00                                            | 100,00%           | 27 060,00                    | 8 118,00      |                               |                | 8 118,00             | 18 942,00     | 18 942,00                    |                                              |                                           |
| 3.3     | Priorytet: 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.3.1   | Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych                                                                                                          |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                              |               |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku**

| Lp.     | Projekt                                                                                                                                                                                                          | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki na 2025 rok wg stanu na 01.01.2025 | Planowane wydatki na 2025 rok wg stanu na 31.12.2025 | % wykonania planu | Wydatki wykonane |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | 31.12.2025 r.    |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | Wydatki Razem    | z tego:                      |                               |                |                      | Środki z budżetu UE |                              |                                              |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  | Środki z budżetu krajowego** |                               |                |                      | Wydatki razem       | z tego źródła finansowania:  |                                              |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  | Wydatki razem                | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta |                     | prefinansowane środki własne | prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                      |                                                      | (9+13)            | (10+11+12)       |                              |                               |                | (14+15+16)           |                     |                              |                                              |                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                             | 4                              | 5                                                    | 6                                                    | 7                 | 8                | 9                            | 10                            | 11             | 12                   | 13                  | 14                           | 15                                           | 16                                        |
| 3.3.1.1 | nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                             | 168                                           | 926 92601                      | 0,00                                                 | 22 140,00                                            | 100,00%           | 22 140,00        | 6 642,00                     |                               |                | 6 642,00             | 15 498,00           | 15 498,00                    |                                              |                                           |
| 3.3.1.2 | nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodna w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                    | 168                                           | 926 92601                      | 0,00                                                 | 27 060,00                                            | 100,00%           | 27 060,00        | 8 118,00                     |                               |                | 8 118,00             | 18 942,00           | 18 942,00                    |                                              |                                           |
| 3.3.2   | Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 3.3.2.1 | nazwa projektu: "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                        | 168                                           | 630 63003                      | 0,00                                                 | 31 980,00                                            | 100,00%           | 31 980,00        | 9 594,00                     |                               |                | 9 594,00             | 22 386,00           | 22 386,00                    |                                              |                                           |
| 4       | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                                                                                                                                                  | x                                             |                                | 0,00                                                 | 300 000,00                                           | 0,00%             | 0,00             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 4.1     | Priorytet: III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                              |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 4.1.1   | Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Typ operacji Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym w JST                                                                                 |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 4.1.1.1 | nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"                                                                                                                                                        | 152                                           | 801 80113                      | 0,00                                                 | 300 000,00                                           | 0,00%             | 0,00             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |                              |                                              | 0,00                                      |
| II      | Wydatki bieżące razem                                                                                                                                                                                            | x                                             |                                | 881 789,74                                           | 1 216 814,56                                         | 86,14%            | 1 048 140,36     | 171 997,02                   | 7 765,06                      | 85 765,56      | 78 466,40            | 876 143,34          | 105 028,65                   | 200 184,38                                   | 570 930,31                                |
| 1       | Program: Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027                                                                                                                                                              | x                                             |                                | 198 505,00                                           | 360 315,08                                           | 92,49%            | 333 249,28       | 66 649,86                    | 7 765,06                      | 0,00           | 58 884,80            | 266 599,42          | 105 028,65                   | 154 493,98                                   | 7 076,79                                  |
| 1.1     | Priorytet: 2 Turystyka                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 1.1.1   | Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                                             |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 1.1.1.1 | nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky"                                                                                                                                                         | 165                                           | 630 63003                      | 88 289,00                                            | 54 700,00                                            | 91,44%            | 50 015,45        | 10 003,09                    |                               |                | 10 003,09            | 40 012,36           | 32 935,57                    |                                              | 7 076,79                                  |
| 1.1.1.2 | nazwa projektu: "Balneum Glacensis"                                                                                                                                                                              | 165                                           | 630 63003                      | 73 631,00                                            | 73 631,00                                            | 77,68%            | 57 195,15        | 11 439,03                    |                               |                | 11 439,03            | 45 756,12           | 45 756,12                    |                                              |                                           |
| 1.1.1.3 | nazwa projektu: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                  | 173                                           | 921 92118                      | 0,00                                                 | 193 117,48                                           | 100,00%           | 193 117,48       | 38 623,50                    | 7 765,06                      |                | 30 858,44            | 154 493,98          |                              | 154 493,98                                   |                                           |
| 1.2.1   | Priorytet: 4 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego                                                                                                             |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 1.2.1.1 | nazwa projektu: "Wspólnie się poznajemy"                                                                                                                                                                         | 173                                           | 853 85395                      | 17 200,00                                            | 19 481,60                                            | 70,16%            | 13 669,20        | 2 733,84                     |                               |                | 2 733,84             | 10 935,36           | 10 935,36                    |                                              |                                           |
| 1.2.1.2 | nazwa projektu: "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"                                                                                                                                              | 173                                           | 926 92605                      | 19 385,00                                            | 19 385,00                                            | 99,31%            | 19 252,00        | 3 850,40                     |                               |                | 3 850,40             | 15 401,60           | 15 401,60                    |                                              |                                           |
| 2       | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                                                                                                           | x                                             |                                | 135 398,77                                           | 188 426,82                                           | 45,11%            | 85 000,00        | 15 300,00                    | 0,00                          | 15 300,00      | 0,00                 | 69 700,00           | 0,00                         | 0,00                                         | 69 700,00                                 |
| 2.1     | Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 2.1.1   | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                              |                               |                |                      |                     |                              |                                              |                                           |
| 2.1.1.1 | nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"                                                                                                                                                             | 016                                           | 750 75023                      | 135 398,77                                           | 188 426,82                                           | 45,11%            | 85 000,00        | 15 300,00                    |                               | 15 300,00      |                      | 69 700,00           |                              |                                              | 69 700,00                                 |
| 3       | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)                                                                                                                                                          | x                                             |                                | 547 885,97                                           | 668 072,66                                           | 94,28%            | 629 891,08       | 90 047,16                    | 0,00                          | 70 465,56      | 19 581,60            | 539 843,92          | 0,00                         | 45 690,40                                    | 494 153,52                                |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku

| Lp.           | Projekt                                                                                                                                                                                                                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki na 2025 rok wg stanu na 01.01.2025 | Planowane wydatki na 2025 rok wg stanu na 31.12.2025 | % wykonania planu | Wydatki wykonane |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | 31.12.2025 r.    |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | Wydatki Razem    | z tego:                       |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  | Środki z budżetu krajowego**  |                |                      |               | Środki z budżetu UE          |                                              |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  | z tego źródła finansowania:   |                |                      | Wydatki razem | z tego źródła finansowania:  |                                              |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   | Wydatki razem    | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta |               | prefinansowane środki własne | prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                             | 4                              | 5                                                    | 6                                                    | 7                 | (9+13)           | (10+11+12)                    |                |                      |               | (14+15+16)                   |                                              |                                           |
| 3.1           | Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.1.1         | Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.1.1.1       | nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"                                                                                                                                                        | 149                                           | 801<br>80195                   | 547 885,97                                           | 602 800,66                                           | 93,67%            | 564 619,08       | 70 465,56                     |                | 70 465,56            |               | 494 153,52                   |                                              | 494 153,52                                |
| 3.2           | Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku                                                                                                                              |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.2.1         | Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |
| 3.2.1.1       | nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"                                                                                | 042                                           | 700<br>70007                   | 0,00                                                 | 65 272,00                                            | 100,00%           | 65 272,00        | 19 581,60                     |                |                      | 19 581,60     | 45 690,40                    |                                              | 45 690,40                                 |
| OGÓŁEM (I+II) |                                                                                                                                                                                                                            | x                                             |                                | 5 693 148,53                                         | 6 753 037,04                                         | 88,74%            | 5 992 415,06     | 1 323 312,96                  | 1 038 589,00   | 173 785,56           | 110 938,40    | 4 669 102,10                 | 180 796,65                                   | 3 516 395,14                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                      |                                                      |                   |                  |                               |                |                      |               |                              |                                              |                                           |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2025 ROKU

| L.p. | Dział                                                  | Rozdział                                           | §                                                                 | wyszczególnienie | Plan na 2025 rok | Kwota dotacji ( w zł ) |                    |              | Wykonanie w 2025 roku | Kwota dotacji ( w zł ) |                    |              | % wykonania                                                                                                                                                            | Nazwa jednostki i cel dotacji                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        |                                                    |                                                                   |                  |                  | podmiotowej            | przedmio-<br>towej | celowej      |                       | podmiotowej            | przedmio-<br>towej | celowej      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 2                                                      | 3                                                  | 4                                                                 | 5                | 6                | 7                      | 8                  | 9            | 10                    | 11                     | 12                 | 13           | 14                                                                                                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                         |
| I.   | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                 |                                                    |                                                                   |                  | 3 548 750,00     | 3 273 000,00           | 0,00               | 275 750,00   | 3 536 796,79          | 3 269 015,90           | 0,00               | 267 780,89   | 99,66%                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 754                                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                   |                  | 7 000,00         | 0,00                   | 0,00               | 7 000,00     | 3 956,64              | 0,00                   | 0,00               | 3 956,64     | 56,52%                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 75404                                                  | 2300                                               | Komendy Wojewódzkie Policji                                       |                  | 2 000,00         |                        |                    | 2 000,00     | 1 956,64              |                        |                    | 1 956,64     | 97,83%                                                                                                                                                                 | wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju oraz zakup rękawic antyprzecięciowych                                          |
|      | 75406                                                  | 2300                                               | Straż Graniczna                                                   |                  | 3 000,00         |                        |                    | 3 000,00     | 0,00                  |                        |                    | 0,00         | 0,00%                                                                                                                                                                  | wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju                                                                                           |
|      | 75421                                                  | 2710                                               | Zarządzanie kryzysowe                                             |                  | 2 000,00         |                        |                    | 2 000,00     | 2 000,00              |                        |                    | 2 000,00     | 100,00%                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim                                                                                                           |
| 2    | 801                                                    | Oświata i wychowanie                               |                                                                   |                  | 4 150,00         | 0,00                   | 0,00               | 4 150,00     | 4 150,00              | 0,00                   | 0,00               | 4 150,00     | 100,00%                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 80140                                                  | 2310                                               | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego |                  | 1 700,00         |                        |                    | 1 700,00     | 1 700,00              |                        |                    | 1 700,00     | 100,00%                                                                                                                                                                | Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych                                                                               |
|      | 80195                                                  | 2710                                               | Pozostała działalność                                             |                  | 2 450,00         |                        |                    | 2 450,00     | 2 450,00              |                        |                    | 2 450,00     | 100,00%                                                                                                                                                                | Gmina Lewin Kłodzki - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim                                                                 |
| 3    | 851                                                    | Ochrona zdrowia                                    |                                                                   |                  | 50 000,00        | 0,00                   | 0,00               | 50 000,00    | 45 074,26             | 0,00                   | 0,00               | 45 074,26    | 90,15%                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 85154                                                  | 2800                                               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                    |                  | 50 000,00        |                        |                    | 50 000,00    | 45 074,26             |                        |                    | 45 074,26    | 90,15%                                                                                                                                                                 | Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" |
| 4    | 921                                                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |                                                                   |                  | 3 487 600,00     | 3 273 000,00           | 0,00               | 214 600,00   | 3 483 615,89          | 3 269 015,90           | 0,00               | 214 599,99   | 99,89%                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 92109                                                  | 2480                                               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                         |                  | 1 825 000,00     | 1 825 000,00           |                    |              | 1 825 000,00          | 1 825 000,00           |                    |              | 100,00%                                                                                                                                                                | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe                                                                                                                                                     |
|      | 92116                                                  | 2480                                               | Biblioteki                                                        |                  | 798 000,00       | 798 000,00             |                    |              | 794 015,90            | 794 015,90             |                    |              | 99,50%                                                                                                                                                                 | Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe                                                                                                                                                           |
|      | 92118                                                  | 2480                                               |                                                                   |                  | 650 000,00       | 650 000,00             |                    |              | 650 000,00            | 650 000,00             |                    |              | 100,00%                                                                                                                                                                | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe                                                                                                                                              |
|      |                                                        | 2800                                               | Muzea                                                             |                  | 21 482,52        |                        |                    | 21 482,52    | 21 482,51             |                        |                    | 21 482,51    | 100,00%                                                                                                                                                                | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dotacja celowa na realizację mikroprojektu pn. „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju” - wydatki niekwalifikowalne                                     |
|      |                                                        | 2807<br>2809                                       |                                                                   |                  | 193 117,48       |                        |                    | 193 117,48   | 193 117,48            |                        |                    | 193 117,48   | 100,00%                                                                                                                                                                | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dotacja celowa na realizację mikroprojektu pn. „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju”.                                                                |
| II.  | JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                    |                                                                   |                  | 5 984 739,65     | 4 281 663,00           | 0,00               | 1 703 076,65 | 5 616 747,30          | 4 251 184,06           | 0,00               | 1 365 563,24 | 93,85%                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 750                                                    | Administracja publiczna                            |                                                                   |                  | 22 762,57        | 0,00                   | 0,00               | 22 762,57    | 22 762,57             | 0,00                   | 0,00               | 22 762,57    | 100,00%                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 75095                                                  | 2820                                               | Pozostała działalność                                             |                  | 22 762,57        |                        |                    | 22 762,57    | 22 762,57             |                        |                    | 22 762,57    | 100,00%                                                                                                                                                                | dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF                                                                                        |
| 2    | 754                                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                   |                  | 50 000,00        | 0,00                   | 0,00               | 50 000,00    | 50 000,00             | 0,00                   | 0,00               | 50 000,00    | 100,00%                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 75412                                                  | 2820                                               | Ochotnicze straże pożarne                                         |                  | 50 000,00        |                        |                    | 50 000,00    | 50 000,00             |                        |                    | 50 000,00    | 100,00%                                                                                                                                                                | dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Stonem - wyposażenie OSP i remont przejścia" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego                                                  |
|      | 801                                                    | Oświata i wychowanie                               |                                                                   |                  | 4 787 705,96     | 4 281 663,00           | 0,00               | 506 042,96   | 4 756 949,33          | 4 251 184,06           | 0,00               | 505 765,27   | 99,36%                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 80101                                                  | 2540                                               | Szkoly Podstawowe                                                 |                  | 2 101 100,00     | 2 101 100,00           |                    |              | 2 089 686,26          | 2 089 686,26           |                    |              | 99,46%                                                                                                                                                                 | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych                                                                                                                                     |
|      |                                                        | 6230                                               |                                                                   |                  |                  | 350 000,00             |                    | 350 000,00   | 350 000,00            |                        | 350 000,00         | 100,00%      | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Spółecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju" |                                                                                                                                                                                                            |
|      | 80104                                                  | 2540                                               | Przedszkola                                                       |                  | 359 000,00       | 359 000,00             |                    |              | 356 749,80            | 356 749,80             |                    |              | 99,37%                                                                                                                                                                 | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                            |
|      |                                                        |                                                    |                                                                   |                  |                  | 739 300,00             | 739 300,00         |              |                       | 728 673,14             | 728 673,14         |              |                                                                                                                                                                        | 98,56%                                                                                                                                                                                                     |

|                           |       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |              |              |      |              |              |              |      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                         | 80149 | 2540                                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 680 224,00   | 680 224,00   |      |              | 679 478,22   | 679 478,22   |      |              | 99,89%  | Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych                                                                                                                                                 |
|                           |       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 32 327,00    | 32 327,00    |      |              | 26 935,54    | 26 935,54    |      |              | 83,32%  | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych                                                                                                                                                         |
|                           | 80150 | 2540                                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 369 712,00   | 369 712,00   |      |              | 369 661,10   | 369 661,10   |      |              | 99,99%  | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                   |
|                           | 80153 | 2830                                             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 16 507,34    |              |      | 16 507,34    | 16 229,65    |              |      | 16 229,65    | 98,32%  | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                 |
|                           | 80153 | 2340                                             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 1 767,18     |              |      | 1 767,18     | 1 767,18     |              |      | 1 767,18     | 100,00% | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy                                                                                                           |
|                           | 80195 | 2360                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 500,00     |              |      | 1 500,00     | 1 500,00     |              |      | 1 500,00     | 100,00% | dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizację pozarządową                                                                                                                                                                                                   |
|                           | 80195 | 2340                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 136 268,44   |              |      | 136 268,44   | 136 268,44   |              |      | 136 268,44   | 100,00% | finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne                                                                                                                                                                         |
| 4                         | 852   | Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 16 000,00    | 15 984,00    | 0,00         | 0,00 | 15 984,00    | 99,90%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 85295 | 2360                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 16 000,00    |              |      | 16 000,00    | 15 984,00    |              |      | 15 984,00    | 99,90%  | dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizację pozarządową                                                                                                                                                                                         |
| 5                         | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                                                                                              | 29 000,00    | 0,00         | 0,00 | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 0,00 | 29 000,00    | 100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 85395 | 2360                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 29 000,00    |              |      | 29 000,00    | 29 000,00    |              |      | 29 000,00    | 100,00% | dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizację pozarządową                                                                                                                                                                                       |
| 6                         | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |                                                                                                                                                                                                              | 547 500,00   | 0,00         | 0,00 | 547 500,00   | 210 280,28   | 0,00         | 0,00 | 210 280,28   | 38,41%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 90005 | 6230                                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 90 000,00    |              |      | 90 000,00    | 45 723,16    |              |      | 45 723,16    | 50,80%  | dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" |
|                           |       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 454 000,00   |              |      | 454 000,00   | 161 057,12   |              |      | 161 057,12   | 35,48%  | dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II"                                                                                      |
|                           | 90095 | 2360                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 3 500,00     |              |      | 3 500,00     | 3 500,00     |              |      | 3 500,00     | 100,00% | dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizację pozarządową                                                                                                                                                                               |
| 7                         | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |                                                                                                                                                                                                              | 341 771,12   | 0,00         | 0,00 | 341 771,12   | 341 771,12   | 0,00         | 0,00 | 341 771,12   | 100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 92120 | 6570                                             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | 59 655,00    |              |      | 59 655,00    | 59 655,00    |              |      | 59 655,00    | 100,00% | finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                                             |
|                           | 92120 | 6570                                             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | 282 116,12   |              |      | 282 116,12   | 282 116,12   |              |      | 282 116,12   | 100,00% | finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                                    |
| 8                         | 926   | Kultura fizyczna i sport                         |                                                                                                                                                                                                              | 190 000,00   | 0,00         | 0,00 | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 0,00 | 190 000,00   | 100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 92605 | 2360                                             | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | 190 000,00   |              |      | 190 000,00   | 190 000,00   |              |      | 190 000,00   | 100,00% | dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizację pozarządową                                                                                                                                                                                |
| RAZEM DOTACJE             |       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 9 533 489,65 | 7 554 663,00 | 0,00 | 1 978 826,65 | 9 153 544,09 | 7 520 199,96 | 0,00 | 1 633 344,13 | 96,01%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| w tym: na zadania bieżące |       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 8 297 718,53 | 7 554 663,00 | 0,00 | 743 055,53   | 8 254 992,69 | 7 520 199,96 | 0,00 | 734 792,73   | 99,49%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| na zadania inwestycyjne   |       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 1 235 771,12 | 0,00         | 0,00 | 1 235 771,12 | 898 551,40   | 0,00         | 0,00 | 898 551,40   | 72,71%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2025 ROKU.**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan na 2025<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2025 | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>26 079,60</b>                   | <b>26 079,60</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 26 079,60                          | 26 079,60                  | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 079,60                          | 26 079,60                  | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>135 386,00</b>                  | <b>131 711,44</b>          | <b>97,29%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 135 386,00                         | 131 711,44                 | 97,29%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 135 386,00                         | 131 711,44                 | 97,29%         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>122 686,00</b>                  | <b>122 684,28</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 956,00                           | 1 956,00                   | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 956,00                           | 1 956,00                   | 100,00%        |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 120 730,00                         | 120 728,28                 | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 730,00                         | 120 728,28                 | 100,00%        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>300,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 300,00                             | 0,00                       | 0,00%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00                             | 0,00                       | 0,00%          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>8 702,38</b>                    | <b>8 702,38</b>            | <b>100,00%</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 8 702,38                           | 8 702,38                   | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 702,38                           | 8 702,38                   | 100,00%        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>67 685,35</b>                   | <b>67 381,42</b>           | <b>99,55%</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 67 685,35                          | 67 381,42                  | 99,55%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 685,35                          | 67 381,42                  | 99,55%         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | <b>2 513,11</b>                    | <b>2 513,11</b>            | <b>100,00%</b> |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 2 513,11                           | 2 513,11                   | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 513,11                           | 2 513,11                   | 100,00%        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>10 349,22</b>                   | <b>10 349,22</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 10 349,22                          | 10 349,22                  | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 349,22                          | 10 349,22                  | 100,00%        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2025 | %<br>wykonania |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 937 302,52</b>                | <b>2 924 276,29</b>        | <b>99,56%</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                        | 2 845 758,52                       | 2 836 125,35               | 99,66%         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                              | 2 825 209,00                       | 2 815 575,83               | 99,66%         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                        | 20 549,52                          | 20 549,52                  | 100,00%        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                | 678,00                             | 578,00                     | 85,25%         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                              | 678,00                             | 578,00                     | 85,25%         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 90 866,00                          | 87 572,94                  | 96,38%         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                              | 90 866,00                          | 87 572,94                  | 96,38%         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 311 004,18</b>                | <b>3 293 697,74</b>        | <b>99,48%</b>  |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Plan na 2025<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2025 | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>26 079,60</b>                   | <b>26 079,60</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 26 079,60                          | 26 079,60                  | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 72,78                              | 72,78                      | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 10,49                              | 10,49                      | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 428,09                             | 428,09                     | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 25 568,24                          | 25 568,24                  | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>135 386,00</b>                  | <b>131 711,44</b>          | <b>97,29%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 135 386,00                         | 131 711,44                 | 97,29%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 109 577,53                         | 106 501,30                 | 97,19%         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 18 568,62                          | 18 045,66                  | 97,18%         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 2 684,63                           | 2 609,26                   | 97,19%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 496,91                             | 496,91                     | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 058,31                           | 4 058,31                   | 100,00%        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>122 686,00</b>                  | <b>122 684,28</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 956,00                           | 1 956,00                   | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 277,65                             | 277,65                     | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 38,35                              | 38,35                      | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 640,00                           | 1 640,00                   | 100,00%        |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 120 730,00                         | 120 728,28                 | 100,00%        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 73 100,00                          | 73 100,00                  | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 6 359,61                           | 6 359,47                   | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 863,20                             | 863,00                     | 99,98%         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 38 283,00                          | 38 283,00                  | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 864,80                             | 864,80                     | 100,00%        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2025 | %<br>wykonania |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                            | #DZIEL/0!      |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 959,00                             | 958,00                     | 99,90%         |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                            | 300,39                             | 300,01                     | 99,87%         |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00                             | 0,00                       | 0,00%          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00                             | 0,00                       | 0,00%          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>67 685,35</b>                   | <b>67 381,42</b>           | <b>99,55%</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                             | 67 685,35                          | 67 381,42                  | 99,55%         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym                                                                                                                                                                               | 16 507,34                          | 16 229,65                  | 98,32%         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 96,23                              | 96,23                      | 100,00%        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                              | 3,34                               | 3,34                       | 100,00%        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 562,12                             | 562,12                     | 100,00%        |
|               |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                    | 50 507,88                          | 50 481,64                  | 99,95%         |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                            | 8,44                               | 8,44                       | 100,00%        |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 513,11</b>                    | <b>2 513,11</b>            | <b>100,00%</b> |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 513,11                           | 2 513,11                   | 100,00%        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 534,10                           | 1 534,10                   | 100,00%        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 264,18                             | 264,18                     | 100,00%        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,52                              | 37,52                      | 100,00%        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 48,36                              | 48,36                      | 100,00%        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 628,95                             | 628,95                     | 100,00%        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 349,22</b>                   | <b>10 349,22</b>           | <b>100,00%</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 349,22                          | 10 349,22                  | 100,00%        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 349,22                          | 10 349,22                  | 100,00%        |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 937 302,52</b>                | <b>2 924 276,29</b>        | <b>99,56%</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                        | 2 845 758,52                       | 2 836 125,35               | 99,66%         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 495 786,92                       | 2 489 119,24               | 99,73%         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 860,00                          | 67 860,00                  | 100,00%        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 277 014,00                         | 274 783,88                 | 99,19%         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 097,60                           | 4 362,23                   | 85,57%         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                | 678,00                             | 578,00                     | 85,25%         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 678,00                             | 578,00                     | 85,25%         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 90 866,00                          | 87 572,94                  | 96,38%         |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 866,00                          | 87 572,94                  | 96,38%         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 302 301,80</b>                | <b>3 284 995,36</b>        | <b>99,48%</b>  |

cd załącznika nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2025 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po zmianach | Należności          | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania (6:4) | Dochody podlegające potrąceniu przez gminę | Należności pozostałe do zapłaty | w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika |                     |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                   | 4                | 5                   | 6                       | 7                 | 8                                          | 9                               | 10                                             | 11                  |
| 750           | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                  | 0,00             | 248,00              | 248,00                  | 0,00              | 12,40                                      | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                |
|               |          | - opłaty za udostępnienie danych meldunkowych                                                       | 0,00             | 248,00              | 248,00                  |                   | 12,40                                      | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                |
| 855           | 85502    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 000,00        | 4 738 511,04        | 146 185,32              | 182,73%           | 13 881,52                                  | 4 592 325,72                    | 1 169 212,76                                   | 3 423 112,96        |
|               |          | - zwrot zaliczki alimentacyjnej                                                                     | 5 000,00         | 287 716,48          | 1 282,41                | 25,65%            | 641,21                                     | 286 434,07                      | 143 217,03                                     | 143 217,04          |
|               |          | - zwrot funduszu alimentacyjnego                                                                    | 35 000,00        | 2 598 090,10        | 33 100,79               | 94,57%            | 13 240,31                                  | 2 564 989,31                    | 1 025 995,73                                   | 1 538 993,58        |
|               |          | - odsetki                                                                                           | 40 000,00        | 1 852 704,46        | 111 802,12              | 279,51%           | 0,00                                       | 1 740 902,34                    | 0,00                                           | 1 740 902,34        |
| 855           | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                 | 0,00             | 48,00               | 48,00                   |                   | 2,40                                       | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                |
|               |          | - opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny                                                   | 0,00             | 48,00               | 48,00                   |                   | 2,40                                       | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                     | <b>80 000,00</b> | <b>4 738 807,04</b> | <b>146 481,32</b>       | <b>183,10%</b>    | <b>13 896,32</b>                           | <b>4 592 325,72</b>             | <b>1 169 212,76</b>                            | <b>3 423 112,96</b> |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2025 ROKU

| Dział                        | Rozdział | Nazwa                         | DOCHODY  |                                                                                                                                                 |      | WYDATKI  |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |      |                   |
|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|                              |          |                               | Ogółem   | z tego:                                                                                                                                         |      | Ogółem   | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |      | wydatki majątkowe |
|                              |          |                               |          | § 2020                                                                                                                                          |      |          |                 | w tym:                        |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |      |                   |
|                              |          |                               |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |      |          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                   |
| Plan po zmianach na 2024 rok |          |                               |          |                                                                                                                                                 |      |          |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |      |                   |
| 710                          |          | Działalność usługowa          | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 |                   |
|                              | 71035    | Cmentarze                     | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 |                   |
|                              |          | - utrzymanie grobów wojennych | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               |                            |                                                                                              |      |                   |
| Ogółem                       |          |                               | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 |                   |
| Wykonanie na 31.12.2024 roku |          |                               |          |                                                                                                                                                 |      |          |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |      |                   |
| 710                          |          | Działalność usługowa          | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 |                   |
|                              | 71035    | Cmentarze                     | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 |                   |
|                              |          | - utrzymanie grobów wojennych | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               |                            |                                                                                              |      |                   |
| Ogółem                       |          |                               | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 651,75                                    | 348,25                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00 |                   |
| % wykonania                  |          |                               | 100,00%  | 100,00%                                                                                                                                         |      | 100,00%  | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   | 100,00%                                              |                            |                                                                                              |      |                   |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH  
NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

| Lp.                                                           | Dział          | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                               | Plan na 2025 rok    | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| 1                                                             | 2              | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                             | 6                   | 7                       | 8              |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Łód"</b> |                |          |      |                                                                                                                                                                               |                     |                         |                |
| <b>I</b>                                                      | <b>Dochody</b> |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>7 697 774,15</b> | <b>7 697 774,15</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>1</b>                                                      | <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>3 975 797,68</b> | <b>3 975 797,68</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 975 797,68        | 3 975 797,68            | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 3 975 797,68        | 3 975 797,68            | 100,00%        |
| <b>2</b>                                                      | <b>754</b>     |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>690 129,00</b>   | <b>690 129,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 690 129,00          | 690 129,00              | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 690 129,00          | 690 129,00              | 100,00%        |
| <b>3</b>                                                      | <b>900</b>     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>182 400,00</b>   | <b>182 400,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 182 400,00          | 182 400,00              | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 690 129,00          | 690 129,00              | 100,00%        |
| <b>4</b>                                                      | <b>921</b>     |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>400 316,79</b>   | <b>400 316,79</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 400 316,79          | 400 316,79              | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400 316,79          | 400 316,79              | 100,00%        |
| <b>5</b>                                                      | <b>926</b>     |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>2 449 130,68</b> | <b>2 449 130,68</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 2 449 130,68        | 2 449 130,68            | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 2 449 130,68        | 2 449 130,68            | 100,00%        |
| <b>II</b>                                                     | <b>Wydatki</b> |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>7 697 774,15</b> | <b>7 697 774,15</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>1</b>                                                      | <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>3 975 797,68</b> | <b>3 975 797,68</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 975 797,68        | 3 975 797,68            | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 3 975 797,68        | 3 975 797,68            | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju                                                                                                                           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                    | 1 178 367,00        | 1 178 367,00            | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                | 1 797 430,68        | 1 797 430,68            | 100,00%        |
| <b>2</b>                                                      | <b>754</b>     |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>690 129,00</b>   | <b>690 129,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 690 129,00          | 690 129,00              | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 690 129,00          | 690 129,00              | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                    | 690 129,00          | 690 129,00              | 100,00%        |
| <b>3</b>                                                      | <b>900</b>     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>182 400,00</b>   | <b>182 400,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 182 400,00          | 182 400,00              | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 182 400,00          | 182 400,00              | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                   | 182 400,00          | 182 400,00              | 100,00%        |
| <b>4</b>                                                      | <b>921</b>     |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>400 316,79</b>   | <b>400 316,79</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 400 316,79          | 400 316,79              | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 184 716,79          | 184 716,79              | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                       | 128 865,59          | 128 865,59              | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 55 851,20           | 55 851,20               | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                              | 215 600,00          | 215 600,00              | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju                                                                                  | 215 600,00          | 215 600,00              | 100,00%        |
| <b>5</b>                                                      | <b>926</b>     |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>2 449 130,68</b> | <b>2 449 130,68</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                               |                | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 2 449 130,68        | 2 449 130,68            | 100,00%        |
|                                                               |                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 2 449 130,68        | 2 449 130,68            | 100,00%        |
|                                                               |                |          |      | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                                      | 2 449 130,68        | 2 449 130,68            | 100,00%        |

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 R.**

| Lp. | Treść                                                                                                   | Rozdział | §    | Plan na 2025<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie na<br>31.12.2025 | %<br>wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                       | 3        | 4    | 5                                  | 6                          | 7              |
| 1.  | <b>Dochody</b>                                                                                          |          |      | <b>50 000,00</b>                   | <b>67 309,25</b>           | <b>134,62%</b> |
|     | z tego:                                                                                                 |          |      |                                    |                            |                |
|     | - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |          | 0580 | 0,00                               | 9 255,00                   |                |
|     | -- kara za usuwanie drzew i krzewów                                                                     |          |      |                                    | 9 255,00                   |                |
|     | - wpływy z różnych tytułów                                                                              |          | 0690 | 45 000,00                          | 55 258,25                  | 122,80%        |
|     | -- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany                           | 90019    |      | 2 000,00                           | 1 438,98                   | 71,95%         |
|     | -- opłata za usuwanie drzew i krzewów                                                                   |          |      | 43 000,00                          | 53 819,27                  | 125,16%        |
|     | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                             |          | 0960 | 5 000,00                           | 2 796,00                   | 55,92%         |
|     | -- darowizny finansowe                                                                                  | 90019    |      | 5 000,00                           | 2 796,00                   | 55,92%         |
| 2.  | <b>Wydatki:</b>                                                                                         |          |      | <b>68 846,35</b>                   | <b>52 129,04</b>           | <b>75,72%</b>  |
|     | z tego:                                                                                                 |          |      |                                    |                            |                |
|     | - zakup materiałów                                                                                      |          | 4210 | 27 046,35                          | 26 235,88                  | 97,00%         |
|     | -- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.                                         | 90004    |      | 27 046,35                          | 26 235,88                  | 97,00%         |
|     | - zakup usług pozostałych                                                                               |          | 4300 | 41 800,00                          | 25 893,16                  | 61,95%         |
|     | -- wydatki na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach                                                         | 90004    |      | 16 000,00                          | 15 780,00                  | 98,63%         |
|     | -- wydatki na usuwanie azbestu                                                                          | 90026    |      | 25 800,00                          | 10 113,16                  | 39,20%         |

**Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej**

|   |                               |           |           |         |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | Stan środków na początek roku | 18 846,35 | 18 846,35 | 100,00% |
| 2 | Dochody                       | 50 000,00 | 67 309,25 | 134,62% |
| 3 | Wydatki                       | 68 846,35 | 52 129,04 | 75,72%  |
| 4 | Stan środków na koniec okresu | 0,00      | 34 026,56 | x       |

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                          | §    | Plan po zmianach na 2025 rok | Wykonanie za 31.12.2025 | % wykonania planu |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                              | 3    | 4                            | 5                       | 6                 |
| 1.  | <b>Dochody w rozdziale 90002</b>                                                                                                                               |      | <b>5 000 000,00</b>          | <b>4 750 321,38</b>     | <b>95,01%</b>     |
|     | z tego:                                                                                                                                                        |      |                              |                         |                   |
|     | -- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych                                                              | 0490 | 5 000 000,00                 | 4 750 321,38            | 95,01%            |
| 2.  | <b>Wydatki w rozdziale 90002</b>                                                                                                                               |      | <b>5 360 000,00</b>          | <b>5 344 152,00</b>     | <b>99,70%</b>     |
|     | z tego:                                                                                                                                                        |      |                              |                         |                   |
|     | - koszty obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                      |      | <b>116 463,40</b>            | <b>109 145,16</b>       | <b>93,72%</b>     |
|     | -- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                | 3020 | 350,00                       | 0,00                    |                   |
|     | -- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 4010 | 89 000,00                    | 84 925,22               | 95,42%            |
|     | -- dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                              | 4040 | 5 016,00                     | 5 015,34                | 99,99%            |
|     | -- składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                          | 4110 | 13 764,00                    | 13 761,02               | 99,98%            |
|     | -- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)                                                                                                      | 4280 | 200,00                       | 0,00                    |                   |
|     | -- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)                                                   | 4300 | 3 910,00                     | 2 720,18                | 69,57%            |
|     | -- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                            | 4440 | 2 723,40                     | 2 723,40                | 100,00%           |
|     | -- szkolenia pracowników                                                                                                                                       | 4700 | 1 500,00                     | 0,00                    | 0,00%             |
|     | - koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                              |      | <b>152 000,00</b>            | <b>151 044,00</b>       | <b>99,37%</b>     |
|     | -- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                                                                           | 4300 | 152 000,00                   | 151 044,00              | 99,37%            |
|     | - koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                   |      | <b>45 000,00</b>             | <b>44 095,50</b>        | <b>97,99%</b>     |
|     | -- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne                                               | 4300 | 45 000,00                    | 44 095,50               | 97,99%            |
|     | - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                    |      | <b>5 046 536,60</b>          | <b>5 039 867,34</b>     | <b>99,87%</b>     |
|     | -- ubezpieczenie wózka widłowego                                                                                                                               | 4430 | 936,60                       | 138,00                  | 14,73%            |
|     | -- koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków                                                                                                         | 4300 | 5 600,00                     | 5 406,97                | 96,55%            |
|     | -- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                   | 4300 | 5 040 000,00                 | 5 034 322,37            | 99,89%            |
| 3.  | <b>część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryta z dochodów własnych niepochochzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> |      | <b>360 000,00</b>            | <b>593 830,62</b>       | <b>164,95%</b>    |

**Rozliczenie stanu środków finansowych**

|    |                                                                                                                     |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Stan środków na początek okresu                                                                                     | -4 276 327,16 |
| 1a | w tym wypłacona rekompensata w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2017, 2018, 2019 rok - rozdział 90095 | -1 334 706,05 |
| 2  | Dochody 2025                                                                                                        | 4 750 321,38  |
| 3  | Wydatki 2025                                                                                                        | 5 344 152,00  |
| 5  | Stan środków na koniec okresu                                                                                       | -4 870 157,78 |
| 6  | Stan należności na koniec okresu                                                                                    | 305 979,40    |
| 6a | w tym należności wymagalne                                                                                          | 302 440,40    |
| 7  | Stan zobowiązań na koniec okresu                                                                                    | 460 189,54    |
| 7a | w tym zobowiązania wymagalne                                                                                        | 0,00          |



Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

| L.p. | Rodzaje wydatków                                                                                            | Plan na 2025<br>rok po<br>zmianach | %<br>wykonania<br>planu (kol.5<br>: kol. 3) | Poniesione<br>wydatki na<br>31.12.2025 | w tym:          |                                                                       |                                       |                                 |                                           |                               |                         |        | Subwencja<br>oświatowa | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa,<br>PFRON i<br>Funduszu<br>Pomocy | środki z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej i<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>pozyskane<br>przez<br>placówki<br>oświatowe | Środki z<br>budżetu gminy |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|      |                                                                                                             |                                    |                                             |                                        | Wydatki bieżące | w tym:                                                                |                                       |                                 |                                           |                               | wydatki<br>inwestycyjne | w tym: |                        |                                                                   |                                                                      |                                                       |                           |
|      |                                                                                                             |                                    |                                             |                                        |                 | wydatki<br>placowe<br>(wynagrodzeni<br>a + narzuty do<br>wynagrodzeń) | w tym<br>wynagrodzenia<br>nauczycieli | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | dotacje dla<br>placówek<br>niepublicznych | wydatki na<br>projekty unijne |                         |        |                        |                                                                   |                                                                      |                                                       |                           |
| 1    | 2                                                                                                           | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6               | 7                                                                     | 7a                                    | 8                               | 9                                         | 10                            | 11                      | 12     | 13                     | 14                                                                | 15                                                                   | 16                                                    | 17                        |
| 1.   | Szkoły podstawowe                                                                                           | 12 505 600,00                      | 94,19%                                      | 11 778 510,70                          | 11 428 510,70   | 7 689 423,78                                                          | 5 393 842,66                          | 1 649 400,66                    | 2 089 686,26                              | 0,00                          | 350 000,00              | 0,00   | 7 680 685,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                 | 37 872,30                                             | 4 059 953,40              |
|      | - SP-3                                                                                                      | 2 212 162,00                       | 94,05%                                      | 2 080 435,88                           | 2 080 435,88    | 1 701 160,72                                                          | 1 214 827,29                          | 379 275,16                      |                                           |                               | 0,00                    |        | 1 689 341,00           |                                                                   |                                                                      | 3 449,39                                              | 387 645,49                |
|      | - ZSP                                                                                                       | 7 842 338,00                       | 92,55%                                      | 7 258 388,56                           | 7 258 388,56    | 5 988 263,06                                                          | 4 179 015,37                          | 1 270 125,50                    |                                           |                               |                         |        | 4 021 523,00           |                                                                   |                                                                      | 34 422,91                                             | 3 202 442,65              |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                     | 2 451 100,00                       | 99,53%                                      | 2 439 686,26                           | 2 089 686,26    |                                                                       |                                       |                                 | 2 089 686,26                              |                               | 350 000,00              |        | 1 969 821,00           |                                                                   |                                                                      | 0,00                                                  | 469 865,26                |
| 2.   | Przedszkola                                                                                                 | 5 127 772,00                       | 95,48%                                      | 4 895 755,96                           | 4 895 755,96    | 3 019 839,70                                                          | 1 579 042,30                          | 790 493,32                      | 1 085 422,94                              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00   | 2 531 348,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                 | 656 948,59                                            | 1 707 459,37              |
|      | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                          | 3 969 679,00                       | 94,70%                                      | 3 759 289,30                           | 3 759 289,30    | 3 019 839,70                                                          | 1 579 042,30                          | 739 449,60                      |                                           |                               | 0,00                    | 0,00   | 1 820 371,00           |                                                                   |                                                                      | 598 896,63                                            | 1 340 021,67              |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                     | 359 000,00                         | 99,37%                                      | 356 749,80                             | 356 749,80      |                                                                       |                                       |                                 | 356 749,80                                |                               |                         |        | 197 504,00             |                                                                   |                                                                      |                                                       | 159 245,80                |
|      | - Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"                                                             | 739 300,00                         | 98,56%                                      | 728 673,14                             | 728 673,14      |                                                                       |                                       |                                 | 728 673,14                                |                               |                         |        | 513 473,00             |                                                                   |                                                                      | 58 051,96                                             | 157 148,18                |
|      | - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach                                 | 59 793,00                          | 85,37%                                      | 51 043,72                              | 51 043,72       |                                                                       |                                       | 51 043,72                       |                                           |                               |                         |        |                        |                                                                   |                                                                      |                                                       | 51 043,72                 |
| 3.   | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                 | 884 835,00                         | 60,25%                                      | 533 103,94                             | 533 103,94      | 295 931,36                                                            |                                       | 237 172,58                      |                                           |                               |                         |        | 0,00                   |                                                                   |                                                                      |                                                       | 533 103,94                |
| 4.   | Technika                                                                                                    | 773 691,00                         | 94,67%                                      | 732 457,96                             | 732 457,96      | 643 917,29                                                            | 379 596,35                            | 88 540,67                       |                                           |                               |                         |        | 625 705,00             |                                                                   |                                                                      | 131,00                                                | 106 621,96                |
| 5.   | Branżowa szkoła I stopnia                                                                                   | 1 055 412,00                       | 98,31%                                      | 1 037 537,30                           | 1 037 537,30    | 840 430,94                                                            | 598 131,78                            | 195 406,36                      | 1 700,00                                  |                               |                         |        | 1 226 634,00           |                                                                   |                                                                      | 105,00                                                | -189 201,70               |
| 6.   | Licea ogólnokształcące                                                                                      | 2 073 963,00                       | 92,99%                                      | 1 928 582,78                           | 1 928 582,78    | 1 674 412,60                                                          | 1 330 778,80                          | 254 170,18                      |                                           |                               |                         | 0,00   | 1 449 035,00           | 4 000,00                                                          |                                                                      | 5 159,36                                              | 470 388,42                |
| 7.   | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                           | 90 549,00                          | 43,63%                                      | 39 503,00                              | 39 503,00       | 0,00                                                                  |                                       | 39 503,00                       | 0,00                                      |                               |                         | 0,00   | 0,00                   |                                                                   |                                                                      | 0,00                                                  | 39 503,00                 |
|      | - SP-3                                                                                                      | 14 572,00                          | 61,30%                                      | 8 933,00                               | 8 933,00        |                                                                       |                                       | 8 933,00                        |                                           |                               |                         |        |                        |                                                                   |                                                                      |                                                       | 8 933,00                  |
|      | - ZSP                                                                                                       | 61 833,00                          | 26,72%                                      | 16 520,00                              | 16 520,00       |                                                                       |                                       | 16 520,00                       |                                           |                               |                         |        |                        |                                                                   |                                                                      |                                                       | 16 520,00                 |
|      | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                          | 14 144,00                          | 99,34%                                      | 14 050,00                              | 14 050,00       |                                                                       |                                       | 14 050,00                       |                                           |                               |                         |        |                        |                                                                   |                                                                      |                                                       | 14 050,00                 |
| 8.   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach         | 855 640,00                         | 97,99%                                      | 838 454,53                             | 838 454,53      | 132 040,77                                                            | 32 020,06                             | 0,00                            | 706 413,76                                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00   | 830 950,00             | 0,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                  | 7 504,53                  |
|      | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                          | 143 089,00                         | 92,28%                                      | 132 040,77                             | 132 040,77      | 132 040,77                                                            | 32 020,06                             | 0,00                            |                                           |                               |                         |        | 325 592,00             |                                                                   |                                                                      |                                                       | -193 551,23               |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                     | 32 327,00                          | x                                           | 26 935,54                              | 26 935,54       |                                                                       |                                       |                                 | 26 935,54                                 |                               |                         |        | 0,00                   |                                                                   |                                                                      |                                                       | 26 935,54                 |
|      | - Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"                                                             | 680 224,00                         | 99,89%                                      | 679 478,22                             | 679 478,22      |                                                                       |                                       |                                 | 679 478,22                                |                               |                         |        | 505 358,00             |                                                                   |                                                                      |                                                       | 174 120,22                |
| 9.   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | 2 289 775,00                       | 98,72%                                      | 2 260 496,27                           | 2 260 496,27    | 1 831 407,21                                                          | 1 534 178,75                          | 59 427,96                       | 369 661,10                                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00   | 1 191 041,00           | 0,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                  | 1 069 455,27              |
|      | - SP-3                                                                                                      | 629 551,00                         | 99,50%                                      | 626 426,08                             | 626 426,08      | 606 482,79                                                            | 508 831,97                            | 19 943,29                       |                                           |                               |                         |        | 445 483,00             |                                                                   |                                                                      |                                                       | 180 943,08                |
|      | - ZSP - szkoła podstawowa                                                                                   | 1 290 512,00                       | 97,98%                                      | 1 264 409,09                           | 1 264 409,09    | 1 224 924,42                                                          | 1 025 346,78                          | 39 484,67                       |                                           |                               |                         |        | 653 663,00             |                                                                   |                                                                      |                                                       | 610 746,09                |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                     | 369 712,00                         | 99,99%                                      | 369 661,10                             | 369 661,10      |                                                                       |                                       |                                 | 369 661,10                                |                               |                         |        | 91 895,00              |                                                                   |                                                                      |                                                       | 277 766,10                |

| L.p. | Rodzaje wydatków                                                                                                                                                 | Plan na 2025 rok po zmianach | % wykonania planu (kol.5 : kol. 3) | Poniesione wydatki na 31.12.2025 | w tym:          |                                                          |                                 |                           |                                     |                            |                      |                            | Subwencja oświatowa | Dotacje z budżetu państwa, PFRON i Funduszu Pomocy | środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego | Środki pozyskane przez placówki oświatowe | Środki z budżetu gminy |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--|
|      |                                                                                                                                                                  |                              |                                    |                                  | Wydatki bieżące | w tym:                                                   |                                 |                           |                                     |                            | wydatki inwestycyjne | w tym:                     |                     |                                                    |                                                          |                                           |                        |  |
|      |                                                                                                                                                                  |                              |                                    |                                  |                 | wydatki placowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń) | w tym wynagrodzenia nauczycieli | pozostałe wydatki bieżące | dotacje dla placówek niepublicznych | wydatki na projekty unijne |                      | wydatki na projekty unijne |                     |                                                    |                                                          |                                           |                        |  |
| 1    | 2                                                                                                                                                                | 3                            | 4                                  | 5                                | 6               | 7                                                        | 7a                              | 8                         | 9                                   | 10                         | 11                   | 12                         | 13                  | 14                                                 | 15                                                       | 16                                        | 17                     |  |
| 10.  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych                                  | 190 105,00                   | 99,78%                             | 189 685,07                       | 189 685,07      | 171 193,49                                               | 143 090,51                      | 18 491,58                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 169 052,00          | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      | 20 633,07              |  |
|      | - ZSP - liceum                                                                                                                                                   | 190 105,00                   | 99,78%                             | 189 685,07                       | 189 685,07      | 171 193,49                                               | 143 090,51                      | 18 491,58                 |                                     |                            |                      |                            | 97 653,00           |                                                    |                                                          |                                           | 92 032,07              |  |
|      | - ZSP - technikum                                                                                                                                                |                              |                                    |                                  |                 |                                                          |                                 |                           |                                     |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - ZSP - szkoła branżowa                                                                                                                                          |                              |                                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                     |                                 |                           |                                     |                            |                      |                            | 71 399,00           |                                                    |                                                          |                                           | -71 399,00             |  |
| 11.  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                           | 67 685,35                    | 99,55%                             | 67 381,42                        | 67 381,42       | 670,13                                                   |                                 | 50 481,64                 | 16 229,65                           |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 67 381,42                                          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                   |  |
|      | - SP-3                                                                                                                                                           | 17 070,16                    | 100,00%                            | 17 070,16                        | 17 070,16       | 169,00                                                   |                                 | 16 901,16                 |                                     |                            |                      |                            |                     | 17 070,16                                          |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - ZSP                                                                                                                                                            | 33 942,78                    | 99,92%                             | 33 916,54                        | 33 916,54       | 336,06                                                   |                                 | 33 580,48                 |                                     |                            |                      |                            |                     | 33 916,54                                          |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                          | 16 672,41                    | 98,33%                             | 16 394,72                        | 16 394,72       | 165,07                                                   |                                 |                           | 16 229,65                           |                            |                      |                            |                     | 16 394,72                                          |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
| 12.  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy                      | 6 291,51                     | 96,43%                             | 6 066,71                         | 6 066,71        | 62,27                                                    |                                 | 4 237,26                  | 1 767,18                            |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 6 066,71                                           | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                   |  |
|      | - SP-3                                                                                                                                                           | 2 249,82                     | 92,61%                             | 2 083,64                         | 2 083,64        | 22,26                                                    |                                 | 2 061,38                  |                                     |                            |                      |                            |                     | 2 083,64                                           |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - ZSP                                                                                                                                                            | 2 256,84                     | 97,40%                             | 2 198,22                         | 2 198,22        | 22,34                                                    |                                 | 2 175,88                  |                                     |                            |                      |                            |                     | 2 198,22                                           |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                          | 1 784,85                     | 100,00%                            | 1 784,85                         | 1 784,85        | 17,67                                                    |                                 |                           | 1 767,18                            |                            |                      |                            |                     | 1 784,85                                           |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
| 13.  | - organizacja nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy                                                                                                             | 1 208 108,40                 | 100,00%                            | 1 208 108,40                     | 1 208 108,40    | 934 603,42                                               | 574 359,16                      | 137 236,54                | 136 268,44                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 1 208 108,40                                       | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                   |  |
|      | - SP-3                                                                                                                                                           | 254 005,19                   | 100,00%                            | 254 005,19                       | 254 005,19      | 230 722,87                                               | 172 046,57                      | 23 282,32                 |                                     |                            |                      |                            |                     | 254 005,19                                         |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                               | 268 904,20                   | 100,00%                            | 268 904,20                       | 268 904,20      | 222 736,39                                               | 113 253,06                      | 46 167,81                 |                                     |                            |                      |                            |                     | 268 904,20                                         |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - ZSP                                                                                                                                                            | 517 112,37                   | 100,00%                            | 517 112,37                       | 517 112,37      | 481 144,16                                               | 289 059,53                      | 35 968,21                 |                                     |                            |                      |                            |                     | 517 112,37                                         |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - dowożenie                                                                                                                                                      | 31 818,20                    | 100,00%                            | 31 818,20                        | 31 818,20       |                                                          |                                 | 31 818,20                 |                                     |                            |                      |                            |                     | 31 818,20                                          |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - szkoła podstawowa                                                                                                      | 90 776,00                    | 100,00%                            | 90 776,00                        | 90 776,00       |                                                          |                                 |                           | 90 776,00                           |                            |                      |                            |                     | 90 776,00                                          |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -przedszkole                                                                                                             | 5 490,46                     | 100,00%                            | 5 490,46                         | 5 490,46        |                                                          |                                 |                           | 5 490,46                            |                            |                      |                            |                     | 5 490,46                                           |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"                                                                                                                  | 40 001,98                    | 100,00%                            | 40 001,98                        | 40 001,98       |                                                          |                                 |                           | 40 001,98                           |                            |                      |                            |                     | 40 001,98                                          |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
| 14.  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 091 245,66                 | 92,53%                             | 1 009 767,91                     | 1 009 767,91    | 375 928,81                                               |                                 | 65 270,02                 | 3 950,00                            | 564 619,08                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 8 000,00                                           | 564 619,08                                               | 2 348,43                                  | 434 800,40             |  |
|      | - awans zawodowy nauczycieli                                                                                                                                     | 2 000,00                     | 0,00%                              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                     |                                 | 0,00                      |                                     |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 0,00                   |  |
|      | - pomoc finansowa dla gminy Lewin Kłodzki - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim | 2 450,00                     | 100,00%                            | 2 450,00                         | 2 450,00        | 0,00                                                     |                                 |                           | 2 450,00                            |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 2 450,00               |  |
|      | - wspólna obsługa finansowa placówek oświatowych                                                                                                                 | 401 392,00                   | 95,75%                             | 384 339,81                       | 384 339,81      | 375 928,81                                               |                                 | 8 411,00                  |                                     |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          | 49,70                                     | 384 290,11             |  |

| L.p. | Rodzaje wydatków                                                              | Plan na 2025 rok po zmianach | % wykonania planu (kol.5 : kol. 3) | Poniesione wydatki na 31.12.2025 | w tym:          |                                                          |                                 |                           |                                     |                            |                      |                            | Subwencja oświatowa | Dotacje z budżetu państwa, PFRON i Funduszu Pomocy | środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego | Środki pozyskane przez placówki oświatowe | Środki z budżetu gminy |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                               |                              |                                    |                                  | Wydatki bieżące | w tym:                                                   |                                 |                           |                                     |                            | wydatki inwestycyjne | w tym:                     |                     |                                                    |                                                          |                                           |                        |
|      |                                                                               |                              |                                    |                                  |                 | wydatki placowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń) | w tym wynagrodzenia nauczycieli | pozostałe wydatki bieżące | dotacje dla placówek niepublicznych | wydatki na projekty unijne |                      | wydatki na projekty unijne |                     |                                                    |                                                          |                                           |                        |
| 1    | 2                                                                             | 3                            | 4                                  | 5                                | 6               | 7                                                        | 7a                              | 8                         | 9                                   | 10                         | 11                   | 12                         | 13                  | 14                                                 | 15                                                       | 16                                        | 17                     |
|      | - realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" | 602 800,66                   | 93,67%                             | 564 619,08                       | 564 619,08      |                                                          |                                 |                           |                                     | 564 619,08                 |                      |                            |                     |                                                    | 564 619,08                                               |                                           | 0,00                   |
|      | - realizacja zadania pn. "Poznaj Dolny Śląsk"                                 | 10 465,00                    | 98,41%                             | 10 298,73                        | 10 298,73       |                                                          |                                 | 10 298,73                 |                                     |                            |                      |                            |                     | 8 000,00                                           |                                                          | 2 298,73                                  | 0,00                   |
|      | - dotacje dla organizacji pozarządowych                                       | 1 500,00                     | 100,00%                            | 1 500,00                         | 1 500,00        |                                                          |                                 |                           | 1 500,00                            |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 1 500,00               |
|      | - organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą              | 48 000,00                    | 81,27%                             | 39 010,29                        | 39 010,29       | 0,00                                                     |                                 | 39 010,29                 |                                     |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 39 010,29              |
|      | - fundusz zdrowotny nauczycieli                                               | 22 638,00                    | 33,35%                             | 7 550,00                         | 7 550,00        |                                                          |                                 | 7 550,00                  |                                     |                            |                      |                            |                     |                                                    |                                                          |                                           | 7 550,00               |
| 15.  | OGÓŁEM                                                                        | 28 220 672,92                | 93,99%                             | 26 525 411,95                    | 26 175 411,95   | 17 609 861,77                                            | 11 565 040,37                   | 3 589 831,77              | 4 411 099,33                        | 564 619,08                 | 350 000,00           | 0,00                       | 15 704 450,00       | 1 293 556,53                                       | 564 619,08                                               | 702 564,68                                | 8 260 221,66           |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH  
NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

| Lp.       | Dział          | Rozdział | §    |                                                                                                                                         | Plan na 2025 rok    | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania    |
|-----------|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| 1         | 2              | 3        | 4    | 5                                                                                                                                       | 6                   | 7                       | 8              |
| <b>I</b>  | <b>Dochody</b> |          |      |                                                                                                                                         | <b>1 687 118,48</b> | <b>1 685 523,68</b>     | <b>99,91%</b>  |
| <b>1</b>  | <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          | <b>1 007,40</b>     | <b>1 007,40</b>         | <b>100,00%</b> |
|           |                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 1 007,40            | 1 007,40                | 100,00%        |
|           |                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 1 007,40            | 1 007,40                | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>potwierdzenie profilu zaufanego</i>                                                                                                  | 6,67                | 6,67                    | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>nadawanie nr pesel</i>                                                                                                               | 1 000,73            | 1 000,73                | 100,00%        |
| <b>2</b>  | <b>758</b>     |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                | <b>1 208 063,00</b> | <b>1 208 063,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|           |                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 1 208 063,00        | 1 208 063,00            | 100,00%        |
|           |                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 1 208 063,00        | 1 208 063,00            | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                             | 1 208 063,00        | 1 208 063,00            | 100,00%        |
| <b>3</b>  | <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             | <b>6 291,51</b>     | <b>6 066,71</b>         | <b>96,43%</b>  |
|           |                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                  | 6 291,51            | 6 066,71                | 96,43%         |
|           |                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 6 291,51            | 6 066,71                | 96,43%         |
|           |                |          |      | <i>zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 6 291,51            | 6 066,71                | 96,43%         |
| <b>4</b>  | <b>852</b>     |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>25 417,60</b>    | <b>25 417,60</b>        | <b>100,00%</b> |
|           |                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 25 417,60           | 25 417,60               | 100,00%        |
|           |                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 25 417,60           | 25 417,60               | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>wypłata zasiłków stałych i okresowych</i>                                                                                            | 18 861,60           | 18 861,60               | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>                                                                                      | 6 556,00            | 6 556,00                | 100,00%        |
| <b>5</b>  | <b>853</b>     |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>322 400,00</b>   | <b>321 030,00</b>       | <b>99,58%</b>  |
|           |                | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 322 400,00          | 321 030,00              | 99,58%         |
|           |                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 322 400,00          | 321 030,00              | 99,58%         |
|           |                |          |      | <i>zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy</i>     | 322 400,00          | 321 030,00              | 99,58%         |
| <b>6</b>  | <b>855</b>     |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                          | <b>123 938,97</b>   | <b>123 938,97</b>       | <b>100,00%</b> |
|           |                | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 123 938,97          | 123 938,97              | 100,00%        |
|           |                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 123 938,97          | 123 938,97              | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>                                                                                                     | 123 938,97          | 123 938,97              | 100,00%        |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b> |          |      |                                                                                                                                         | <b>1 687 163,88</b> | <b>1 685 569,08</b>     | <b>99,91%</b>  |
| <b>1</b>  | <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          | <b>1 007,40</b>     | <b>1 007,40</b>         | <b>100,00%</b> |
|           |                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 1 007,40            | 1 007,40                | 100,00%        |
|           |                |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 16,50               | 16,50                   | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>nadawanie nr pesel</i>                                                                                                               | 16,50               | 16,50                   | 100,00%        |
|           |                |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 829,55              | 829,55                  | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>nadawanie nr pesel</i>                                                                                                               | 823,97              | 823,97                  | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>potwierdzenie profilu zaufanego</i>                                                                                                  | 5,58                | 5,58                    | 100,00%        |
|           |                |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 161,35              | 161,35                  | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>nadawanie nr pesel</i>                                                                                                               | 160,26              | 160,26                  | 100,00%        |
|           |                |          |      | <i>potwierdzenie profilu zaufanego</i>                                                                                                  | 1,09                | 1,09                    | 100,00%        |
| <b>2</b>  | <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             | <b>1 214 399,91</b> | <b>1 214 175,11</b>     | <b>99,98%</b>  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    |                                                                                                                                                           | Plan na 2025 rok  | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania    |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                         | 6                 | 7                       | 8              |
|     |       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                    | 6 291,51          | 6 066,71                | 96,43%         |
|     |       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 767,18          | 1 767,18                | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy</i>                                                                | 1 767,18          | 1 767,18                | 100,00%        |
|     |       | 4350     |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 4 462,05          | 4 237,26                | 94,96%         |
|     |       |          |      | <i>bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy</i>                                                                | 4 462,05          | 4 237,26                | 94,96%         |
|     |       | 4840     |      | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 52,21             | 52,21                   | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy</i>                                                                | 52,21             | 52,21                   | 100,00%        |
|     |       | 4850     |      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 10,07             | 10,06                   | 99,90%         |
|     |       |          |      | <i>bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy</i>                                                                | 10,07             | 10,06                   | 99,90%         |
|     |       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 1 208 108,40      | 1 208 108,40            | 100,00%        |
|     |       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 136 268,44        | 136 268,44              | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                                               | 136 268,44        | 136 268,44              | 100,00%        |
|     |       | 4350     |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 46 276,47         | 46 276,47               | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                                               | 46 276,47         | 46 276,47               | 100,00%        |
|     |       | 4370     |      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 68 382,25         | 68 382,25               | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                                               | 68 382,25         | 68 382,25               | 100,00%        |
|     |       | 4740     |      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 209 527,26        | 209 527,26              | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                                               | 209 527,26        | 209 527,26              | 100,00%        |
|     |       | 4750     |      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 574 359,16        | 574 359,16              | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                                               | 574 359,16        | 574 359,16              | 100,00%        |
|     |       | 4850     |      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 150 717,00        | 150 717,00              | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                                               | 150 717,00        | 150 717,00              | 100,00%        |
|     |       | 4860     |      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 22 577,82         | 22 577,82               | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>                                                                               | 22 577,82         | 22 577,82               | 100,00%        |
| 3   | 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>25 417,60</b>  | <b>25 417,60</b>        | <b>100,00%</b> |
|     |       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 25 417,60         | 25 417,60               | 100,00%        |
|     |       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 25 417,60         | 25 417,60               | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>wypłata zasiłków stałych i okresowych</i>                                                                                                              | 18 861,60         | 18 861,60               | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>                                                                                                        | 6 556,00          | 6 556,00                | 100,00%        |
| 4   | 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>322 400,00</b> | <b>321 030,00</b>       | <b>99,58%</b>  |
|     |       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 322 400,00        | 321 030,00              | 99,58%         |
|     |       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 322 400,00        | 321 030,00              | 99,58%         |
|     |       |          |      | <i>zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy</i>                       | 322 400,00        | 321 030,00              | 99,58%         |
| 5   | 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>123 938,97</b> | <b>123 938,97</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 123 938,97        | 123 938,97              | 100,00%        |
|     |       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 123 938,97        | 123 938,97              | 100,00%        |
|     |       |          |      | <i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>                                                                                                                       | 123 938,97        | 123 938,97              | 100,00%        |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | plan na 2025 po zmianach |            |            | wykonanie na 31.12.2025 |            |            | %<br>wykonania |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|----------------|
| 1      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                        | 6          | 7          | 8                       | 9          | 10         | 11             |
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 675 000,00               | 560 000,00 | 115 000,00 | 646 275,07              | 528 211,85 | 118 063,22 | 95,74%         |
|        | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 675 000,00               | 560 000,00 | 115 000,00 | 646 275,07              | 528 211,85 | 118 063,22 | 95,74%         |
|        |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 115 000,00               | 0,00       | 115 000,00 | 118 063,22              | 0,00       | 118 063,22 | 102,66%        |
|        |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 560 000,00               | 560 000,00 | 0,00       | 528 211,85              | 528 211,85 | 0,00       | 94,32%         |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                            | 675 000,00               | 560 000,00 | 115 000,00 | 646 275,07              | 528 211,85 | 118 063,22 | 94,32%         |

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | plan na 2025 po zmianach |              |            | wykonanie na 31.12.2025 |            |            | %<br>wykonania |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|----------------|
| 1      | 2        | 3        | 4                                                                                              | 5                        | 6            | 7          | 8                       | 9          | 10         | 11             |
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                | 1 295 733,33             | 1 180 733,33 | 115 000,00 | 520 495,74              | 402 432,52 | 118 063,22 | 40,17%         |
|        | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                          | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 14 724,00               | 14 724,00  | 0,00       | 49,08%         |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 20 000,00                | 20 000,00    |            | 14 724,00               | 14 724,00  |            | 73,62%         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00                | 10 000,00    |            | 0,00                    | 0,00       |            | 0,00%          |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00                     | 0,00         |            | 0,00                    | 0,00       |            | #DZIEL/0!      |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | 1 265 733,33             | 1 150 733,33 | 115 000,00 | 505 771,74              | 387 708,52 | 118 063,22 | 39,96%         |
|        |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00                | 50 000,00    |            | 45 074,26               | 45 074,26  |            | 90,15%         |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 20 000,00                | 20 000,00    |            | 14 690,07               | 14 690,07  |            | 73,45%         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 500,00                 | 1 500,00     |            | 37,96                   | 37,96      |            | 2,53%          |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 200 000,00               | 120 000,00   | 80 000,00  | 155 691,40              | 75 691,40  | 80 000,00  | 77,85%         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 55 000,00                | 45 000,00    | 10 000,00  | 45 083,29               | 35 083,29  | 10 000,00  | 81,97%         |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 40 000,00                | 40 000,00    |            | 36 764,82               | 36 764,82  |            | 91,91%         |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 5 000,00                 | 5 000,00     |            | 2 168,02                | 2 168,02   |            | 43,36%         |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 125 733,33               | 100 733,33   | 25 000,00  | 93 779,25               | 65 716,03  | 28 063,22  | 74,59%         |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 3 500,00                 | 3 500,00     |            | 1 489,32                | 1 489,32   |            | 42,55%         |
|        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 5 000,00                 | 5 000,00     |            | 1 200,00                | 1 200,00   |            | 24,00%         |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 1 000,00                 | 1 000,00     |            | 0,00                    |            |            | 0,00%          |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 15 900,00                | 15 900,00    |            | 10 063,90               | 10 063,90  |            | 63,29%         |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00                 | 1 000,00     |            | 930,00                  | 930,00     |            | 93,00%         |
|        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 100,00                   | 100,00       |            | 54,00                   | 54,00      |            | 54,00%         |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 742 000,00               | 742 000,00   |            | 98 745,45               | 98 745,45  |            | 13,31%         |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                     | 0,00         |            | 0,00                    |            |            | #DZIEL/0!      |
| Razem: |          |          |                                                                                                | 1 295 733,33             | 1 180 733,33 | 115 000,00 | 520 495,74              | 402 432,52 | 118 063,22 | 34,08%         |

|    |                                                                        |              |              |            |            |            |            |         |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1. | Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych) | 620 733,33   | 620 733,33   |            | 620 733,33 | 620 733,33 |            | 100,00% |
| 2. | Dochody                                                                | 675 000,00   | 560 000,00   | 115 000,00 | 646 275,07 | 528 211,85 | 118 063,22 | 95,74%  |
| 3. | Wydatki                                                                | 1 295 733,33 | 1 180 733,33 | 115 000,00 | 520 495,74 | 402 432,52 | 118 063,22 | 40,17%  |
| 4. | Stan środków na koniec okresu                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 746 512,66 | 746 512,66 | 0,00       | x       |

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim za 2025 roku.

| §     | Wyszczególnienie                                                                   | Rozdział usługowe           |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     | Rozdział podmiotowy      |                   |                                    |                     |                                                            |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |                                                                                    | 02001 - gospodarka<br>leśna |                  | 60016 - prowadzenie<br>akcji zima |             | 60019 - obsługa Stref<br>Płatnego Parkowania i<br>parkingów płatnych |                  | 63003 - Punkt<br>Informacji Turystycznej |                  | 70007 - gospodarowanie<br>mieszkaniowym zasobem<br>mieszkaniowym |                   | 90004 - utrzymanie zieleni<br>miejscowej |                     | 90095 - roboty publiczne |                   | 75023 - administracja<br>publiczna |                     | 75023 - projekt<br>"Cyberbezpieczna Gmina<br>Kudowa-Zdrój" |                   |
|       |                                                                                    | plan                        | wykonanie        | plan                              | wykonanie   | plan                                                                 | wykonanie        | plan                                     | wykonanie        | plan                                                             | wykonanie         | plan                                     | wykonanie           | plan                     | wykonanie         | plan                               | wykonanie           | plan                                                       | wykonanie         |
| 1     | 2                                                                                  | 3                           | 4                | 5                                 | 6           | 7                                                                    | 8                | 9                                        | 10               | 11                                                               | 12                | 13                                       | 14                  | 15                       | 16                | 17                                 | 18                  | 20                                                         | 21                |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |                             |                  |                                   |             | 400,00                                                               | 399,99           |                                          |                  | 7 600,00                                                         | 5 558,80          | 19 500,00                                | 19 490,33           | 1 500,00                 | 1 448,00          | 5 000,00                           | 2 930,72            |                                                            |                   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 67 840,00                   | 66 922,05        |                                   |             | 64 300,00                                                            | 61 121,07        |                                          |                  | 657 832,00                                                       | 624 356,13        | 826 054,00                               | 815 768,45          | 110 000,00               | 103 748,80        | 3 545 704,00                       | 3 477 732,64        |                                                            |                   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 283,00                    | 2 282,42         |                                   |             | 4 898,00                                                             | 4 897,70         |                                          |                  | 54 796,00                                                        | 54 795,77         | 55 876,00                                | 55 875,01           | 9 288,00                 | 9 287,76          | 248 743,00                         | 248 742,45          |                                                            |                   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 015,00                    | 2 987,36         | 1 350,00                          |             | 14 200,00                                                            | 14 163,19        |                                          |                  | 110 000,00                                                       | 107 106,84        | 167 000,00                               | 162 681,34          | 20 300,00                | 9 524,33          | 581 280,00                         | 566 284,14          |                                                            |                   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                           | 697,00                      | 696,43           | 150,00                            |             | 2 740,00                                                             | 1 717,80         |                                          |                  | 12 700,00                                                        | 10 451,39         | 16 160,00                                | 15 646,11           | 5 200,00                 | 5 100,09          | 65 813,00                          | 64 066,90           |                                                            |                   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |                             |                  | 6 000,00                          |             | 11 180,00                                                            | 10 402,53        |                                          |                  | 15 000,00                                                        | 1 423,00          | 85 000,00                                | 66 449,68           |                          |                   | 107 500,00                         | 107 342,79          |                                                            |                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  | 45 000,00                                                        | 43 273,50         | 160 000,00                               | 131 182,28          |                          |                   | 141 000,00                         | 131 278,51          | 12 700,00                                                  | 12 688,00         |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 84 588,64                                                  | 49 200,00         |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 18 567,18                                                  | 10 800,00         |
| 4260  | Zakup energii                                                                      |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  | 20 000,00                                | 18 355,38        |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   | 120 000,00                         | 114 236,10          |                                                            |                   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  | 1 500,00                                                         | 575,00            | 20 000,00                                | 12 801,90           |                          |                   | 33 884,13                          | 30 701,50           |                                                            |                   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 305,00                      | 305,00           |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  | 1 500,00                                                         | 1 305,00          | 2 600,00                                 | 1 220,00            | 1 200,00                 | 1 200,00          | 4 000,00                           | 3 825,00            |                                                            |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  | 2 100,00                                 | 1 763,06         | 3 000,00                                                         | 894,05            | 11 700,00                                | 3 176,08            |                          |                   | 288 577,52                         | 264 211,62          | 10 523,00                                                  | 3 265,00          |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                            |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 37 515,00                                                  | 12 300,00         |
| 4039  | Zakup usług pozostałych                                                            |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 8 235,00                                                   | 2 700,00          |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  | 1 300,00                                 | 1 263,59         |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   | 17 000,00                          | 16 895,86           |                                                            |                   |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   | 1 000,00                           | 0,00                |                                                            |                   |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                   |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    | 0,00                | 5 129,00                                                   | 0,00              |
| 4397  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                   |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 10 086,00                                                  |                   |
| 4399  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                   |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 2 214,00                                                   |                   |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  | 13 700,00                                | 13 614,30        |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     |                                                            |                   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00                    | 1 266,67         |                                   |             | 3 200,00                                                             | 2 959,00         |                                          |                  | 9 000,00                                                         | 8 439,75          | 3 200,00                                 | 3 055,40            |                          |                   | 52 000,00                          | 45 612,57           |                                                            |                   |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   | 3 000,00                           | 2 111,87            |                                                            |                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  | 10 650,00                                                        | 10 633,00         | 5 800,00                                 | 5 751,00            |                          |                   | 22 850,00                          | 22 773,81           |                                                            |                   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                | 789,79                      | 789,79           |                                   |             | 2 723,40                                                             | 2 723,40         |                                          |                  | 24 510,60                                                        | 24 510,60         | 32 680,80                                | 32 680,80           | 12 936,15                | 12 936,15         | 134 726,60                         | 134 726,60          |                                                            |                   |
| 4570, | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>pozostałych podatków i opłat,          |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   | 205,00                             | 205,00              |                                                            |                   |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                  |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     |                                                            |                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej             |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  | 1 664,00                                                         | 1 199,00          | 400,00                                   | 0,00                |                          |                   | 27 700,00                          | 21 852,55           | 2 300,00                                                   | 2 115,00          |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej             |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 22 320,46                                                  | 8 200,00          |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej             |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 4 900,54                                                   | 1 800,00          |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                           |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   | 26 600,00                          | 26 388,56           |                                                            |                   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   | 60 000,00                          | 55 350,00           |                                                            |                   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                            |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   | 25 000,00                                | 19 980,00           |                          |                   | 38 000,00                          | 0,00                | 112 470,00                                                 | 103 405,00        |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                            |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 480 093,69                                                 | 400 980,00        |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                            |                             |                  |                                   |             |                                                                      |                  |                                          |                  |                                                                  |                   |                                          |                     |                          |                   |                                    |                     | 105 386,01                                                 | 88 020,00         |
|       | <b>Razem</b>                                                                       | <b>76 929,79</b>            | <b>75 249,72</b> | <b>7 500,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>103 641,40</b>                                                    | <b>98 384,68</b> | <b>37 100,00</b>                         | <b>34 996,33</b> | <b>954 752,60</b>                                                | <b>894 521,83</b> | <b>1 430 970,80</b>                      | <b>1 345 758,38</b> | <b>160 424,15</b>        | <b>143 245,13</b> | <b>5 524 583,25</b>                | <b>5 337 269,19</b> | <b>917 028,52</b>                                          | <b>695 473,00</b> |

## Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związ

| §          | Wyszczególnienie                                                                         | Razem               |                     |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |                                                                                          | plan                | wykonanie           | %<br>wykonania |
| 1          | 2                                                                                        | 22                  | 23                  | 25             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 34 000,00           | 29 827,84           | 87,73%         |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 5 271 730,00        | 5 149 649,14        | 97,68%         |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 375 884,00          | 375 881,11          | 100,00%        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 897 145,00          | 862 747,20          | 96,17%         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 103 460,00          | 97 678,72           | 94,41%         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 224 680,00          | 185 618,00          | 82,61%         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 358 700,00          | 318 422,29          | 88,77%         |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 84 588,64           | 49 200,00           | 58,16%         |
| 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 18 567,18           | 10 800,00           | 58,17%         |
| 4260       | Zakup energii                                                                            | 140 000,00          | 132 591,48          | 94,71%         |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                  | 55 384,13           | 44 078,40           | 79,59%         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 9 605,00            | 7 855,00            | 81,78%         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                  | 315 900,52          | 273 309,81          | 86,52%         |
| 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                  | 37 515,00           | 12 300,00           | 32,79%         |
| 4039       | Zakup usług pozostałych                                                                  | 8 235,00            | 2 700,00            | 32,79%         |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 18 300,00           | 18 159,45           | 99,23%         |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 5 129,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4397       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 10 086,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 4399       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 2 214,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 13 700,00           | 13 614,30           | 99,37%         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 69 400,00           | 61 333,39           | 88,38%         |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 3 000,00            | 2 111,87            | 70,40%         |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                   | 39 300,00           | 39 157,81           | 99,64%         |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 208 367,34          | 208 367,34          | 100,00%        |
| 4570, 4580 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, Pozostałe odsetki | 205,00              | 205,00              | 100,00%        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 32 064,00           | 25 166,55           | 78,49%         |
| 4707       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 22 320,46           | 8 200,00            | 36,74%         |
| 4709       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 4 900,54            | 1 800,00            | 36,73%         |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 26 600,00           | 26 388,56           | 99,21%         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 60 000,00           | 55 350,00           | 92,25%         |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 175 470,00          | 123 385,00          | 70,32%         |
| 6067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 480 093,69          | 400 980,00          | 83,52%         |
| 6069       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 105 386,01          | 88 020,00           | 83,52%         |
|            | <b>Razem</b>                                                                             | <b>9 212 930,51</b> | <b>8 624 898,26</b> | <b>93,62%</b>  |



**Prognoza finansowa gminy Kudowa-Zdroj na lata 2025-2033 - przepływy pieniężne i kwota długu  
wykonanie za 2025 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2025 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>31.12.2025 | Wykonanie 2025       | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2025) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>94 761 228,87</b>          | <b>91 434 073,07</b>                            | <b>89 701 429,34</b> | <b>98,11%</b>                                              |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>68 849 977,62</b>          | <b>71 860 184,84</b>                            | <b>71 921 022,26</b> | <b>100,08%</b>                                             |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 24 217 697,41                 | 24 217 697,41                                   | 24 217 697,41        | 100,00%                                                    |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 642 361,22                    | 642 361,22                                      | 642 361,22           | 100,00%                                                    |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 132 909,85                 | 10 845 559,85                                   | 10 845 559,85        | 100,00%                                                    |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 7 903 814,34                  | 10 528 706,56                                   | 10 812 072,76        | 102,69%                                                    |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 953 194,80                 | 25 625 859,80                                   | 25 403 331,02        | 99,13%                                                     |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 785 306,00                 | 10 185 306,00                                   | 10 164 511,06        | 99,80%                                                     |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 911 251,25</b>          | <b>19 573 888,23</b>                            | <b>17 780 407,08</b> | <b>90,84%</b>                                              |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 210 000,00                  | 2 290 000,00                                    | 1 858 102,52         | 81,14%                                                     |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 22 613 099,25                 | 17 131 328,73                                   | 15 772 824,53        | 92,07%                                                     |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 155 132,10</b>          | <b>94 976 565,25</b>                            | <b>87 115 511,75</b> | <b>91,72%</b>                                              |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>63 549 553,79</b>          | <b>65 924 412,50</b>                            | <b>62 135 224,19</b> | <b>94,25%</b>                                              |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 29 737 150,10                 | 29 397 457,01                                   | 27 968 823,63        | 95,14%                                                     |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00%                                                      |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00%                                                      |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 960 000,00                    | 910 000,00                                      | 889 195,57           | 97,71%                                                     |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00%                                                      |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 90 000,00                     | 165 000,00                                      | 180 836,85           | 109,60%                                                    |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 14 000,00                     | 35 000,00                                       | 35 077,17            | 100,22%                                                    |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 605 578,31</b>          | <b>29 052 152,75</b>                            | <b>24 980 287,56</b> | <b>85,98%</b>                                              |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 29 605 578,31                 | 29 052 152,75                                   | 24 980 287,56        | 85,98%                                                     |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 6 853 825,58                  | 1 235 771,12                                    | 898 551,40           | 72,71%                                                     |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 606 096,77</b>           | <b>-3 542 492,18</b>                            | <b>2 585 917,59</b>  |                                                            |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 1 606 096,77                  | 0,00                                            | 2 585 917,59         |                                                            |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 215 000,00</b>           | <b>6 763 588,95</b>                             | <b>6 763 588,95</b>  | <b>100,00%</b>                                             |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b>           | <b>4 554 984,14</b>                             | <b>4 554 984,14</b>  | <b>100,00%</b>                                             |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 2 504 984,14                                    | 0,00                 | 0,00%                                                      |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>974 750,97</b>                               | <b>974 750,97</b>    | <b>100,00%</b>                                             |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 654 546,33                                      | 0,00                 | 0,00%                                                      |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 1 233 853,84                                    | 1 233 853,84         | 100,00%                                                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 382 961,71           | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.5       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 821 096,77</b>  | <b>3 221 096,77</b>  | <b>3 221 096,77</b>  | <b>100,00%</b> |
| 5.1       | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 621 096,77</b>  | <b>2 621 096,77</b>  | <b>2 621 096,77</b>  | <b>100,00%</b> |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 530 000,00           | 530 000,00           | 530 000,00           | 100,00%        |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 530 000,00           | 530 000,00           | 530 000,00           | 100,00%        |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 691 350,82</b> | <b>16 246 334,96</b> | <b>16 274 944,43</b> | <b>100,18%</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 28 609,47            | 0,00%          |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 300 423,83         | 5 935 772,34         | 9 785 798,07         | 164,86%        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 5 515 423,83         | 8 144 377,15         | 11 974 422,88        | 147,03%        |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 4,84%                | 4,57%                | 4,56%                | x              |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 10,31%               | 12,03%               | 17,49%               | x              |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,28%               | 18,28%               | 18,28%               | x              |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 19,00%               | 19,87%               | 19,87%               | x              |
| 8.4       | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>x</b>       |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak           | Tak           | Tak           | x       |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                            |               |               |               |         |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                 | 857 661,34    | 683 664,10    | 1 033 462,65  | 151,17% |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                      | 857 661,34    | 683 664,10    | 1 033 462,65  | 151,17% |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 764 807,51    | 597 249,06    | 936 782,20    | 156,85% |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 3 931 054,79  | 709 835,79    | 889 208,35    | 125,27% |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           | 3 931 054,79  | 709 835,79    | 889 208,35    | 125,27% |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 857 284,58  | 583 625,58    | 756 619,07    | 129,64% |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                 | 881 789,74    | 1 214 048,56  | 1 048 140,36  | 86,33%  |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                             | 881 789,74    | 1 214 048,56  | 1 048 140,36  | 86,33%  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 749 233,91    | 1 013 689,34  | 876 143,34    | 86,43%  |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 4 811 358,79  | 5 536 222,48  | 4 944 274,70  | 89,31%  |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           | 4 811 358,79  | 5 536 222,48  | 4 944 274,70  | 89,31%  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 857 284,58  | 4 256 523,91  | 3 792 958,76  | 89,11%  |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |         |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                   | 26 669 027,09 | 22 709 889,20 | 21 734 207,24 | 95,70%  |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 154 328,78  | 1 474 332,12  | 1 232 774,91  | 83,62%  |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 514 698,31 | 21 235 557,08 | 20 501 432,33 | 96,54%  |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                  | 2 621 096,77  | 2 621 096,77  | 2 621 096,77  | 100,00% |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 27 671,95     | 27 671,95     | 100,00% |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 27 671,95     | 27 671,95     | 100,00% |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 14 000,00 | 35 000,00 | 35 077,17 | 100,22% |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |

**Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2025-2028 - wykonanie za 2025 rok**

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r.  | Stopień realizacji w 2025 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |              |      |      | <b>49 063 969,51</b> | <b>22 709 889,20</b>                 | <b>21 734 207,24</b> | <b>95,70%</b>                | <b>25 085 994,28</b>                     | <b>51,13%</b>                      |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |      |      | <b>3 301 078,99</b>  | <b>1 474 332,12</b>                  | <b>1 232 774,91</b>  | <b>83,62%</b>                | <b>1 317 094,26</b>                      | <b>39,90%</b>                      |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | <b>45 762 890,52</b> | <b>21 235 557,08</b>                 | <b>20 501 432,33</b> | <b>96,54%</b>                | <b>23 768 900,02</b>                     | <b>51,94%</b>                      |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |              |      |      | <b>22 082 975,56</b> | <b>6 450 271,04</b>                  | <b>5 992 415,06</b>  | <b>92,90%</b>                | <b>6 224 889,48</b>                      | <b>28,19%</b>                      |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |      |      | <b>2 901 050,50</b>  | <b>1 214 048,56</b>                  | <b>1 048 140,36</b>  | <b>86,33%</b>                | <b>1 070 324,78</b>                      | <b>36,89%</b>                      |
| 1.1.1.1      | Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 243 793,00           | 73 631,00                            | 57 195,15            | 77,68%                       | 57 195,17                                | 23,46%                             |
| 1.1.1.2      | Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego                                                                                                   | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 31 112,00            | 19 385,00                            | 19 252,00            | 99,31%                       | 30 978,00                                | 99,57%                             |
| 1.1.1.3      | Wspólnie się poznajemy - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego                                                                                                                              | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 24 940,00            | 19 481,60                            | 13 669,20            | 70,16%                       | 19 127,60                                | 76,69%                             |
| 1.1.1.4      | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                                           | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 112 000,00           | 51 934,00                            | 50 015,45            | 96,31%                       | 50 015,45                                | 44,66%                             |
| 1.1.1.5      | Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój - wsparcie szkolnictwa podstawowego i średniego                                                                                                                                             | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 1 417 798,92         | 602 800,66                           | 564 619,08           | 93,67%                       | 564 619,08                               | 39,82%                             |
| 1.1.1.6      | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                                    | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 193 426,82           | 188 426,82                           | 85 000,00            | 45,11%                       | 90 000,00                                | 46,53%                             |
| 1.1.1.7      | Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego                                                                                                       | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 194 933,96           | 193 117,48                           | 193 117,48           | 100,00%                      | 193 117,48                               | 99,07%                             |
| 1.1.1.8      | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych                                                      | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 683 045,80           | 65 272,00                            | 65 272,00            | 100,00%                      | 65 272,00                                | 9,56%                              |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | <b>19 181 925,06</b> | <b>5 236 222,48</b>                  | <b>4 944 274,70</b>  | <b>94,42%</b>                | <b>5 154 564,70</b>                      | <b>26,87%</b>                      |
| 1.1.2.1      | Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 2 129 962,00         | 1 781 102,78                         | 1 781 102,78         | 100,00%                      | 1 781 102,78                             | 83,62%                             |
| 1.1.2.2      | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                                           | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 952 400,00           | 952 400,00                           | 951 761,69           | 99,93%                       | 951 761,69                               | 99,93%                             |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                                                  | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 585 479,70    | 585 479,70                           | 489 000,00          | 83,52%                       | 489 000,00                               | 83,52%                             |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych                                                                    | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 8 875 597,02  | 1 809 000,00                         | 1 614 170,23        | 89,23%                       | 1 781 410,23                             | 20,07%                             |
| 1.1.2.5 | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju - zwiększenie bioróżnorodności w celu poprawy warunków siedliskowych fauny i flory oraz stawienie miejsc odpoczynku dla mieszkańców i turystów                                                      | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 376 479,48  | 27 060,00                            | 27 060,00           | 100,00%                      | 27 060,00                                | 1,97%                              |
| 1.1.2.6 | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju - urządzenie przestrzeni rekreacyjnej w celu podniesienia aktywności mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                         | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 1 625 135,72  | 22 140,00                            | 22 140,00           | 100,00%                      | 65 190,00                                | 4,01%                              |
| 1.1.2.7 | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zwiększenie dostępności poprzez zagospodarowanie terenu przed Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                            | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 381 011,23    | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju - poprawa jakości życia mieszkańców, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej                                                            | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 2 208 768,57  | 27 060,00                            | 27 060,00           | 100,00%                      | 27 060,00                                | 1,23%                              |
| 1.1.2.9 | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju - tworzenie warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy i turystów                                                                                                                                  | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 047 091,34  | 31 980,00                            | 31 980,00           | 100,00%                      | 31 980,00                                | 3,05%                              |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                       |              |      |      | 0,00          | 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                                     | 0,00%                              |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                           |              |      |      | 26 980 993,95 | 16 259 618,16                        | 15 741 792,18       | 96,82%                       | 18 861 104,80                            | 69,91%                             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |      | 400 028,49    | 260 283,56                           | 184 634,55          | 70,94%                       | 246 769,48                               | 61,69%                             |
| 1.3.1.1 | Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych                                                         | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 23 540,97     | 5 594,04                             | 5 594,04            | 100,00%                      | 23 540,97                                | 100,00%                            |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerma, Nowy Zdrój, Pstrązna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze. - realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 roku | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 50 000,00     | 20 000,00                            | 20 000,00           | 100,00%                      | 50 000,00                                | 100,00%                            |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r.  | Stopień realizacji w 2025 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.1.3      | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                 | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 25 953,00            | 4 305,00                             | 4 240,00             | 98,49%                       | 17 278,00                                | 66,57%                             |
| 1.3.1.4      | Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój - realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                              | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 105 000,00           | 63 000,00                            | 0,00                 | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3.1.5      | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - opracowanie dokumentu planistycznego określającego zespół działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest rewitalizacja wyznaczonego obszaru   | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 92 250,00            | 92 250,00                            | 92 250,00            | 100,00%                      | 92 250,00                                | 100,00%                            |
| 1.3.1.6      | Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kudowa-Zdrój - zebranie i opracowanie istotnych informacji o obiektach zabytkowych koniecznych do prowadzenia planowej polityki i działalności konserwatorskiej | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 23 000,00            | 23 000,00                            | 23 000,00            | 100,00%                      | 23 000,00                                | 100,00%                            |
| 1.3.1.7      | Opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu jezdni i zjazdów ul. Polnej i Głównej - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzania wód opadowych                                                              | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 7 000,00             | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3.1.8      | Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój - realizacja zapisów ustawy - Prawo energetyczne                                                                              | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 20 000,00            | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3.1.9      | Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju - Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego                                                                                                                   | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 21 482,52            | 21 482,52                            | 21 482,51            | 100,00%                      | 21 482,51                                | 100,00%                            |
| 1.3.1.10     | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                                                | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 31 802,00            | 30 652,00                            | 18 068,00            | 58,95%                       | 19 218,00                                | 60,43%                             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |      |      | <b>26 580 965,46</b> | <b>15 999 334,60</b>                 | <b>15 557 157,63</b> | <b>97,24%</b>                | <b>18 614 335,32</b>                     | <b>70,03%</b>                      |
| 1.3.2.1      | Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                                              | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 1 848 381,81         | 1 811 699,55                         | 1 810 977,69         | 99,96%                       | 1 848 381,81                             | 100,00%                            |
| 1.3.2.2      | Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowiu                                       | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 3 075 340,47         | 1 886 695,29                         | 1 886 694,67         | 100,00%                      | 3 075 339,85                             | 100,00%                            |
| 1.3.2.3      | Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 - poprawienie wartości użytkowej budynku                                                                                                                                      | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 558 000,00           | 547 768,00                           | 534 227,66           | 97,53%                       | 544 459,66                               | 97,57%                             |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.2.4  | Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 2 669 141,75 | 1 212 926,36                         | 1 208 869,75        | 99,67%                       | 2 665 085,14                             | 99,85%                             |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 6 111 500,00 | 3 265 530,68                         | 3 265 488,87        | 100,00%                      | 3 307 047,57                             | 54,11%                             |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 2 385 050,00 | 2 317 100,00                         | 2 316 388,28        | 99,97%                       | 2 384 338,28                             | 99,97%                             |
| 1.3.2.7  | Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących w budynkach wielorodzinnych                                                                                      | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 454 000,00   | 454 000,00                           | 161 057,12          | 35,48%                       | 161 057,12                               | 35,48%                             |
| 1.3.2.8  | Dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących w budynkach wielorodzinnych | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 161 695,01   | 90 000,00                            | 45 723,16           | 50,80%                       | 117 418,17                               | 72,62%                             |
| 1.3.2.9  | Dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 382 116,12   | 282 116,12                           | 282 116,12          | 100,00%                      | 382 116,12                               | 100,00%                            |
| 1.3.2.10 | Dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju" - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 59 655,00    | 59 655,00                            | 59 655,00           | 100,00%                      | 59 655,00                                | 100,00%                            |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 4 126 296,42 | 2 508 447,60                         | 2 508 447,60        | 100,00%                      | 2 508 447,60                             | 60,79%                             |
| 1.3.2.12 | Balneum Glacensis - wydatki niekwalifikowalne - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 545 000,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej - modernizacja budynków komunalnych - poprawa warunków życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 1 877 694,88 | 770 426,00                           | 701 800,00          | 91,09%                       | 753 960,00                               | 40,15%                             |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.2.14 | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa - poprawa standardu życia mieszkańców Brzozowia                                                                                       | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 123 000,00   | 33 000,00                            | 33 000,00           | 100,00%                      | 33 000,00                                | 26,83%                             |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - poprawa bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z oferty Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu                        | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 126 150,00   | 6 150,00                             | 0,00                | 0,00%                        | 6 150,00                                 | 4,88%                              |
| 1.3.2.16 | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej                                                                                     | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 855 300,00   | 598 300,00                           | 596 256,71          | 99,66%                       | 598 300,00                               | 69,95%                             |
| 1.3.2.17 | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                           | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 43 050,00    | 43 050,00                            | 43 050,00           | 100,00%                      | 43 050,00                                | 100,00%                            |
| 1.3.2.18 | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - wydatki niekwalifikowalne - zwiększenie dostępności poprzez zagospodarowanie terenu przed Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                  | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 2 000,00     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3.2.19 | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne - tworzenie warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy i turystów                                                                        | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 2 000,00     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        | 0,00                                     | 0,00%                              |
| 1.3.2.20 | Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czerma) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz dostępności atrakcji turystycznych | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 020 910,00 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        | 20 910,00                                | 2,05%                              |
| 1.3.2.21 | Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                              | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 42 214,00    | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        | 2 214,00                                 | 5,24%                              |
| 1.3.2.22 | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego                                                                                                    | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 112 470,00   | 112 470,00                           | 103 405,00          | 91,94%                       | 103 405,00                               | 91,94%                             |

## **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok.**

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2025 roku działały trzy instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 3.269.015,90 zł co stanowi 99,88 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 909.256,65 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 171.521,17 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 3.226,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 90.900,19 zł,
- dotacje celowe otrzymane od gminy i innych podmiotów – 399.419,19 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 6.134,86 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero, wystawianie stoisk podczas imprez) – 138.645,63 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 99.268,49 zł,
- korekta roczna VAT – 137,68 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 3,44 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 4.178.272,55 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2025 roku wyniosły 4.128.753,61 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.760.563,29 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 380.389,28 zł,
- koszty dostawy mediów – 168.966,54 zł,
- zakup materiałów – 218.022,47 zł,
- zakup usług – 1.202.698,05 zł,
- podatki i opłaty – 33.261,69 zł,
- koszty amortyzacji – 246.422,64 zł,

- pozostałe koszty, koszty finansowe, koszty operacyjne – 118.429,65 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 9.308,96 zł w tym 552,66 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 101.675,12 zł w tym 552,66 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 188.109,94 zł.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planów finansowych oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju za 2025 r.**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2025 roku w kwocie 942.074,25 zł złożyły się następujące przychody:

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na działalność statutową - 794.015,90 zł
- dotacja z ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację międzynarodowego projektu „Sustainabi-lib-ty. Biblioteki dla środowiska” – 94.084,94 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości - 31.460,00 zł
- dotacja z Powiatu Kłodzkiego – 2.000,00 zł
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego - 900,00 zł
- otrzymane odszkodowanie - 966,16 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami - 17.267,25 zł
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne, wynajem) – 1.380,00 zł.

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 919.319,55 zł w tym:

1. Koszty podstawowej działalności instytucji – 855.736,85 zł z tym:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 62.117,57 zł (amortyzacja zbiorów bibliotecznych i zbiorów specjalnych)
- amortyzacja środków trwałych - 86.985,20 zł
- zakup materiałów - 31.400,42 zł
- zakup energii - 48.142,04 zł
- zakup usług - 64.967,71 zł
- wynagrodzenia - 438.809,18 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych - 84.504,19 zł
- koszty świadczeń dla pracowników - 27.360,35 zł
- koszty podatków i opłat - 40,00 zł
- pozostałe koszty – 11.377,12 zł
- koszty finansowe (różnice kursowe) - 33,07 zł

2. Koszty dotyczące realizacji projektu „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” z FRSI wg wykonania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 29.967,62 zł w tym:

- amortyzacja - 4.836,21 zł

- zakup materiałów - 12.074,07 zł
- zakup usług - 5.760,95 zł
- wynagrodzenia - 6.409,80 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych - 825,80 zł
- koszty świadczeń dla pracowników - 60,79 zł

3. koszty dotyczące realizacji międzynarodowego projektu „Sustainabi-lib-ty. Biblioteki dla środowiska” wg wykonania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 33.615,08 zł w tym:

- amortyzacja - 888,67 zł
- zakup materiałów - 368,56 zł
- zakup usług - 16.491,48 zł
- wynagrodzenia - 246,15 zł
- pozostałe koszty (delegacje zagraniczne) - 15.620,22 zł.

Ze środków projektu wydatkowano kwotę 17.773,50 zł na zakup Mobilnego Punktu Spotkań (zakup inwestycyjny).

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił **61.325,46 zł** (środki z dotacji projektu unijnego).

Należności ogółem na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **1.839,27 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **48.936,93 zł**.

## **KADRA**

W roku sprawozdawczym w bibliotece było 5 pełnych etatów i dodatkowo ½ etatu od marca do końca sierpnia.

## **KSIĘGOZBIÓR**

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2025 wyniósł 29 401 książek (w 2024 r. - 27 579 woluminów), zbiory specjalne: 189 szt. (122 szt. materiałów audiowizualnych, 3 szt. dokumenty elektroniczne, 5 szt. dokumenty kartograficzne, 16 szt. zbiorów specjalnych innych, 38 gier planszowych). W 2025 r. ogólnie przybyło 2007 książek - 1909 książek zakupiono z budżetu biblioteki, 98 książek to dary mieszkańców, a 822 woluminów zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej. Spisano 1185 szt. książek.

## **UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW**

Biblioteka jest czynna i dostępna dla czytelników w każdy dzień tygodnia i dodatkowo w soboty wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Mając na celu różne zapotrzebowania czytelników prowadzona jest akcja „Książka na telefon”, skierowana przede wszystkim do osób w podeszłym wieku i z niepełnosprawnościami.

Czytelnicy niedowidzący mają możliwość korzystania z dwóch Czytaków, czyli czytników audio z dobrze widocznymi, dużymi, wypukłymi klawiszami. Systematycznie uzupełniany jest księgozbiór z serii „Wielkie Litery”, który cieszy się wielkim zainteresowaniem u czytelników w podeszłym wieku. Obecnie do wypożyczenia dostępne jest 266 pozycji z serii. Wprowadzony w 2021 roku dostęp do kodów ebooków i audiobooków EmpikGo nadal wzbudza zainteresowania i oferta stale rozrasta się. W roku sprawozdawczym udostępniono 349 szt. audiobooków i 442 szt. e-booków.

Biblioteka prenumeruje 8 tytułów czasopism, w tym dzienniki i miesięczniki, które można czytać na miejscu lub wypożyczać na zewnątrz. Czytelników i użytkowników aktywnie wypożyczających było 1435 osób (wzrost o 5 osób w porównaniu z 2023 rokiem). Wypożyczono na zewnątrz ogółem 26 556 książek i czasopism (wzrost o 245 szt.)

**Zauważalny jest wzrost czytelnictwa wśród młodzieży 16-19 lat (114 osób). Pozostała statystyka kształtuje się następująco:**

- dzieci do lat 5 (123 czytelników)
- 6-12 lat (219 czytelników)
- 13-15 lat (116 czytelników)
- 20-24 (100 czytelników)
- 25-44 (163 czytelników)
- 45-60 (200 czytelników)
- powyżej 60 (410 czytelników)

## **UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA**

Przy bibliotece działają dwa kluby w ramach ogólnopolskiej sieci Dyskusyjnych Klubów Książki. Wśród dorosłych jest 12 klubowiczów, a do Dyskusyjnego Klubu Książki

„Czytadajnia” dla dzieci (8 osób) i młodzieży „Motyle w tunelu” (6 osób). Istnienie klubów to nie tylko dyskusja na temat książek, ale także organizacja akcji czytelniczych, np. nocowanie w bibliotece. W każdy czwartek spotykają się Seniorzy na wspólnej dyskusji przy herbatce. Dla rodziców w wieku od 3 lat do 6 lat odbywają się cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe z czytaniem książki w roli głównej. Funkcjonuje również Lokalny Klub Kodowania Zakodowani dla dzieci, które chcą rozwijać swoje umiejętności w kodowaniu i programowaniu. Obecnie w zajęciach uczestniczy 10 osób.

- Najmłodszych czytelników zaproszono do udziału w kolejnej edycji projektu „Mała książka-wielki człowiek” Instytutu Książki, promujący czytelnictwo wśród dzieci i rodziców. Rozdałyśmy w tej edycji 25 wyprawek i 15 dyplomów.
- W ramach promocji czytelnictwa odbyły się spotkania autorskie z Jolantą Kosowską, Dariuszem Giezmą, Dariuszem Stępień, Katarzyną Keller.
- Dla najmłodszych czytelników odbyły się warsztaty z lego robotyki, z Wydawnictwem Kurza Stopka na temat: „Jak powstaje książka”, warsztaty komiksowe z Szymonem Telukiem, spotkanie autorskie z Panem Poetą,
- Uczestniczono w wydarzeniach ogólnopolskich, promujących czytanie, takich jak „Narodowe Czytanie”, „Tydzień czytania dzieciom” czy „Tydzień Bibliotek”, podczas których organizujemy występy, warsztaty i spotkania tematyczne.
- Po raz kolejny odbyły się gminne eliminacje do XVIII Dolnośląskiego Konkursu Poetyckiego Pegazik. Uczestniczyło 14 osób z kudowskich szkół podstawowych.

W ciągu roku odbyło się 219 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w których uczestniczyło 2451 osób. W 2025 roku bibliotekę odwiedziło ogółem 12 915 czytelników, którzy wypożyczyli 26 450 książek, 250 szt. czasopism nieoprawnych. Na miejscu udostępniono 140 egzemplarzy książek i 311 czasopism. Z oferty kodów na audiobooki i ebooki skorzystało 219 czytelników.

## PROJEKTY

W 2025 r. realizowano ostatni etap projektu „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”, który miał na celu wspierać młodzież ukraińską i polską w nawiązywaniu relacji, nauce szkolnej oraz wyborze ścieżki kariery – poprzez udział w zajęciach integracyjnych i rozwojowych organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów. Realizacja od października 2023 r. do kwietnia 2025 r. Działania obejmowały rozwijanie zainteresowań, wsparcie psychospołeczne, wzmacnianie kompetencji miękkich, kursy języka polskiego, wsparcie w nauce szkolnej, w tym efektywne uczenie się i przygotowanie do egzaminów, oraz doradztwo zawodowe. W ramach projektu, w partycypacji z młodzieżą, powstała w bibliotece przestrzeń do spędzania czasu i rozwijania się. Dodatkowo otrzymano wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci szkoleń dla bibliotekarek z różnorodnych metod pracy z młodymi osobami. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International. Od stycznia 2025 r. do kwietnia 2025 r. odbyło się 35 spotkań, warsztatów i korepetycji, w których uczestniczyło 379 osób.

Kolejnym projektem, tym razem międzynarodowym, jest CERV „Sustainabi-lib-ty. Biblioteki dla środowiska”. Biblioteki dla środowiska”. W dniach 27-28 lipca 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju była organizatorem spotkania partnerów projektu CERV „Sustainabi-lib-ty. Biblioteki dla środowiska”. Biblioteki dla środowiska”, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz aktywizacja młodych

dorosłych. W programie wydarzenia znalazły się prelekcje, warsztaty i „paradoksalna burza mózgów”, a także udział w „Święcie Papieru” w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, gdzie poprowadzono akcję „Nie ma pszczoł, nie ma ciebie”, promującą ochronę zapylaczy i bioróżnorodności. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników i było okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń bibliotekarzy z Włoch, Grecji i Bułgarii oraz rozmów o dalszej współpracy. Pobyt zakończyły warsztaty w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, podkreślające znaczenie wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Projekt CERV: Sustainabi-lib-ty. Biblioteki dla środowiska” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej. Kolejnymi etapami projektu są wyjazdy kudowskiej młodzieży do Bułgarii, Grecji i Włoch.

### **DOM PRACY TWÓRCZEJ CYGANERIA**

W Cyganerii odbywają się stałe zajęcia z rysunku i rysunku portretowego oraz próby kudowskiego chóru. W ciągu roku odbyło się 7 wystaw plastycznych, rękodzielniczych i innych form artystycznych. W stałym repertuarze znajdują się zajęcia i warsztaty z arteterapii oraz serie spotkań „W kręgu Kobiet”. W 2025 roku Cyganeria realizowała projekt „Twórcza Strefa Sztuki w Domu Pracy Twórczej Cyganeria”, który otrzymał dofinansowanie z programu „Kultura w powiecie”. W tym czasie odbyły się warsztaty aktorskie w Kręgu Kobiet pt. „Aktorstwo dla kobiet – ucieleśnione „Ja” (poprowadziła Martyna Witowska-Grabosz), warsztaty kulinarno-plastyczne pt. „Malowanie jedzeniem – tworzenie potraw w formie obrazów” (poprowadziła Joanna Góralska) oraz warsztaty pt. „Secesyjne warsztaty plastyczne” (poprowadziła Natalia Brzezińska). Dodatkowo we wszystkie poniedziałki, wtorki i czwartki sierpnia była otwarta „Twórcza Strefa Sztuki”, w której można było tworzyć za pomocą różnych technik plastycznych oraz uprawiać malarstwo intuicyjne. Wszystkie działania zwieńczyła wystawa pt. „Twórcza Strefa Sztuki - wystawa poprojektowa”, która trwała od 12 września do 31 października 2025 (zaprezentowano na niej prace, które powstały w trakcie działań projektowych).

W ramach działania Galerii Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” w 2025 r. odbywały się różnego rodzaju wystawy, na których prezentowaliśmy dorobek artystyczny twórców indywidualnych m.in. „Świat równoległy 2 - wystawa malarstwa Ireneusza Szymika” (akwarelista spoza Kudowy-Zdroju) oraz wystawy zbiorowe m.in. „W Krainie Tysiąca i jednej nocy - wystawa kobieca” (artyści rodzimi oraz spoza Kudowy-Zdroju).

W 2025 r. DPT Cyganeria odwiedziło 1362 osoby. W zajęciach, spotkaniach, wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych, warsztatach uczestniczyło 322 dzieci, 312 uczestników dorosłych i młodzieży.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wg stanu na 31.12.2025  
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju

**PRZYCHODY**

| I.p.      | Wyszczególnienie                                                | Plan na 2025 r.   | Wykonanie na<br>na dzień<br>31.12.2025 r. | % wykonania    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                               | 3                 | 4                                         | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>   |
|           | - bilety wstępu                                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - bilety na imprezy                                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - organizacja imprez masowych                                   | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>          | <b>500,00</b>     | <b>1 380,00</b>                           | <b>276,00%</b> |
|           | - usługi kserograficzne/ karty biblioteczne                     | 500,00            | 780,00                                    | 156,00%        |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                | 0,00              | 600,00                                    | 0,00%          |
|           | - wynajem sprzętu                                               | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - reklama                                                       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>   |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                        | <b>813 500,00</b> | <b>921 560,84</b>                         | <b>113,28%</b> |
|           | - dotacje podmiotowe                                            | 798 000,00        | 794 015,90                                | 99,50%         |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Narodowa)       | 15 500,00         | 31 460,00                                 | 202,97%        |
|           | - dotacje Powiat Kłodzki                                        |                   | 2 000,00                                  | 0,00%          |
|           | - dotacje projekt unijny European Citizen Science               | 0,00              | 94 084,94                                 | 0,00%          |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>   |
|           | - odsetki bankowe                                               | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody                                           | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>7 000,00</b>   | <b>19 133,41</b>                          | <b>273,33%</b> |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNiP                              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego | 0,00              | 900,00                                    | 0,00%          |
|           | - otrzymane odszkodowania                                       | 0,00              | 966,16                                    | 0,00%          |
|           | - refundacja z PUP                                              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami | 7 000,00          | 17 267,25                                 | 246,68%        |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - korekta roczna VAT                                            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                         | <b>821 000,00</b> | <b>942 074,25</b>                         | <b>114,75%</b> |



**KOSZTY**

| I.p.      | Wyszczególnienie                                                         | Plan na 2025 r.   | Wykonanie na<br>na dzień<br>31.12.2025 r. | % wykonania    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                        | 3                 | 4                                         | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>                                                       | <b>55 860,00</b>  | <b>154 827,65</b>                         | <b>277,17%</b> |
|           | - amortyzacja środków trwałych wg tabeli                                 | 9 000,00          | 92 710,08                                 | 1030,11%       |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                     | 46 860,00         | 62 117,57                                 | 132,56%        |
|           | - amortyzacja WNiP                                                       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>                                         | <b>57 275,94</b>  | <b>43 843,05</b>                          | <b>76,55%</b>  |
|           | - materiały konserwacyjne/gospodarcze                                    | 100,00            | 15,00                                     | 15,00%         |
|           | - materiały biurowe                                                      | 2 300,00          | 2 259,82                                  | 98,25%         |
|           | - materiały biurowe - Biblioteka dla Wszystkich                          | 5 067,98          | 5 067,98                                  | 100,00%        |
|           | - środki czystości                                                       | 4 000,00          | 3 916,39                                  | 97,91%         |
|           | - wyposażeniem i części zamienne                                         | 10 008,47         | 4 502,69                                  | 44,99%         |
|           | - materiały do imprez                                                    | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - materiały inscenizacyjne                                               | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - czasopisma i wydawnictwa                                               | 6 000,00          | 5 059,74                                  | 84,33%         |
|           | - pozostałe materiały                                                    | 22 700,00         | 15 646,78                                 | 68,93%         |
|           | - pozostałe materiały - projekt UE                                       | 0,00              | 368,56                                    | 0,00%          |
|           | - pozostałe materiały - Biblioteka dla Wszystkich                        | 7 099,49          | 7 006,09                                  | 98,68%         |
|           | - materiały do kół zainteresowań                                         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
| <b>3.</b> | <b>Koszty zużycia energii</b>                                            | <b>48 200,00</b>  | <b>48 142,04</b>                          | <b>99,88%</b>  |
|           | - energia elektryczna                                                    | 15 100,00         | 15 083,34                                 | 99,89%         |
|           | - energia ciepła                                                         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - gaz                                                                    | 31 400,00         | 31 391,61                                 | 99,97%         |
|           | - woda                                                                   | 1 700,00          | 1 667,09                                  | 98,06%         |
| <b>4.</b> | <b>Koszty usług obcych</b>                                               | <b>77 460,05</b>  | <b>87 220,14</b>                          | <b>112,60%</b> |
|           | - usługi pocztowe                                                        | 850,00            | 839,93                                    | 98,82%         |
|           | - usługi pocztowe - projekt UE                                           | 0,00              | 54,99                                     | 0,00%          |
|           | - usługi pocztowe - Biblioteka dla Wszystkich                            | 160,05            | 160,95                                    | 100,56%        |
|           | - usługi telekomunikacyjne                                               | 1 550,00          | 1 507,38                                  | 97,25%         |
|           | - usługi informatyczne                                                   | 10 750,00         | 10 732,96                                 | 99,84%         |
|           | - usługi transportowe                                                    | 150,00            | 132,00                                    | 88,00%         |
|           | - usługi transportowe - projekt UE                                       | 0,00              | 4 836,49                                  | 0,00%          |
|           | - usługi komunalne (ścieki)                                              | 1 000,00          | 925,87                                    | 92,59%         |
|           | - usługi remontowe i konserwatorskie                                     | 4 500,00          | 4 444,58                                  | 98,77%         |
|           | - usługi drukarskie i poligraficzne                                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - opłaty czynszowe                                                       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - ochrona obiektu i imprez                                               | 1 950,00          | 1 902,60                                  | 97,57%         |
|           | - usługi fotograficzne                                                   | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - usługi bankowe                                                         | 1 950,00          | 1 934,00                                  | 99,18%         |
|           | - usługi prawne                                                          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - za noclegi, wyżywienie itp. - projekt UE                               | 0,00              | 5 000,00                                  | 0,00%          |
|           | - pozostałe usługi obce (wykupienie kodów do EmpikGo)                    | 7 400,00          | 7 323,75                                  | 98,97%         |
|           | - pozostałe usługi obce                                                  | 41 600,00         | 35 224,64                                 | 84,67%         |
|           | - pozostałe usługi obce - projekt UE                                     | 0,00              | 6 600,00                                  | 0,00%          |
|           | - pozostałe usługi obce -Biblioteka dla Wszystkich                       | 5 600,00          | 5 600,00                                  | 100,00%        |
| <b>5.</b> | <b>Koszty wynagrodzeń</b>                                                | <b>448 109,80</b> | <b>445 465,13</b>                         | <b>99,41%</b>  |
|           | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 391 500,00        | 391 391,51                                | 99,97%         |
|           | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp.. | 0,00              | 0,00                                      | 0,00%          |
|           | - umowy zlecenia i umowy o dzieło                                        | 14 200,00         | 7 740,67                                  | 54,51%         |
|           | - umowy zlecenia i umowy o dzieło - projekt UE                           | 0,00              | 246,15                                    | 0,00%          |
|           | - umowy zlecenia i umowy o dzieło - Biblioteka dla Wszystkich            | 6 409,80          | 6 409,80                                  | 100,00%        |
|           | - honoraria i inne (nagrody)                                             | 36 000,00         | 39 677,00                                 | 110,21%        |

|            |                                                                       |                   |                   |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>6.</b>  | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                 | <b>93 453,42</b>  | <b>85 329,99</b>  | <b>91,31%</b>  |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                              | 85 327,62         | 77 236,12         | 90,52%         |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS - Biblioteka dla Wszystkich  | 726,52            | 726,52            | 100,00%        |
|            | - składki na Fundusz Pracy                                            | 7 300,00          | 7 268,07          | 99,56%         |
|            | - składki na Fundusz Pracy - Biblioteka dla Wszystkich                | 99,28             | 99,28             | 100,00%        |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>   | <b>28 640,79</b>  | <b>27 421,14</b>  | <b>95,74%</b>  |
|            | - szkolenia pracowników                                               | 5 600,00          | 5 063,40          | 90,42%         |
|            | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)    | 1 380,00          | 1 380,00          | 100,00%        |
|            | - PPK pracodawcy                                                      | 6 800,00          | 6 129,10          | 90,13%         |
|            | - PPK pracodawcy - Biblioteka dla Wszystkich                          | 60,79             | 60,79             | 100,00%        |
|            | - pozostałe świadczenia                                               | 500,00            | 490,00            | 98,00%         |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                              | 14 300,00         | 14 297,85         | 0,00%          |
| <b>8.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>40,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | - podatek od nieruchomości                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - podatek VAT                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłata za trwały zarząd                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp..                                   | 0,00              | 40,00             | 0,00%          |
|            | - pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>9.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                                               | <b>12 000,00</b>  | <b>26 997,34</b>  | <b>224,98%</b> |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych                               | 1 850,00          | 1 297,80          | 70,15%         |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych - projekt UE              | 0,00              | 15 620,22         | 0,00%          |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych      | 1 200,00          | 1 197,07          | 99,76%         |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu                          | 7 300,00          | 7 255,01          | 99,38%         |
|            | - ubezpieczenie imprez                                                | 0,00              |                   | 0,00%          |
|            | - składki ZAIKS                                                       | 1 550,00          | 1 534,74          | 99,02%         |
|            | - koszty reprezentacji                                                | 0,00              |                   | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty                                                    | 100,00            | 92,50             | 92,50%         |
| <b>10.</b> | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>11.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>12.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>33,07</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | - odsetki                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - ujemne różnice kursowe                                              | 0,00              | 33,07             | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty finansowe                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>13.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIp, koszty likwidacji | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - roczna korekta podatku VAT                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty (zwrot części dotacji z Biblioteki Narodowej)      | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>II</b>  | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                  | <b>821 000,00</b> | <b>919 319,55</b> | <b>111,98%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>                                           |                   | <b>22 754,70</b>  |                |

| <b>IV</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                | <b>Plan finansowy<br/>na rok 2025</b> | <b>Wykonanie na<br/>dzień<br/>31.12.2025</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                                      | 3                                     | 4                                            | 5                      |
| 1.        | <b>Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>17 773,50</b>                      | <b>17 773,50</b>                             | <b>100,00%</b>         |
| 2.        | <b>Wydatki inwestycyjne razem w tym:</b>                               | <b>17 773,50</b>                      | <b>17 773,50</b>                             | <b>100,00%</b>         |
| 2.1       | Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów      | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00%                  |
| 2.2       | Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp. | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00%                  |
| 2.3       | Inne wydatki - zakup Mobilnego Punktu Spotkań - Echo                   | 17 773,50                             | 17 773,50                                    | 100,00%                |
| 2.4       | Pozostałe wydatki                                                      | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00%                  |

Agnieszka Golonka

---

**Księgowy**

Violetta Biernacik

---

**Dyrektor Instytucji**

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>61 325,46</b>             | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka                                                | 0,00                         | 0,00                                  |
| - depozyty na żądanie                                    | 61 325,46                    | 0,00                                  |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Należności</b>                                        | <b>1 839,27</b>              | <b>0,00</b>                           |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 1 838,25                     | 0,00                                  |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00                         | 0,00                                  |
| - pozostałe                                              | 1,02                         | 0,00                                  |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                           | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Przyjęte depozyty</b>                                                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>48 936,93</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| - z tytułu dostaw i usług                                                         | 6 377,39                     |                                             |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 18 472,18                    | 0,00                                        |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                            | 23 068,41                    | 0,00                                        |
| - inne                                                                            | 1 018,95                     | 0,00                                        |

\_\_\_\_\_  
**A.Golonka**  
**Księgowy**

\_\_\_\_\_  
**Violetta Biernacik**  
**Dyrektor Instytucji**

**Wynik finansowy instytucji kultury  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju  
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                      | ... 2025... rok             |                                 |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|
|      |                                                                       | Plan po zmianach na 2025 r. | Wykonanie na 31 grudnia 2025 r. | %        |
| 1    | 2                                                                     | 3                           | 4                               | 5        |
| I    | PRZYCHÓD OGÓŁEM                                                       | 814.000,00                  | 922.940,84                      | 113,38 % |
| 1.   | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                 | 500,00                      | 1.380,00                        | 276,00%  |
| 1.1  | Pozostałe przychody                                                   | -                           | -                               | -        |
| 2.   | Dotacja podmiotowa z budżetu                                          | 798.000,00                  | 794.015,90                      | 99,50%   |
| 2.1  | w tym: na remonty                                                     | -                           | -                               | -        |
| 3.   | Dotacje inne                                                          | 15.500,00                   | 127.544,94                      | 822,87%  |
| II   | KOSZTY                                                                | 821.000,00                  | 919.286,48                      | 111,97%  |
| 1.   | Amortyzacja                                                           | 55.860,00                   | 154.827,65                      | 277,17%  |
| 2.   | Wynagrodzenia                                                         | 448.109,80                  | 445.465,13                      | 99,40%   |
| 3.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                            | 122.094,21                  | 112.751,13                      | 92,34%   |
| 4.   | Pozostałe koszty                                                      | 194.935,99                  | 206.242,57                      | 105,80%  |
| III  | ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)                           | -7.000,00                   | 3.654,36                        |          |
| IV   | Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne) | 7.000,00                    | 19.133,41                       | 273,33   |
| V    | ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)          | 0,00                        | 22.787,77                       | -        |
| VI   | Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)    | -                           | -33,07                          | -        |
| VII  | ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)           | 0,00                        | 22.754,70                       | -        |
| VIII | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)        | -                           | -                               | -        |
| IX   | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)                         | 0,00                        | 22.754,70                       | -        |
| X    | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO                             | 0,00                        | -                               | -        |
| 1.   | W tym podatek dochodowy od osób prawnych                              | -                           | -                               | -        |
| XI   | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*                             | 0,00                        | 22.754,70                       | -        |

|                                                               |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b> | - | - | - |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|

|                                                       |           |           |         |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b> | 17.773,50 | 17.773,50 | 100,00% |
| - finansowane z dotacji budżetowej                    | -         | -         | -       |
| - finansowane ze środków UE                           | 17.773,50 | 17.773,50 | 100,00% |

\*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”

Kudowa Zdrój 29.03.2026 r.      .....**A.Golonka**.....  
( podpis głównego księgowego )

.....**Violetta Biernacik**.....  
( podpis dyrektor instytucji )

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2025 roku.**

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego **na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1.050.808,27 zł** w tym:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1. Dotacja od organizatora                 | 650.000,00 zł |
| 2. Dotacja na realizację projektu unijnego | 214.599,99 zł |
| 3. Dotacje celowa z Powiatu Kłodzkiego     | 5.200,00 zł   |
| 4. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu  | 171.521,17 zł |
| 5. Dochody z lunety                        | 196,76 zł     |
| 6. Opłaty za warsztaty                     | 325,19 zł     |
| 7. Sprzedaż magnesów, dzienników itp.      | 7.491,87 zł   |
| 8. Pozostałe przychody                     | 1.473,29 zł   |

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1.108.191,42 zł** w tym:

### **1. Koszty bieżące – 893.591,43 zł z tym:**

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| - amortyzacja                                                  | 10.825,92 zł  |
| - zużycie materiałów                                           | 43.265,56 zł  |
| - zużycie energii                                              | 14.145,46 zł  |
| - koszty usług obcych                                          | 206.098,40 zł |
| - koszty wynagrodzenia                                         | 460.501,67 zł |
| - koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników - | 110.270,56 zł |
| - koszty podatków i opłat                                      | 33.139,69 zł  |
| - pozostałe koszty rodzajowe                                   | 15.291,71 zł  |
| - koszty finansowe (różnice kursowe)                           | 51,88 zł      |
| - pozostałe koszty operacyjne                                  | 0,58 zł       |

### **2. Realizacja projektu unijnego pn. „Tradycje tkackie” wg wykonania na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 214.599,99 zł**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - usługi remontowe i konserwatorskie | 211.600,00 zł |
| - pozostałe usługi obce              | 2.999,99 zł   |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił **28.313,83 zł.**

Należności ogółem na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **3.187,10 zł.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **40.838,47 zł.**

## **Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

### **Zajęcia i imprezy organizowane w skansenie w 2025 roku**

- Styczeń - Chata wiejska na Wigilię w zajeździe, aranżacja izb bożonarodzeniowych z Pogórza Sudeckiego – izba kłodzka i kresowa.
- Styczeń-luty - „Malowane Czwartki, czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych”. Cykl otwartych warsztatów, podczas których każdy może zostać artystą w pięknej sztuce ludowego malarstwa na drewnie.
- 21.04.2025 r.- Poniedziałek Wielkanocny, Prezentacje regionalnych tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej. Zwiedzanie aranżacji izby Wielkanocnej.
- 01.05.2025 r.- Zabawy z zespołami ludowymi. Prezentacje regionalnych tradycji i zwyczajów ludowych.

- 31.05.2025 r.- SKANSEN DZIECIOM, Gry i zabawy rodzinne, występy na scenie, pokazy strażackie i policyjne, szukanie skarbu Białej Damy ze Skansenu.
- 21.06.2025 r. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, Zwyczaje i obrzędy związane z przesileniem letnim. Szukanie kwiatu paproci. Wianki, zioła, ogniska.
- 5.07.2025 r, 12.07.2025 r., 13.07.2025 r., 19.07.2025 r., 19.07.2025 r., 29.07.2025 r. - Prezentacja dawnych rzemiosł m.in. tkactwo, garncarstwo, malowanie na szkle, kowalstwo oraz zajęć wiejskich tj. tradycyjne wypieki chleba, prawnie dawnymi metodami, stoiska z wyrobami sztuki ludowej i rękodziela artystycznego.
- 13.07.2024 r.- XVII Prezentacje Zespołów Ludowych "Róża Kłodzka" Występy zespołów ludowych ziem pogranicznych.
- 15 sierpnia 2025 r. Cepowisko Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne, czyli Dożynki w Skansenie.
- Wrzesień 2025 Europejskie Dni Dziedzictwa.
- 21.09.2025 r.- Święto Ziemniaka Tradycyjne wykopki. Kuchnia z ziemniakiem w roli głównej, występy zespołów ludowych.
- 11.11.2025 r. Okolicznościowy koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Koncert pieśni patriotycznych wraz z poczęstunkiem.
- 6 grudnia 2025 r. Mikołaj w Skansenie Warsztaty piernikarskie oraz wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych.
- Grudzień 2025 Chata Wiejska na Wigilię - wystawa w zajeździe Aranżacja izb bożonarodzeniowych z Pogórza Sudeckiego: izba kłodzka i kresowa. W poniedziałek Wielkanocny w programie „Jaka to melodia”, na antenie TVP1 wystąpił Krzysztof Chilariski. Wystąpienie promowało Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.

### **Promocja**

- w dniach 12-13.04.2025 r. przez Skansen przebiegała trasa Kudowskiego Festiwalu Biegowego Piotra Herzoga. Zdjęcia i mapa Skansenu znalazły się we wszystkich materiałach promujących to wyjątkowe wydarzenie sportowe.
- W 2025 roku powrócił po wielu latach pamiątkowy bilet wstępu dla gości Muzeum.
- 15 sierpnia 2025 r. w TVP3 Wrocław wyemitowano nagranie z Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego dotyczącego dawnych zwyczajów żniwnych. Materiał został nakręcony podczas wydarzenia: Cepowisko- czyli dawne zwyczaje żniwne.
- Nagrano audycję w Radiu Wrocław, która przeprowadzała słuchaczy przez Muzeum w październiku 2025 r.
- ulotki promujące Skansen przekazano do punktów Informacji Turystycznej na ziemi kłodzkiej a także do Nachodu w Republice Czeskiej oraz współpracujących z nami obiektów muzealnych w ramach Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, którego jesteśmy członkiem.
- Wydawnictwo BOSZ wydało albumy Skanseny w Polsce, gdzie znajduje się Muzeum w Pstrążnej. Album jest możliwy do zakupu w Muzeum w Pstrążnej.
- Wprowadzono nową aktywność związaną ze zbiorem grzybów podczas jesiennych imprez.
- W styczniu Dyrektor wystąpił w 2 programie Polskiego Radia w audycji 4 pory roku przedstawiając atrakcję Muzeum.
- strona w mediach społecznościowych na platformie facebook.com regularnie udostępnia zdjęcia obiektu oraz wydarzenia na terenie Muzeum.
- W grudniu zorganizowano spotkanie ze Świętym Mikołajem dla dzieci z sanatorium rehabilitacyjnego Orlik oraz dla dzieci z Kudowy i okolic.

## **Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku**

W 2025 roku zawnioskowano do Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w ramach programu „Kultura w powiecie kłodzkim”, o dofinansowanie imprezy pn. „Cepowisko- Czyli dawne zwyczajne żniwne” - otrzymano dofinansowanie w wysokości 5 200 zł. Wydarzenie odbyło się 15 sierpnia 2025 roku.

### **Ekspozycje stałe i czasowe**

**W 2025 r. w budynku głównym trwały następujące wystawy czasowe:**

- Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
- Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
- Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
- Wystawa „Boże Młyny” – krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim.
- Wystawa obrazów i grafik Emilii Wróblewskiej pt. „Poszukuję Piękną”.
- Wystawa pierników wykonanych i zdobionych przez Danę Holmanovą z Czech.
- Wystawa prezentująca zbiory skansenu w zakupionych w ramach projektu unijnego „Tradycje kowalskie w Skansenie w Pstrążnej” gablotach wystawienniczych. Prezentowane są muzealia z zakresu snycerstwa, czyli zdobnictwa w drewnie, malarstwa na szkle, ceramiki, przedmiotów sztuki kowalskiej oraz szopki bożonarodzeniowe.

### **ZWIEDZAJĄCY**

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2025 roku zwiedziło 113 grup zorganizowanych (w tym 71 skorzystało z lekcji muzealnych). Muzeum odwiedzili również goście zagraniczni (1 600 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi (1 358osoby).

od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. sprzedano:

- biletów normalnych: 4.582 sztuk,
- biletów ulgowych: 6.400 sztuk,
- na lekcje muzealne: 1.984 sztuk
- wejścia bezpłatne 1.129 sztuk.

Razem sprzedano 14.095 biletów.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup, muzealnicy oraz przewodnicy.

### **Pracownicy.**

W Muzeum, na dzień 31.12.2025 roku było zatrudnionych 8 osób:

- 3 osoby na czas nieokreślony (2 pracowników muzeum, 1 pracownik gospodarczy)
- 4 osoby na pełen etat na czas określony (obsługa sekretariatu, pomoc muzealna, pracownik gospodarczy oraz obsługa ruchu turystycznego)
- 1 osoba na czas określony (dyrektor)



Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
 ul. Pstrążna 14  
 57-350 Kudowa-Zdrój  
 .....  
 (instytucja kultury)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
 ZA 2025 ROK

PRZYCHODY

| lp        | Wyszczególnienie                                                                            | Plan finansowy na rok 2025 | wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                                           | 3                          | 4                             | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>                                           | <b>169 200,00</b>          | <b>172 043,12</b>             | <b>101,68%</b> |
|           | - bilety wstępu                                                                             | 165 000,00                 | 171 521,17                    | 103,95%        |
|           | - dochody ze sprzedaży dziennika                                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - dochody z lunety, magnesów itp..                                                          | 200,00                     | 196,76                        | 98,38%         |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                                                         | 4 000,00                   | 325,19                        | 8,13%          |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>                                      | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|           | - usługi kserograficzne                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                                            | 200,00                     | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - wynajem sprzętu                                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - reklama                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>7 491,87</b>               | <b>0,00%</b>   |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                                            | 0,00                       | 7 491,87                      | 0,00%          |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                                                    | <b>869 800,00</b>          | <b>869 799,99</b>             | <b>100,00%</b> |
|           | - dotacje podmiotowe                                                                        | 650 000,00                 | 650 000,00                    | 100,00%        |
|           | - środki przeniesione z 2024 r.                                                             |                            |                               | 0,00%          |
|           | - dotacja z Powiatu Kłodzkiego                                                              | 5 200,00                   | 5 200,00                      | 100,00%        |
|           | - dotacje celowa z budżetu gminy na projekt „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju” | 214 600,00                 | 214 599,99                    | 100,00%        |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|           | - odsetki bankowe                                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody                                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                       | <b>12 000,00</b>           | <b>1 473,29</b>               | <b>12,28%</b>  |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNIP                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego                             | 0,00                       | 100,00                        | 0,00%          |
|           | - otrzymane odszkodowania                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - refundacja z PUP                                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami                             | 12 000,00                  | 1 232,17                      | 10,27%         |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - korekta roczna VAT                                                                        | 0,00                       | 137,68                        | 0,00%          |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                                            | 0,00                       | 3,44                          | 0,00%          |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                                                     | <b>1 051 200,00</b>        | <b>1 050 808,27</b>           | <b>99,96%</b>  |

## KOSZTY

| lp        | Wyszczególnienie                                                         | Plan finansowy na rok 2025 | wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                        | 4                          | 5                             | 4               |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>                                                       | <b>11 000,00</b>           | <b>10 825,92</b>              | <b>98,42%</b>   |
|           | - amortyzacja środków trwałych wg tabeli                                 | 11 000,00                  | 10 825,92                     | 98,42%          |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - amortyzacja WNiP                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>                                         | <b>47 000,00</b>           | <b>43 265,56</b>              | <b>92,05%</b>   |
|           | - materiały konserwacyjne                                                | 1 500,00                   | 546,34                        | 36,42%          |
|           | - materiały biurowe                                                      | 2 500,00                   | 2 255,65                      | 90,23%          |
|           | - środki czystości                                                       | 2 500,00                   | 2 114,31                      | 84,57%          |
|           | - wyposażeniem i części zamienne                                         | 5 100,00                   | 5 008,21                      | 98,20%          |
|           | - materiały do imprez                                                    | 10 000,00                  | 8 507,29                      | 85,07%          |
|           | - paliwo                                                                 | 1 400,00                   | 1 366,75                      | 97,63%          |
|           | - czasopisma i wydawnictwa                                               | 1 000,00                   | 800,00                        | 80,00%          |
|           | - pozostałe materiały                                                    | 22 000,00                  | 21 692,50                     | 98,60%          |
|           | - materiały gospodarcze                                                  | 1 000,00                   | 974,51                        | 97,45%          |
| <b>3.</b> | <b>Koszty zużycia energii</b>                                            | <b>14 200,00</b>           | <b>14 145,46</b>              | <b>99,62%</b>   |
|           | - energia elektryczna                                                    | 12 900,00                  | 12 882,15                     | 99,86%          |
|           | - energia ciepła                                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - gaz                                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - woda                                                                   | 1 300,00                   | 1 263,31                      | 97,18%          |
| <b>4.</b> | <b>Koszty usług obcych</b>                                               | <b>424 200,00</b>          | <b>420 698,39</b>             | <b>99,17%</b>   |
|           | - usługi pocztowe                                                        | 550,00                     | 576,98                        | 104,91%         |
|           | - usługi telekomunikacyjne                                               | 4 000,00                   | 2 950,27                      | 73,76%          |
|           | - usługi informatyczne                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - usługi transportowe                                                    | 9 000,00                   | 7 260,60                      | 80,67%          |
|           | - usługi komunalne (ścieki)                                              | 500,00                     | 3 932,94                      | 786,59%         |
|           | - usługi remontowe i konserwatorskie                                     | 85 000,00                  | 84 698,45                     | 99,65%          |
|           | - usługi remontowe i konserwatorskie Projekt UE "Tradycje tkackie..."    | 211 600,00                 | 211 600,00                    | 100,00%         |
|           | - usługi drukarskie i poligraficzne                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - opłaty czynszowe                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - ochrona obiektu i imprez                                               | 1 100,00                   | 1 009,60                      | 91,78%          |
|           | - usługi fotograficzne                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)       | 1 800,00                   | 1 800,00                      | 100,00%         |
|           | - usługi bankowe                                                         | 1 300,00                   | 1 243,00                      | 95,62%          |
|           | - usługi prawne                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - za noclegi, wyżywienie itp.                                            | 1 350,00                   | 2 347,04                      | 173,85%         |
|           | - pozostałe usługi obce projekt UE "Tradycje tkackie..."                 | 3 000,00                   | 2 999,99                      | 100,00%         |
|           | - pozostałe usługi obce                                                  | 105 000,00                 | 100 279,52                    | 95,50%          |
| <b>5.</b> | <b>Koszty wynagrodzeń</b>                                                | <b>462 100,00</b>          | <b>460 501,67</b>             | <b>99,65%</b>   |
|           | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 385 000,00                 | 384 504,87                    | 99,87%          |
|           | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp.. | 0,00                       | 0                             | 0,00%           |
|           | - umowy zlecenia i umowy o dzieło                                        | 39 000,00                  | 38 144,60                     | 97,81%          |
|           | - honoraria i inne (nagroda roczna)                                      | 33 000,00                  | 32 782,71                     | 0,00%           |
|           | - PPK pracodawcy                                                         | 5 100,00                   | 5 069,49                      | 99,40%          |
| <b>6.</b> | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                    | <b>86 000,00</b>           | <b>84 467,78</b>              | <b>98,22%</b>   |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                 | 76 000,00                  | 75 173,26                     | 98,91%          |
|           | - składki na Fundusz Pracy                                               | 10 000,00                  | 9 294,52                      | 92,95%          |
| <b>7.</b> | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>      | <b>27 600,00</b>           | <b>25 802,78</b>              | <b>93,49%</b>   |
|           | - szkolenia pracowników                                                  | 5 700,00                   | 5 647,00                      | 99,07%          |
|           | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)       | 3 500,00                   | 3 430,38                      | 98,01%          |
|           | - pozostałe świadczenia                                                  | 400,00                     | 385,00                        | 96,25%          |
|           | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                                 | 18 000,00                  | 16 340,40                     | 90,78%          |
| <b>8.</b> | <b>Koszty podatków i opłat</b>                                           | <b>700,00</b>              | <b>33 139,69</b>              | <b>4734,24%</b> |
|           | - podatek od nieruchomości                                               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - podatek VAT                                                            | 0,00                       | 32 460,89                     | 0,00%           |
|           | - opłata za użytkowanie wieczyste                                        | 700,00                     | 508,80                        | 72,69%          |
|           | - opłata za trwały zarząd                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - opłaty skarbowe, notarialne itp..                                      | 0,00                       | 170,00                        | 0,00%           |
|           | - pozostałe opłaty                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
| <b>9.</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                                                  | <b>16 000,00</b>           | <b>15 291,71</b>              | <b>95,57%</b>   |
|           | - koszty delegacji służbowych krajowych                                  | 2 200,00                   | 2 147,12                      | 97,60%          |
|           | - koszty delegacji służbowych zagranicznych                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych         | 7 700,00                   | 7 108,58                      | 92,32%          |
|           | - ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu                             | 5 100,00                   | 5 036,01                      | 98,75%          |
|           | - ubezpieczenie imprez                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - składki ZAIKS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - koszty reprezentacji                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%           |
|           | - pozostałe koszty                                                       | 1 000,00                   | 1 000,00                      | 100,00%         |

|     |                                                                       |              |              |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 10. | Koszt własny sprzedanych wydawnictw                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 11. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu                | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                           | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 12. | Koszty finansowe                                                      | 0,00         | 51,88        | 0,00%   |
|     | - odsetki                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - ujemne różnice kursowe                                              | 0,00         | 51,88        | 0,00%   |
|     | - pozostałe koszty finansowe                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 13. | Pozostałe koszty operacyjne                                           | 0,00         | 0,58         | 0,00%   |
|     | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - roczna korekta podatku VAT                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | - pozostałe koszty                                                    | 0,00         | 0,58         | 0,00%   |
| II  | OGÓŁEM KOSZTY                                                         | 1 088 800,00 | 1 108 191,42 | 101,78% |
| III | WYNIK FINANSOWY I-II                                                  | -37 600,00   | -57 383,15   |         |

Agnieszka Golonka

Krzysztof Chilarski

Księgowy  
Kudowa-Zdrój, 29.03.2026

Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

| Wyszczególnienie                                         | Kwota ogółem<br>w zł | w tym należności<br>wymagalne |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                 | 0,00                          |
| - długoterminowe                                         | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                 | 0,00                          |
| - długoterminowe                                         | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>28 313,83</b>     | <b>0,00</b>                   |
| - gotówka                                                | 0,00                 | 0,00                          |
| - depozyty na żądanie                                    | 28 313,83            | 0,00                          |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Należności</b>                                        | <b>3 187,10</b>      | <b>0,00</b>                   |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 0,00                 | 0,00                          |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 3 187,10             | 0,00                          |
| - pozostałe                                              | 0,00                 | 0,00                          |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

| Wyszczególnienie                                                                  | Kwota ogółem<br>w zł | w tym<br>zobowiązania<br>wymagalne |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                 | 0,00                               |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                 | 0,00                               |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                 | 0,00                               |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                 | 0,00                               |
| <b>Przyjęte depozyty</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        |
| <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>40 838,47</b>     | <b>0,00</b>                        |
| - z tytułu dostaw i usług                                                         | 844,67               | 0,00                               |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 17 138,65            | 0,00                               |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                            | 21 733,33            | 0,00                               |
| - inne                                                                            | 1 121,82             | 0,00                               |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Golonka  
Główny Księgowy

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Chilarski  
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

|            |                                                                          | w złotych<br>... 2025... rok |                                          |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Lp.        | Wyszczególnienie                                                         | Plan<br>na 2025 r.           | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia<br>2025 r. | %             |
| 1          | 2                                                                        | 3                            | 4                                        | 5             |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>                                                   | <b>1.039.200,00</b>          | <b>1.049.334,98</b>                      | <b>100,98</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                    | 169.400,00                   | 179.534,99                               | 105,98        |
| 1.1        | Pozostałe przychody                                                      | -                            | -                                        | -             |
| 2.         | Dotacja podmiotowa z budżetu                                             | 650.000,00                   | 650.000,00                               | 100,00        |
| 2.1        | w tym: na remonty                                                        | -                            | -                                        | -             |
| 3.         | Dotacje inne                                                             | 219.800,00                   | 219.799,99                               | 100,00        |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY</b>                                                            | <b>1.088.800,00</b>          | <b>1.108.138,96</b>                      | <b>101,78</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                              | 11.000,00                    | 10.825,92                                | 98,42         |
| 2.         | Wynagrodzenia                                                            | 462.100,00                   | 460.501,87                               | 99,65         |
| 3.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                               | 113.600,00                   | 110.270,56                               | 97,07         |
| 4.         | Pozostałe koszty                                                         | 502.100,00                   | 526.540,61                               | 104,87        |
| <b>III</b> | <b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>                       | <b>-12.000,00</b>            | <b>-58.803,98</b>                        | <b>490,03</b> |
| IV         | Wynik na działalności operacyjnej<br>(+/- przychody i koszty operacyjne) | 12.000,00                    | 1.473,29                                 | 12,28         |
| <b>V</b>   | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI<br/>OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-57.330,69</b>                        | <b>-</b>      |
| VI         | Wynik na działalności finansowej<br>(+/- przychody, koszty finansowe)    | -                            | -51,88                                   | -             |
| <b>VII</b> | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI<br/>GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>-57.382,57</b>                        | <b>-</b>      |
| VIII       | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH<br>(+/- zyski i straty nadzwyczajne)        | -                            | -0,58                                    | -             |
| <b>IX</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO<br/>(poz. VII + poz. VIII)</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>-57.383,15</b>                        | <b>-</b>      |
| X          | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU<br>FINANSOWEGO                             | -                            | -                                        | -             |
| 1.         | W tym podatek dochodowy od osób<br>prawnych                              | -                            | -                                        | -             |
| <b>XI</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX –<br/>poz. X)*</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>-57.383,15</b>                        | <b>-</b>      |

|                                                                   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW<br/>(wypełniają tylko muzea)</b> | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|

|                                                           |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE<br/>OGÓŁEM w tym:</b> |   |   |   |
| - finansowane z dotacji budżetowej                        | - | - | - |
| - finansowane ze środków UE                               | - | - | - |

\*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”.

Kudowa-Zdrój, 30.03.2026 r.

księgowy: Agnieszka Golonka

dyrektor: Krzysztof Chilarski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2025 r.**

Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2025r. wyniosły 2 185 390,03 zł w tym:

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Dotacja od organizatora                                    | 1 825 000,00 zł |
| 2. Dotacja celowa na zadania bieżące – Dzień Dziecka          | 23 217,50 zł    |
| 3. Dotacja celowa na zadania bieżące – Zimowa Akademia Sportu | 8 615,50 zł     |
| 4. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego                               | 7 000,00 zł     |
| 5. Dotacja celowa na zadania bieżące – „Ferie zimowe”         | 13 241,26 zł    |
| 6. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy                  | 93 801,00 zł    |
| 7. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy                       | 55 835,00 zł    |
| 8. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych            | 50 000,00 zł    |
| 9. Pozostałe przychody                                        | 17 105,00 zł    |
| 10. Przychody ze sprzedaży towarów                            | 6 637,00 zł     |
| 11. Pozostałe przychody operacyjne                            | 84 937,77 zł    |

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2 101 242,64 zł w tym:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Amortyzacja                    | 80 769,07 zł  |
| 2. Zużycie materiałów             | 130 913,86 zł |
| 3. Koszy zużycia energii          | 106 679,04 zł |
| 4. Koszty usług obcych            | 694 779,52 zł |
| 5. Koszty wynagrodzenia           | 854 596,49 zł |
| 6. Koszty ubezpieczeń społecznych | 132 303,69 zł |
| 7. Świadczenia dla pracowników    | 25 063,90 zł  |
| 8. Koszty podatków i opłat        | 82,00 zł      |
| 9. Pozostałe koszty rodzajowe     | 48 522,03 zł  |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025 roku wynosił 98 470,65 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025 roku wynosił 616,47 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 roku wynosił 4 282,59 zł w tym należności wymagalne 552,66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku wynosił 11.899,72 zł w tym zobowiązania wymagalne 528,31 zł.

## **Sprawozdanie z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu za 2025 r.**

Podstawą działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu jest organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój oraz turystów, a także organizacja warsztatów i kół zainteresowań dla osób w różnym wieku.

W 2025 r. KCKiS było organizatorem następujących zajęć i warsztatów:

- ceramiczne - 63 uczestników,
- ekologiczne - 5 uczestników,
- teatralne - 15 uczestników,
- taneczne - 48 uczestników,
- wokalne - 8 uczestników,
- pianino – 15 uczestników,
- matma w kuchni – 14 uczestników,
- zumba dla dzieci – 5 uczestników,
- zumba dla mam z dziećmi – 24 uczestników.

Dodatkowo w siedzibie KCKiS odbywają się następujące zajęcia:

- taniec towarzyski
- latino solo
- gimnastyka dla seniorów
- zapasy,
- siatkówka
- piłka nożna
- zajęcia badmintona ZSP w Kudowie-Zdroju

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu jest organizatorem spotkań dla seniorów. Zajęcia organizowane są w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Seniora oraz dawnej Harcówce przy ul. Poznańskiej. Inicjatywa ta cieszy się z dużym zainteresowaniem – w zajęciach uczestniczy ok. 50 seniorów. Mają oni nie tylko okazję do spotkań przy kawie, ale uczestniczą również w zajęciach podnoszących sprawność manualną i intelektualną, uczestniczą w koncertach, wycieczkach lub zabawach tanecznych. Przy naszej instytucji działają również 3 zespoły wokalne: Hejszowina, Agawa oraz Chór Sta Allegro.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2025 r. było organizatorem i współorganizatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

### Najważniejsze wydarzenia kulturalne i rozrywkowe:

- **26.01** – 33 finał WOŚP – na scenie kudowskiego Teatru Zdrojowego wystąpiły sekcje działające przy KCKiS, kudowskie szkoły oraz lokalni artyści Pan Andrzej Biliński oraz Pani Kamila Sajewicz.
- **03-14.02** – Ferie Zimowe – w ramach ferii zimowych KCKiS organizowało wiele ciekawych wydarzeń dla dzieci m.in. Festiwal dmuchańców, Noc filmową, warsztaty ceramiczne, zajęcia taneczne, Lego Challenge, bal karnawałowy, dwa wyjazdy do Kina, zajęcia kreatywne „Egipska przygoda” i „Żelkowe szaleństwo”, pokaz magii i iluzji oraz wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej.
- **01.05** – VI Festiwal Poetyckie Zdroje – po raz szósty KCKiS było organizatorem Festiwalu Poetyckie Zdroje. W 2025 roku na deskach kudowskiej sceny wystąpił Marcin Januszkiewicz z zespołem w programie „Osiecka po Męsku” oraz zespół Scena Pod Regałem, który zaprezentował twórczość Marka Grechuty.
- **02.05** – Motoserce – impreza zorganizowana wraz z grupą Motocyklistów z Kudowy. W ramach wydarzenia odbyła się akcja poboru krwi, parada motocyklowa, kurs Pierwszej Pomocy, koncerty zespołów rockowych.
- **02.05** - Koncert charytatywny na rzecz Łądko-Zdroju - Ørganek & Adam Nowak (lider Raz Dwa Trzy). Koncert transmitowany na żywo Trzecim Programie Polskiego Radia.
- **03.05** - Rockowa Kudowa – impreza o charakterze rockowym, organizowana w Teatrze pod Blacha w Parku Zdrojowym. Na scenie wystąpił Jacek Kawalec z zespołem oraz legenda polskiej muzyki rockowej zespół Golden Life.
- **04.05** - VI Festiwal sztuki Moniuszko Inaczej – organizowany po raz szósty. KCKiS był współorganizatorem tej ważnej dla naszej miejscowości imprezy. W ramach festiwalu odbył się koncert naszych lokalnych artystów. Twórczość Ojca Polskiej Opery Narodowej przybliżył nam zespół folklorystyczny Hejszovina oraz Chór Sta Allegro i Bel Canto.
- **31.05** - Dzień Dziecka - KCKiS wspólnie z Urzędem Miasta było organizatorem mini festynu z okazji dnia dziecka. W ramach wydarzenia dzieci mogły korzystać z: dmuchanych torów przeszkód, malowania twarzy, zamykanie w bańce mydlanej, warsztatów plastycznych oraz darmowych lodów. Wszystkie atrakcje były darmowe.
- **15.06** – Koncert Fortepianowy uczniów Ogniska Muzycznego „Polifonia” działającego przy Kudowskim Centrum Kultury Sportu - koncert fortepianowy kudowskich młodych artystów, który Kudowskie Centrum Kultury i Sportu od lat wspiera organizacyjnie. Na scenie zaprezentowali się młodzi uzdolnieni pianiści, którzy swoją wiedzę czerpią od wieloletniego pedagoga Pana Czesława Dolińskiego.
- **26.06** – Podsumowanie sezonu artystycznego w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych. Na Skwerze Kultury przy Kudowskim Centrum



Kultury i Sportu wystąpiło ok. 80 młodych uzdolnionych artystów.

- **27.06** – Przegląd twórczości artystycznej LoompaFest. W ramach wydarzenia odbyły się: nauka Graffiti, nauka DJingu, gry i zabawy typu cornhole oraz możliwość skorzystania z nieodpłatnej strefy gastro.
- **05.07** - Kudowa Folk! Święto muzyki ludowej w Parku Zdrojowym. Koncert kudowskiego zespołu AGAWA, który zajął I miejsce w liście przebojów ludowych Radia Wrocław - Zima 2025! Gościnnie na deskach kudowskiej sceny zaprezentowały się zespoły: Ratowiczanie i Jaworzynanie!.
- **11.07** – XXI Targi Artystyczne Osób Niepełnosprawnych połączone z Jubileuszem 25-lecia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kudowie-Zdroju. W imprezie uczestniczyło wielu znamienitych gości. Wszystkie atrakcje m. in. Występy artystyczne oraz stoiska zostały przygotowane przez osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń działających na rzecz niepełnosprawnych w Powiecie Kłodzkim.
- **25.07** - Historická vozidla 2025 - Parada i prezentacja zabytkowych pojazdów KHV Metuje
- **25.07** - Koncert zespołu "Scena Pod Regałem" - w programie: Abba, Boney M., Krzysztof Krawczyk, Zbigniew Wodecki, Elvis Presley, Anna Jantar, Czesław Niemen!
- **25.07** – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Jasienica "Blach Kapela".
- **04.07, 11.07, 25.07, 01.08, 15.08, 22.08** – Taneczne Piątki – w okresie wakacyjnym odbyło się 6 potańcówek dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy w Teatrze pod Blachą. W każdej udział wzięło ok. 200 osób, czyli ok. 1200 osób.
- **08.08** – Międzynarodowy Festiwal Folkloru - podczas festiwalu zaprezentowały się Zespoły Pieśni i Tańca z Polski, Argentyny, Meksyku i Słowacji.
- **09-10.08** – Wakacyjne Granie - impreza o charakterze masowym organizowana w Kudowie-Zdroju. W 2025 r. odbyła się 5 edycja tej imprezy. Gwiazdami wydarzenia byli: Lanberry, B.R.O, Modelki, Matlane, Fraichu i Wiatr. Obydwa dni zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.
- **26.09** – Stand Up – Sylwii Wiszowatej „Nowy Program”.
- **17.10** – Koncert muzyki klasycznej „Dźwięki Baśni” – w wykonaniu: Aleksandra Malisz – sopran, Anna Kopytko – mezzosopran, Jerzy Owczarz – fortepian
- **06.12** – Motomikołaje - akcja rozdawania ponad 600 paczek dla dzieci wspólnie ze Stowarzyszeniem Motocykliści z Kudowy-Zdroju.
- **06.12** – Jarmark Bożonarodzeniowy - w ramach jarmarku odbył się kiermasz produktów regionalnych i słodkości, świąteczny poczęstunek (pierogi z barszczem), a także występy kudowskich szkół i przedszkoli,

sekcji działających przy KCKiS, oraz koncerty kolęd w wykonaniu zespołu Hejszovina oraz Chóru Sta Allegro i Bel Canto.

Łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział ok. **40 000 osób**.

## **Wydarzenia sportowe**

W 2025 r. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu było organizatorem kilku istotnych wydarzeń sportowych.

Najważniejszym i największym wydarzeniem biegowym bez wątpienia była organizacja w naszym mieście Kudowskiego Festiwalu Biegowego – Sztafeta Górską, którego realizacja możliwa była dzięki bardzo dobrej współpracy z Fundacją Maratony Górskie. Udział w festiwalowych biegach wzięło ok. 1500 uczestników.

Ponadto KCKiS wspomagało inne wydarzenia biegowe organizowane przez Fundację: Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, Zimowy Półmaraton Gór Stołowych oraz Supermaraton Gór Stołowych. Liczba uczestników tych 3 eventów sportowych wyniosła ok. 7000 osób.

Instytucja zorganizowała również 2 mniejsze imprezy biegowe: Bieg Tropem Wilczym oraz Bieg Homolan im. Józefa Duba, a także była zaangażowana w organizację biegu „Policz się z cukrzycą” organizowanego w ramach 33 finału WOŚP.

Obok wielu wydarzeń biegowych Kudowskie Centrum Kultury i Sportu było organizatorem również wielu ciekawych wydarzeń rowerowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody z cyklu „Nie pompujesz - nie jedziesz” zorganizowane na kudowskim Pumptracku. Ponadto tradycyjnie zorganizowany został wyścig XC Kudowa połączony z wystawą rowerów retro. Na otwarcie sezonu rowerowego w maju 2025 r. wspólnie z klubem sportowym Kudowianka Wemeco zorganizowaliśmy Rodzinny Rajd Rowerowy.

Po raz drugi w Kudowie-Zdroju odbyły się zawody w biathlonie pn. „Biatlon dla każdego”. Impreza została zorganizowana wspólnie z Polskim Związkiem Biathlonu oraz klubem sportowym UKS Kudowa Biathlon Team. W imprezie czynny udział wzięło 300 osób, w tym kilkudziesięciu zawodników z Kudowy. Ponad Kudowa-Zdrój była gospodarzem Międzynarodowego Dnia Biathlonu.

Po raz pierwszy w naszym Mieście odbyła się Zimowa Akademia Sportu. Podczas wydarzenia na uczestników czekało 11 tematycznych stref - od biegów narciarskich, przez curling i hokej, po zjazdy na sankach i snowboard. Nie zabrakło również nowoczesnych atrakcji, takich jak skisymulator czy strefa wirtualna. Gościem specjalnym akademii była Katarzyna Bachleda-Curuś - wicemistrzyni olimpijska.

**W 2025 r. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu wspólnie z Gminą Kudowa-Zdrój podjęło następujące działania w zakresie promocji:**

- Reklama w formie brandingu (namioty, dmuchana scena, banery, ulotki) podczas takich wydarzeń sportowych, jak: Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, Super maraton Gór Stołowych, Zimowy Półmaraton Gór Stołowych,
- Promocja w Radiu Wrocław najważniejszych wydarzeń odbywających się w mieście: Kudowska Majówka, Wakacyjne Granie.
- Promocja w mediach społecznościowych znanych osobistości, artystów występujących w Kudowie-Zdroju: Lanberry, Modelki, B.R.O, Organek, Adam Nowak wokalista zespołu Raz Dwa Trzy, Jacek Kawalec, Golden Life, Marcin Januszkiewicz,
- Promocja wydarzeń na stronach internetowych i w mediach społecznościowych miasta,
- Promocja wydarzeń w Radiu RMF MAXXX.
- Organizacja ogólnopolskiej imprezy i wykorzystanie jej do promocji Miasta - Nie Pompujesz Nie Jedziesz.
- Organizacja koncertu charytatywnego – Zespołu Organek & Adam Nowak (lider Raz Dwa Trzy) – Promocja wydarzenia Radio Wrocław, w Programie Trzecim Polskiego Radia, oraz na antenie RMF MAXX.
- Transmisja na żywo koncertu Zespołu Organek & Adam Nowak w Programie Trzecim Polskiego Radia
- Transmisja z Kudowy-Zdroju listy przebojów Polskiego Radia Program Trzeci połączonej z informacjami na temat miasta.
- Akcje promocyjne zapowiadające koncert Zespołu Organek & Adam Nowak organizowane przez artystów.
- Promocja Kudowy w Radiu Nowy Świat w poniedziałek 5 maja w audycji prowadzonej przez Adama Nowak lidera zespołu Raz Dwa Trzy.
- Codzienne relacje w Radio Wrocław z wydarzeń organizowanych w ramach kudowskiej majówki.
- Emisja trzygodzinnego programu promującego Kudowę-Zdrój w Radio Wrocław.
- Organizacja ogólnopolskiego wydarzenia Biathlon Dla Każdego,
- Organizacja Międzynarodowego Dnia Biathlonu – promocja w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Polskiego Związku Biathlonu oraz Międzynarodowej Unii Biathlonu,
- Produkcja międzynarodowego filmu „Najbardziej stylowi kolarze górscy w Europie”. Jedną z części filmu zrealizowaną na skoczniach w Kudowie, co zostało konkretnie wskazane na nagraniu. Film pojawił na kanale YouTube Red Bulla i osiągnął już ponad 140 tysięcy wyświetleń.
- Organizacja ogólnopolskiej imprezy Zimowa Akademia Sportu (promocja w mediach społecznościowych projektu).

## ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia w 2025 r. wynosił 8 osób, w tym do 31 października 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jedna osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu, natomiast od 1 grudnia 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby w wymiarze ½ etatu. Ponadto instytucja zatrudniała na podstawie umów cywilno-prawnych, instruktorów prowadzących zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU NA 31.12.2025 R.**

**PRZYCHODY**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                | Plan finansowy<br>na rok 2025 | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2025 | % wykonania    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                               | 3                             | 4                                | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>               | <b>180 000,00</b>             | <b>143 801,00</b>                | <b>79,89%</b>  |
|           | - bilety wstępu                                                 | 0,00                          | 3 226,00                         | 0,00%          |
|           | - bilety na imprezy                                             | 30 000,00                     |                                  | 0,00%          |
|           | - usługi kulturalne                                             | 120 000,00                    | 50 000,00                        | 41,67%         |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                             | 30 000,00                     | 90 575,00                        | 301,92%        |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>          | <b>25 000,00</b>              | <b>72 940,00</b>                 | <b>291,76%</b> |
|           | - usługi kserograficzne                                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                | 22 000,00                     | 55 835,00                        | 253,80%        |
|           | - wynajem sprzętu                                               | 3 000,00                      |                                  | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody                                           | 0,00                          | 17 105,00                        | 0,00%          |
|           | - reklama                                                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>6 637,00</b>                  | <b>110,62%</b> |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                | 6 000,00                      | 6 637,00                         | 110,62%        |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                        | <b>1 825 000,00</b>           | <b>1 877 074,26</b>              | <b>102,85%</b> |
|           | - dotacje podmiotowe                                            | 1 825 000,00                  | 1 825 000,00                     | 100,00%        |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Powiat Kłodzki)            | 0,00                          | 7 000,00                         | 0,00%          |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Zimowa Akademia Sportu)    | 0,00                          | 8 615,50                         | 0,00%          |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Dzień Dziecka)             |                               | 23 217,50                        |                |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące (Ferie)                     | 0,00                          | 13 241,26                        | 0,00%          |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>   |
|           | - odsetki bankowe                                               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody                                           | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>65 000,00</b>              | <b>84 937,77</b>                 | <b>124,26%</b> |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNiP                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego | 0,00                          | 2 500,00                         | 0,00%          |
|           | - otrzymane odszkodowania                                       | 0,00                          | 1 668,70                         | 0,00%          |
|           | - refundacja z PUP                                              | 0,00                          |                                  | 0,00%          |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami | 65 000,00                     | 80 769,07                        | 124,26%        |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - korekta roczna VAT                                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                         | <b>2 101 000,00</b>           | <b>2 185 390,03</b>              | <b>104,02%</b> |

**KOSZTY**

| Lp.       | Wyszczególnienie                          | Plan finansowy<br>na rok 2025 | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2025 | % wykonania    |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                         | 3                             | 4                                | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>                        | <b>61 050,00</b>              | <b>80 769,07</b>                 | <b>132,30%</b> |
|           | - amortyzacja środków trwałych            | 61 050,00                     | 80 769,07                        | 132,30%        |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - amortyzacja WNiP                        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>          | <b>131 600,00</b>             | <b>130 913,86</b>                | <b>99,48%</b>  |
|           | - materiały konserwacyjne                 | 13 200,00                     | 13 183,23                        | 99,87%         |
|           | - materiały biurowe                       | 4 600,00                      | 4 547,68                         | 98,86%         |
|           | - środki czystości                        | 6 800,00                      | 6 723,17                         | 98,87%         |
|           | - wyposażenie i części zamienne, licencje | 33 000,00                     | 32 742,41                        | 99,22%         |
|           | - paliwo                                  | 3 000,00                      | 2 878,14                         | 95,94%         |
|           | - materiały do imprez                     | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - materiały inscenizacyjne                | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - czasopisma i wydawnictwa                | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%          |
|           | - pozostałe materiały                     | 71 000,00                     | 70 839,23                        | 99,77%         |

|            |                                                                        |                   |                   |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>3.</b>  | <b>Koszty zużycia energii</b>                                          | <b>108 100,00</b> | <b>106 679,04</b> | <b>98,69%</b>  |
|            | - energia elektryczna                                                  | 40 000,00         | 39 827,98         | 99,57%         |
|            | - energia ciepła                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - gaz                                                                  | 65 100,00         | 64 089,79         | 98,45%         |
|            | - woda                                                                 | 3 000,00          | 2 761,27          | 92,04%         |
| <b>4.</b>  | <b>Koszty usług obcych</b>                                             | <b>686 400,00</b> | <b>694 779,52</b> | <b>101,22%</b> |
|            | - usługi pocztowe                                                      | 1 100,00          | 1 049,17          | 95,38%         |
|            | - usługi telekomunikacyjne                                             | 3 200,00          | 3 174,19          | 99,19%         |
|            | - usługi informatyczne                                                 | 11 000,00         | 20 430,00         | 185,73%        |
|            | - usługi transportowe                                                  | 1 000,00          | 947,10            | 94,71%         |
|            | - usługi komunalne (ścieki)                                            | 6 600,00          | 6 547,37          | 99,20%         |
|            | - usługi remontowe i konserwatorskie                                   | 20 300,00         | 20 225,20         | 99,63%         |
|            | - usługi drukarskie i poligraficzne                                    | 3 500,00          | 3 449,46          | 98,56%         |
|            | - opłaty czynszowe                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - ochrona obiektu i imprez                                             | 27 300,00         | 27 233,90         | 99,76%         |
|            | - usługi fotograficzne                                                 | 1 300,00          | 1 230,00          | 94,62%         |
|            | - usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)    | 440 000,00        | 439 882,48        | 99,97%         |
|            | - usługi bankowe                                                       | 2 200,00          | 2 174,00          | 98,82%         |
|            | - usługi prawne                                                        | 3 700,00          | 3 690,00          | 99,73%         |
|            | - za noclegi, wyżywienie itp.                                          | 38 200,00         | 38 165,00         | 99,91%         |
|            | - pozostałe usługi obce                                                | 127 000,00        | 126 581,65        | 99,67%         |
| <b>5.</b>  | <b>Koszty wynagrodzeń</b>                                              | <b>856 500,00</b> | <b>854 596,49</b> | <b>99,78%</b>  |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 645 000,00        | 644 519,16        | 99,93%         |
|            | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp. | 22 000,00         | 21 742,00         | 98,83%         |
|            | - umowy zlecenia i umowy o dzieło                                      | 181 000,00        | 180 912,36        | 99,95%         |
|            | - honoraria i inne                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - PPK pracodawcy                                                       | 8 500,00          | 7 422,97          | 87,33%         |
| <b>6.</b>  | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                  | <b>133 000,00</b> | <b>132 303,69</b> | <b>99,48%</b>  |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                               | 120 000,00        | 119 666,56        | 99,72%         |
|            | - składki na Fundusz Pracy                                             | 13 000,00         | 12 637,13         | 97,21%         |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>    | <b>25 250,00</b>  | <b>25 063,90</b>  | <b>99,26%</b>  |
|            | - szkolenia pracowników                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)      | 1 000,00          | 880,00            | 88,00%         |
|            | - pozostałe świadczenia                                                | 1 050,00          | 1 035,00          | 98,57%         |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                               | 23 200,00         | 23 148,90         | 99,78%         |
| <b>8.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>82,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | - podatek od nieruchomości                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - podatek VAT                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłata za trwały zarząd                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp.                                     | 0,00              | 82,00             | 0,00%          |
|            | - pozostałe opłaty                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>9.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                                                | <b>49 100,00</b>  | <b>48 522,03</b>  | <b>98,82%</b>  |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych                                | 1 500,00          | 1 339,45          | 89,30%         |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych                            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych       | 8 300,00          | 8 240,78          | 99,29%         |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu                            | 5 000,00          | 4 996,00          | 99,92%         |
|            | - ubezpieczenie imprez                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - składki ZAIKS                                                        | 31 500,00         | 31 339,64         | 99,49%         |
|            | - koszty reprezentacji                                                 | 500,00            | 356,16            | 71,23%         |
|            | - pozostałe koszty                                                     | 2 300,00          | 2 250,00          | 97,83%         |
| <b>10.</b> | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>11.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>12.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - odsetki                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - ujemne różnice kursowe                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty finansowe                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |

|            |                                                                       |                     |                     |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>13.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - roczna korekta podatku VAT                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>14.</b> | <b>Promocja</b>                                                       | 50 000,00           | 27 533,04           | 55,07%         |
| <b>II</b>  | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                  | <b>2 101 000,00</b> | <b>2 101 242,64</b> | <b>100,01%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>84 147,39</b>    | <b>0,00</b>    |

29.03.2025 r.

\_\_\_\_A.Golonka\_\_\_\_

Główny księgowy

\_\_\_\_Rafał Greszta\_\_\_\_

Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe                                        | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe                                         | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>99 087,12</b>             | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka                                                | 616,47                       | 0,00                                  |
| - depozyty na żądanie                                    | 98 470,65                    | 0,00                                  |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Należności</b>                                        | <b>4 282,59</b>              | <b>552,66</b>                         |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 4 020,23                     | 290,30                                |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00                         | 0,00                                  |
| - pozostałe                                              | 262,36                       | 262,36                                |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                           | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe                                                                 | 0,00                         | 0,00                                        |
| - długoterminowe                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        |
| <b>Przyjęte depozyty</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>11 899,72</b>             | <b>528,31</b>                               |
| - z tytułu dostaw i usług                                                         | 11 430,71                    | 528,30                                      |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00                         | 0,00                                        |
| - z tytułu wynagrodzeń                                                            | 0,01                         | 0,01                                        |
| - inne                                                                            | 469,00                       | 0,00                                        |

**A.Golonka**  
Główny Księgowy

Rafał Greszta  
Dyrektor Instytucji



**Wynik finansowy Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu  
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku w złotych**

| Lp.                                                                | Wyszczególnienie                                                         | 2025 rok            |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                    |                                                                          | Plan<br>na 2024 r.  | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 r. | %              |
| 1                                                                  | 2                                                                        | 3                   | 4                                | 5              |
| I                                                                  | PRZYCHÓD OGÓŁEM                                                          | <b>2 036 000,00</b> | <b>2 100 452,26</b>              | <b>103,16%</b> |
| 1.                                                                 | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                    | 211 000,00          | 223 378,00                       | 105,86%        |
| 1.1                                                                | Pozostałe przychody                                                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00%          |
| 2.                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu                                             | 1 825 000,00        | 1 825 000,00                     | 100,00%        |
| 2.1                                                                | w tym: na remonty                                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00%          |
| 3.                                                                 | Dotacje inne – m.in. dotacje celowe                                      | 0,00                | 52 074,26                        | 0,00 %         |
| II                                                                 | KOSZTY                                                                   | <b>2 101 000,00</b> | <b>2 101 242,64</b>              | <b>100,01%</b> |
| 1.                                                                 | Amortyzacja                                                              | 61 050,00           | 80 769,07                        | 132,30%        |
| 2.                                                                 | Wynagrodzenia                                                            | 856 500,00          | 854 596,49                       | 99,78%         |
| 3.                                                                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                               | 158 250,00          | 157 367,59                       | 99,44%         |
| 4.                                                                 | Pozostałe koszty                                                         | 1 025 200,00        | 1 008 509,49                     | 98,36%         |
| III                                                                | ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)                              | <b>-65 000,00</b>   | <b>-790,38</b>                   | <b>1,22%</b>   |
| IV                                                                 | Wynik na działalności operacyjnej<br>(+/- przychody i koszty operacyjne) | <b>65 000,00</b>    | <b>84 937,77</b>                 | <b>130,67%</b> |
| V                                                                  | ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI<br>OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)          | <b>0,00</b>         | <b>84 147,39</b>                 | <b>-</b>       |
| VI                                                                 | Wynik na działalności finansowej<br>(+/- przychody, koszty finansowe)    | -                   | -                                | -              |
| VII                                                                | ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI<br>GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)           | <b>0,00</b>         | <b>84 147,39</b>                 | <b>-</b>       |
| VIII                                                               | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH<br>(+/- zyski i straty nadzwyczajne)        | -                   | -                                | -              |
| IX                                                                 | WYNIK FINANSOWY BRUTTO<br>(poz. VII + poz. VIII)                         | <b>0,00</b>         | <b>84 147,39</b>                 | <b>-</b>       |
| X                                                                  | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU<br>FINANSOWEGO                             | -                   | -                                | -              |
| 1.                                                                 | W tym podatek dochodowy od osób prawnych                                 | -                   | -                                | -              |
| XI                                                                 | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*                                | <b>0,00</b>         | <b>84 147,39</b>                 | <b>-</b>       |
| <b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIIÓW<br/>(wypełniają tylko muzea)</b> |                                                                          |                     |                                  |                |
|                                                                    |                                                                          | -                   | -                                | -              |
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE<br/>OGÓŁEM</b>                 |                                                                          |                     |                                  |                |
| <b>w tym:</b>                                                      |                                                                          |                     |                                  |                |
| <b>- finansowane z dotacji budżetowej</b>                          |                                                                          |                     |                                  |                |
|                                                                    |                                                                          | -                   | -                                | -              |
| <b>- finansowane ze środków Ministerstwa Sportu</b>                |                                                                          |                     |                                  |                |
|                                                                    |                                                                          | -                   | -                                | -              |

\*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”.

Kudowa Zdrój 29.03.2026 r.

.....**A.Golonka**.....

( podpis głównego księgowego )

.....**Rafał Greszta**.....

( podpis dyrektor instytucji )

# **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój**



**Stan na dzień 31 grudzień 2025 r.**

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, umożliwiające korzystanie - w granicach określonych przez prawo - z rzeczy (ruchomych i nieruchomości) zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów oraz rozporządzanie rzeczą. Drugą kategorię stanowią inne prawa majątkowe, takie jak użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw, hipoteka. Do trzeciej grupy zalicza się prawa majątkowe względne (nie skutkujące wobec osób trzecich), wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez gminę pozycji wspólnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z udziałów należących do Gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.).

Majątek stanowiący własność gminy Kudowa-Zdrój pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191),
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku inwestycji gminnych.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, gminne instytucje kultury oraz spółki.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku na stanie:

- jednostek budżetowych Gminy:
  - Przedszkola im. Kubusia Puchatka
  - Żłobka im. Kubusia Puchatka
  - Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości
  - Ośrodka Pomocy Społecznej
  - Urzędu Miejskiego
- Instytucji kultury:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej
  - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
  - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
- spółek:
  - Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o.
  - Sim Sudety Sp. z o.o 57-300 Kłodzko Pl. B. Chrobrego 1

# I Część tabelaryczna (synteza)

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Stan na:   |                                   | Planowane<br>Zwiększenia<br>(+)<br><br>Zmniejszenia<br>(-)<br>stanu w r.<br>budż | Sposób zagospodarowania              |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|-----|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                      | 31.12.2025 | Przewidywan<br>y na<br>31.12.2026 |                                                                                  | W bezpośrednim<br>zarządzie<br>Gminy | W zarządzie<br>jednostki<br>organizacyjnej,<br>spółki, instytucji<br>kultury | Dzierżawa,<br>najem,<br>leasing | Wieczyste<br>użytkowani<br>e | Inne formy<br>(np.<br>użyczenie) |
| 1.  | <b>Grunty ogółem [ha]</b>                            | <b>665</b> | <b>664</b>                        | <b>-1</b>                                                                        | <b>403</b>                           | <b>7</b>                                                                     | <b>206</b>                      | <b>45</b>                    | <b>4</b>                         |
|     | W tym:                                               | 0          |                                   |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Rolne                                                | 329        | 329                               |                                                                                  | 101                                  |                                                                              | 190                             | 38                           |                                  |
|     | Tereny mieszkaniowe                                  | 24         | 24                                |                                                                                  | 23                                   |                                                                              |                                 | 1                            |                                  |
|     | Działki budowlane                                    | 24         | 23                                | -1                                                                               | 19                                   |                                                                              |                                 | 5                            |                                  |
|     | Tereny rekreacyjne                                   | 20         | 20                                |                                                                                  | 10                                   |                                                                              | 10                              |                              |                                  |
|     | Pozostałe                                            | 124        | 124                               |                                                                                  | 106                                  | 7                                                                            | 6                               | 1                            | 4                                |
|     | Lasy w ha                                            | 127        | 127                               |                                                                                  | 127                                  |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Parki w ha                                           | 17         | 17                                |                                                                                  | 17                                   |                                                                              |                                 |                              |                                  |
| 2.  | <b>Budynki</b>                                       | <b>207</b> | <b>204</b>                        | <b>-15</b>                                                                       | <b>81</b>                            | <b>26</b>                                                                    | <b>11</b>                       | <b>0</b>                     | <b>89</b>                        |
|     | w tym:                                               |            |                                   |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Budynki mieszkalne i lokale<br>w budynkach wspólnot: | 103        | 100                               | 0                                                                                | 16                                   |                                                                              |                                 |                              | 87                               |
|     | w tym lokale komunalne                               | 300        | 285                               | -15                                                                              | 102                                  |                                                                              |                                 |                              | 198                              |
|     | Budynki oświatowe                                    | 6          | 6                                 |                                                                                  |                                      | 5                                                                            |                                 |                              | 1                                |
|     | Budynki kulturalne i<br>sportowe                     | 15         | 16                                | 1                                                                                | 3                                    | 12                                                                           |                                 |                              |                                  |
|     | Pozostałe budynki<br>użyteczności publicznej         | 16         | 16                                |                                                                                  | 14                                   | 1                                                                            |                                 |                              | 1                                |
|     | Inne                                                 | 67         | 66                                | -1                                                                               | 48                                   | 8                                                                            | 11                              |                              |                                  |
| 3.  | <b>Budowle i urządzenia</b>                          | <b>0</b>   |                                   |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Techniczne                                           | 0          |                                   |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Sieć wodociągowa                                     | 59         | 59                                |                                                                                  |                                      | 59                                                                           |                                 |                              |                                  |
|     | długość w km                                         | 0          |                                   |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Sieć kanalizacji sanitarnej<br>długość w km          | 39         | 39                                |                                                                                  | 4                                    | 35                                                                           |                                 |                              |                                  |
|     | Kanalizacja ogólnospławna<br>w km                    | 11         | 11                                |                                                                                  |                                      |                                                                              | 11                              |                              |                                  |
|     | Kanalizacja burzowa w km                             | 15         | 15                                |                                                                                  |                                      |                                                                              | 15                              |                              |                                  |
|     | Oczyszczalnie ścieków                                | 1          | 1                                 |                                                                                  |                                      | 1                                                                            |                                 |                              |                                  |
|     | Zrekultywowane wysypisko<br>– liczba                 | 1          | 1                                 |                                                                                  | 1                                    |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Drogi gminne (ulice<br>miejskie) dł. w km.           | 66         | 66                                |                                                                                  | 66                                   |                                                                              |                                 |                              |                                  |
|     | Obiekty sportowe i<br>rekreacyjne                    | 34         | 38                                | 4                                                                                | 26                                   | 7                                                                            |                                 |                              | 1                                |
| 4.  | Środki transp. - szt.                                | 61         | 62                                | 1                                                                                | 32                                   | 21                                                                           | 8                               |                              |                                  |
| 5.  | Pożyczki udzielone<br>(w mln zł)                     | 2 165      | 2 765                             | 600                                                                              |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
| 6.  | Obligacje własne Sprzedaż<br>w zł                    | 0,00       | 0,00                              |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
| 7.  | Samorządowe Instytucje<br>Kultury                    | 3          | 3                                 |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
| 8.  | Gminne jednostki<br>organizacyjne                    | 6          | 6                                 |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
| 9.  | Związki komunalne                                    |            |                                   |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
| 10. | Stowarzyszenia, których<br>członkiem jest Gmina      | 6          | 6                                 |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |
| 11. | Spółki prawa handl. -pow.<br>50% udziałów            | 2          | 2                                 |                                                                                  |                                      |                                                                              |                                 |                              |                                  |

## **II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych**

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Gminy Kudowa-Zdrój w tym: Urzędu Miejskiego, Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Żłobka im. Kubusia Puchatka, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych Gminy wynikających ze zbiorczych sprawozdań budżetowych przedstawia poniższa tabela:

| L.p.     | Wyszczególnienie                                         | Stan na<br>31.12.2024 | Stan na<br>31.12.2025 | Zmiana<br>wartości (4-3) |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                        | 3                     | 4                     | 5                        |
| <b>A</b> | <b>Należności</b>                                        | <b>12 709 410,30</b>  | <b>14 414 357,24</b>  | <b>1 704 946,94</b>      |
| <b>1</b> | <b>pożyczki</b>                                          | <b>2 399 969,61</b>   | <b>2 971 500,94</b>   | <b>571 531,33</b>        |
| I        | długoterminowe                                           | 2 398 847,44          | 2 971 500,94          | 572 653,50               |
| II       | krótkoterminowe                                          | 1 122,17              | 0,00                  | -1 122,17                |
| <b>2</b> | <b>należności wymagalne</b>                              | <b>9 455 974,38</b>   | <b>9 288 276,54</b>   | <b>-167 697,84</b>       |
|          | należności z tytułu dostaw towarów i usług               | 615 387,49            | 687 801,00            | 72 413,51                |
|          | Pozostałe należności                                     | 8 840 586,89          | 8 600 475,54          | -240 111,35              |
| <b>3</b> | <b>pozostałe należności:</b>                             | <b>853 466,31</b>     | <b>2 154 579,76</b>   | <b>1 301 113,45</b>      |
|          | należności z tytułu dostaw towarów i usług               | 79 677,65             | 95 606,25             | 15 928,60                |
|          | Należności z tyt. podatków i składek na ubezpiecz. społ. | 483 949,80            | 1 898 212,31          | 1 414 262,51             |
|          | z tyt. innych niż wymienione powyżej                     | 289 838,86            | 160 761,20            | -129 077,66              |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania</b>                                      | <b>14 340 119,54</b>  | <b>16 274 944,43</b>  | <b>1 934 824,89</b>      |
| I        | długoterminowe z tytułu :                                | <b>14 312 447,59</b>  | <b>16 246 334,96</b>  | <b>1 933 887,37</b>      |
| 1        | kredyty i pożyczki                                       | 14 312 447,59         | 16 246 334,96         | 1 933 887,37             |
| II       | krótkoterminowe z tytułu:                                | <b>27 671,95</b>      | <b>28 609,47</b>      | <b>937,52</b>            |
| 1        | dostaw towarów i usług                                   | 20 607,55             | 28 531,47             | 7 923,92                 |
| 2        | kredytów i pożyczek                                      | 0,00                  |                       | 0,00                     |
| 3        | pozostałe                                                | 7 064,40              | 78,00                 | -6 986,40                |
| <b>C</b> | <b>Środki pieniężne</b>                                  | <b>4 858 222,52</b>   | <b>9 296 805,62</b>   | <b>4 438 583,10</b>      |
|          | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                 | 4 858 222,52          | 9 296 805,62          | 4 438 583,10             |

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 13,41 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zwiększyła się o 13,49 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025r. zwiększyła się o 91,36 % w stosunku do roku poprzedniego.

### III. Środki trwałe

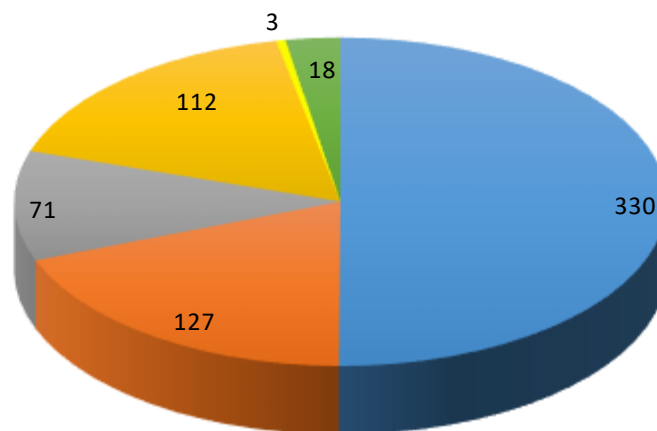
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa -Zdrój zajmują powierzchnię **665** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

| Lp. | Określenie rodzaju |                                                                      | 31.12.2024          | 31.12.2025          | różnica (2025-2024) |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | Numer              | Nazwa                                                                | m.kw                | m kw.               | m.kw.               |
| 1.  | 10                 | Grunty orne                                                          | 3 273 222,17        | 3 312 515,17        | 39 293,00           |
| 2.  | 18                 | Nieużytki                                                            | 24 171,00           | 24 171,00           | 0,00                |
| 3.  | 20                 | Lasy                                                                 | 1 265 035,17        | 1 265 235,17        | 200,00              |
| 4.  | 30                 | Tereny mieszkaniowe                                                  | 242 491,83          | 239 724,15          | -2 767,68           |
| 5.  | 31                 | Tereny przemysłowe                                                   | 31 936,00           | 31 936,00           | 0,00                |
| 6.  | 32                 | Inne tereny zabudowane                                               | 139 160,87          | 141 073,87          | 1 913,00            |
| 7.  | 33                 | Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy            | 107 152,00          | 106 367,00          | -785,00             |
| 8.  | 34                 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                                      | 196 593,00          | 196 593,00          | 0,00                |
| 9.  | 40                 | Drogi                                                                | 1 037 450,00        | 1 040 421,00        | 2 971,00            |
| 10. | 41                 | Tereny kolejowe                                                      | 48 048,00           | 46 415,00           | -1 633,00           |
| 11. | 42                 | Inne tereny komunikacyjne                                            | 31 429,00           | 30 875,00           | -554,00             |
| 12. | 43                 | Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych | 3 293,00            | 3 293,00            | 0,00                |
| 13. | 60                 | Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi                              | 33 036,00           | 32 845,00           | -191,00             |
| 14. | 62                 | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi                         | 0,00                | 185,00              | 185,00              |
| 15. | 70                 | Tereny różne                                                         | 177 003,00          | 177 003,00          | 0,00                |
|     | <b>Razem</b>       |                                                                      | <b>6 610 021,04</b> | <b>6 648 652,36</b> | <b>38 631,32</b>    |

#### Wartość inwentarzowa gruntów Gminy Kudowa-Zdrój

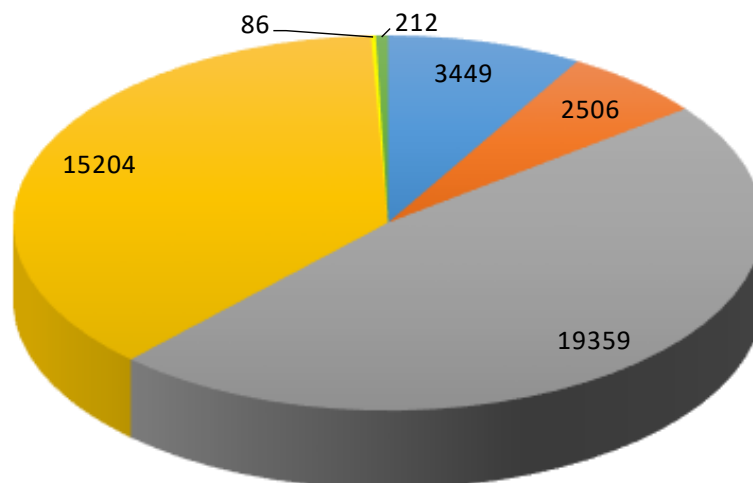
| Lp.          | Podgrupa |                                   | Wartość inwentarzowa |                   |                   |                      |
|--------------|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | Numer    | Nazwa                             | B.O.                 | Zwięk.            | Zmniej.           | B.Z.                 |
| 1.           | 1        | GRUNTY ROLNE                      | 3 450 461,60         | 127 821,60        | 129 395,90        | 3 448 887,30         |
| 2.           | 2        | GRUNTY LEŚNE                      | 2 505 821,00         | 4 906,00          | 4 766,00          | 2 505 961,00         |
| 3.           | 3        | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE | 19 457 155,54        | 92 631,40         | 190 339,43        | 19 359 447,51        |
| 4.           | 4        | TERENY KOMUNIKACYJNE              | 15 163 613,98        | 281 900,00        | 241 010,00        | 15 204 503,98        |
| 5.           | 6        | GRUNTY POD WODAMI                 | 85 662,00            | 497,00            | 573,00            | 85 586,00            |
| 6.           | 7        | TERENY RÓŻNE                      | 211 847,32           | 0                 | 0                 | 211 847,32           |
| <b>Razem</b> |          |                                   | <b>40 874 561,44</b> | <b>507 756,00</b> | <b>566 084,33</b> | <b>40 816 233,11</b> |

### POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH 31.12.2025 ROK



■ ROLNE                      ■ LEŚNE                      ■ ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE  
■ TERENY KOMUNIKACYJNE    ■ GRUNTY POD WODAMI    ■ TERENY RÓŻNE

### WARTOŚĆ GRUNTÓW W TYS.ZŁ-31.12.2025 ROK

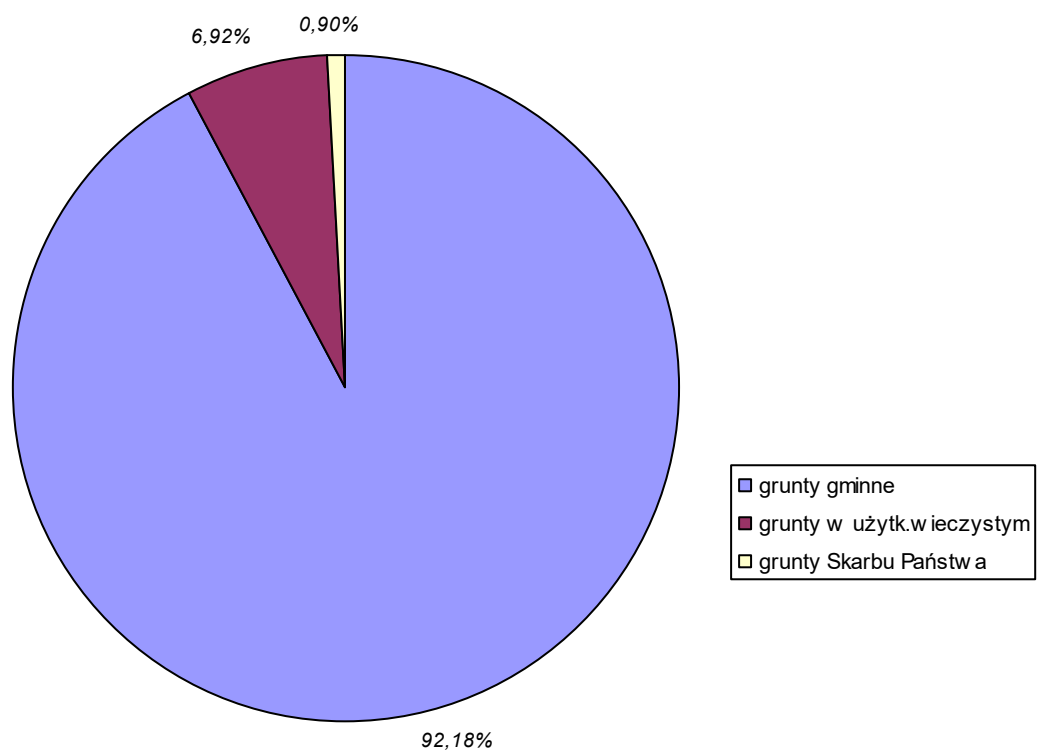


■ ROLNE                      ■ LEŚNE                      ■ ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE  
■ TERENY KOMUNIKACYJNE    ■ GRUNTY POD WODAMI    ■ TERENY RÓŻNE

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Kudowa - Zdrój przedstawia tabela oraz wykres:

| L.p. | Wyszczególnienie                | Powierzchnia w ha | Udział % |
|------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.   | grunty gminne                   | 613               | 92,18    |
| 2.   | grunty w użytkowaniu wieczystym | 46                | 6,92     |
| 3.   | grunty Skarbu Państwa           | 6                 | 0,90     |
|      | ogółem                          | 665               | 100,00   |

Udział % gruntów





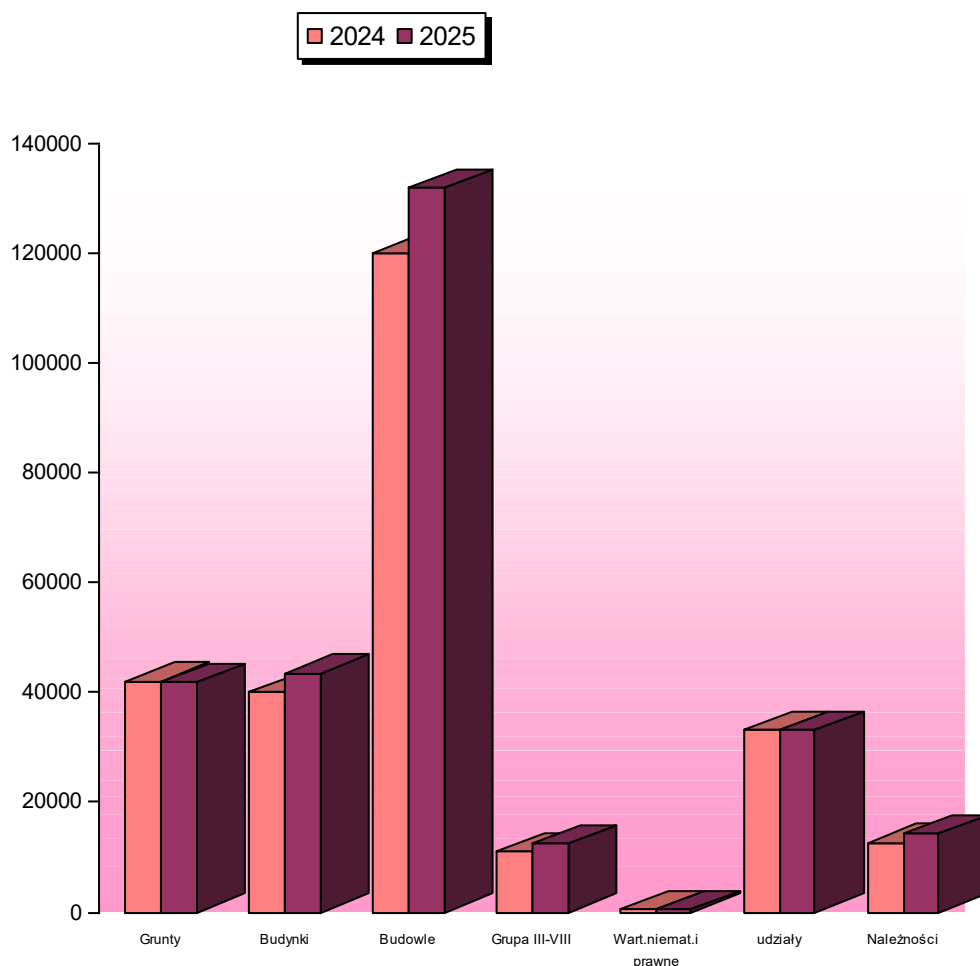
## Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

### 1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

| Wg grup rodzajowych<br>środków trwałych                                                    | Stan na<br>31.12.2024 | Umorzenie      | Stan na<br>31.12.2025 | Umorzenie      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 0- Grunty                                                                                  | 42 026                |                | 41 967                |                |
| I - Budynki                                                                                | 40 098                | 14 777         | 43 505                | 15 365         |
| II - Budowle                                                                               | 120 108               | 55 321         | 131 780               | 60 491         |
| III - Kotły, maszyny<br>energetyczne                                                       | 1 418                 | 1 031          | 1 364                 | 891            |
| IV - Maszyny, urządzenia<br>i aparaty ogólnego<br>zastosowania                             | 1 218                 | 865            | 1 776                 | 983            |
| V - Maszyny, urządzenia<br>i aparaty specjalne<br>branżowe                                 | 272                   | 259            | 881                   | 251            |
| VI - Urządzenia techniczne                                                                 | 2 854                 | 1 502          | 3 191                 | 1 701          |
| VII - Środki transportowe                                                                  | 3 914                 | 3 221          | 3 706                 | 2 869          |
| VIII - Urządzenia, przyrządy<br>ruchomości i wyposażenie                                   | 1 467                 | 1 399          | 1 528                 | 1 435          |
| <b>Wartości niematerialne i prawne i<br/>pozostałe wartości niematerialne i<br/>prawne</b> | 485                   | 485            | 503                   | 502            |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                         | <b>213 860</b>        | <b>78 860</b>  | <b>230 201</b>        | <b>84 488</b>  |
| W tym :                                                                                    |                       |                |                       |                |
| Miejska Biblioteka Publiczna                                                               | 661,00                | 311,00         | 679,00                | 328,00         |
| Muzeum Kultury Ludowej Pogórza<br>Sudeckiego                                               | 426,00                | 390,00         | 426,00                | 392,00         |
| KCKiS                                                                                      | 2 423,00              | 812,00         | 2 439,00              | 892,00         |
| OPS                                                                                        | 771,00                | 117,00         | 769,00                | 142,00         |
| Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3,<br>Zespół Szkół Publicznych,<br>Przedszkole, Żłobek)      | 11 716                | 5 781          | 11 713                | 6 097          |
| Urząd Miasta                                                                               | 197 863               | 71 449         | 214 175               | 76 637         |
| <b>2. Spółki prawa handlowego</b>                                                          | <b>61 161</b>         | <b>31 198</b>  | <b>62 319</b>         | <b>32 829</b>  |
| Kudowski Zakład Wodociągów<br>i Kanalizacji sp. z o.o                                      | 43 223                | 25 297         | 44 381                | 26 661         |
| Basen "Wodny Świat"                                                                        | 17 938                | 5 901          | 17 938                | 6 168          |
| <b>Ogółem środki trwałe (1+ 2)</b>                                                         | <b>275 021</b>        | <b>110 058</b> | <b>292 520</b>        | <b>117 317</b> |

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2025 wzrósł o 6,60 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 93,91 %, w grupie VII – środki transportu – 77,41 %, w grupie III – kotły i maszyny energetyczne – 65,32 %, w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 55,35 %, - w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie V – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – 28,49 %, w grupie I – budynki – 35,32 %, w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 45,90 % oraz w grupie VI – urządzenia techniczne – 53,31 %.

## STRUKTURA MAJĄTKU GMINY ( Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)

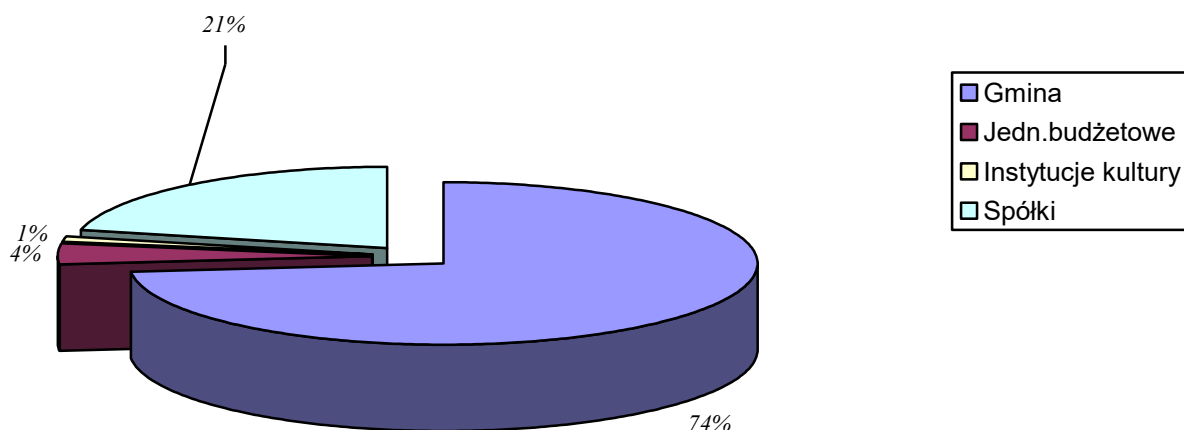


Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2024 jak i 2025 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 78,25 %. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 11,90 % majątku ogółem. Natomiast udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy III-VIII środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 4,66 %. Należności na dzień 31.12.2025 r. stanowią 5,19 % majątku.

**Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy ( w tys. zł)**

| <b><u>Nazwa</u></b>            | <b><u>Jednostka</u></b>                                        | <b><u>Wartość wg stanu<br/>na<br/>31.12.2024 r.</u></b> | <b><u>Wartość wg stanu<br/>na<br/>31.12.2025 r.</u></b> | <b><u>Zmiany</u></b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| -                              | -                                                              |                                                         |                                                         |                      |
| Poz. środki trwałe             | Urząd Miejski                                                  | 2 073                                                   | 2 339                                                   | 266                  |
|                                | Żłobek im. Kubusia Puchatka                                    | 28                                                      | 28                                                      | 0                    |
|                                | Przedszkole im. Kubusia Puchatka                               | 253                                                     | 246                                                     | -7                   |
|                                | Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości | 312                                                     | 402                                                     | 90                   |
|                                | Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II                     | 988                                                     | 1 511                                                   | 523                  |
|                                | Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 139                                                     | 175                                                     | 36                   |
|                                | Miejska Biblioteka Publiczna                                   | 150                                                     | 224                                                     | 74                   |
|                                | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza                                 | 138                                                     | 148                                                     | 10                   |
|                                | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu                             | 76                                                      | 98                                                      | 22                   |
|                                | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>4 157</b>                                            | <b>5 171</b>                                            | <b>1 014</b>         |
| Księgozbiory                   | Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości | 68                                                      | 72                                                      | 4                    |
|                                | Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II                     | 330                                                     | 300                                                     | -30                  |
|                                | Miejska Biblioteka Publiczna                                   | 622                                                     | 662                                                     | 40                   |
|                                | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>1 020</b>                                            | <b>1 034</b>                                            | <b>14</b>            |
| Ekspozyty muzealne             | Muzeum Kultury Ludowej                                         | 58                                                      | 58                                                      | 0                    |
| Materiały pomocnicze do wystaw | Muzeum Kultury Ludowej                                         | 45                                                      | 45                                                      | 0                    |
|                                | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>103</b>                                              | <b>103</b>                                              | <b>0</b>             |
|                                | <b>OGÓŁEM</b>                                                  | <b>5 280</b>                                            | <b>6 308</b>                                            | <b>1 028</b>         |

### Wartość mienia komunalnego w podziale na poszczególnych dysponentów



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 74 % majątku, a jednostki budżetowe ( tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Przedszkole im. Kubusia Puchatka i Żłobek im. Kubusia Puchatka) wraz z gminnymi instytucjami kultury użytkują 5 % majątku gminy. Natomiast 21 % udziału w ogólnym majątku posiadają spółki, w których gmina ma udziały.

#### Wartość księgowa udziałów Gminy w spółkach – zmiany:

| L.P. | Nazwa spółki                                                      | Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2024 | Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2024 | Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2025 | Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2025 r. | Zmiana wartości (5-3) |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | 2                                                                 | 3                                          | 4                                                   | 5                                          | 6                                                      | 7                     |
| 1.   | Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój | 11.900.000,00                              | 70%                                                 | 11.900.000,00                              | 70%                                                    | 0,00                  |
| 2    | Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój                      | 16.623.112,00                              | 100%                                                | 16.623.112,00                              | 100%                                                   | 0,00                  |
| 3    | Sim Sudety Sp. z o.o. 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 8                 | 4.520.150,00                               | 5,96%                                               | 4.520.150,00                               | 4,88%                                                  | 0,00                  |
|      | <b>RAZEM</b>                                                      | <b>33.043.262,00</b>                       |                                                     | <b>33.043.262,00</b>                       |                                                        | <b>0,00</b>           |

### **Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W okresie od 31.12.2024 do 31.12.2025 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę **1.969.082,66 zł** w tym:

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - ze sprzedaży nieruchomości (grunty)                                                    | 1.033.456,04 zł |
| - ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu | 674.468,91 zł   |
| - z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych, budynków i gruntów                             | 116.453,51 zł   |
| - ze sprzedaży użytkowania wieczystego                                                   | 63.907,61 zł    |
| - z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności                            | 47.072,53 zł    |
| - ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych (śmieciarka Iveco, kontener sanitarny)   | 31.173,16 zł    |
| - ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych                                                | 2.551,00 zł     |

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2024 zmniejszyła się o 8,87 %.

| L.p. | Źródło dochodów                                                                          | Wykonanie na 31.12.2025 | Planowane wykonanie w roku budżetowym 2026 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                             | 63.907,61 zł            | 65.000,00 zł                               |
| 2    | Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali                                             | 2.289.828,03 zł         | 2.420.846,00 zł                            |
| 3    | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                         | 1.824.378,36 zł         | 2.400.000,00 zł                            |
| 4    | Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 47.072,53 zł            | 50.756,00 zł                               |
| 5.   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                               | 33.724,16 zł            | 25.000,00 zł                               |
| 6.   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność                                | 19,76 zł                |                                            |
|      | <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>4.258.930,45 zł</b>  | <b>4.961.602,00 zł</b>                     |

### **ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE**

#### **OD 31.12.2024 DO 31.12.2025 R.**

- w 2025 roku gmina zbyła następujące nieruchomości gruntowe – 24 działki o łącznej powierzchni 5.389,00 m2 w tym:
  - 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 2.006,00 m<sup>2</sup> (przetarg nieograniczony),
  - 2 działki pod usługi zdrowia, usługi turystyki o pow. 269,00 m2 (przetarg nieograniczony),
  - 1 działka pod teren zabudowy śródmiejskiej o pow. 177,00 m<sup>2</sup>(przetarg nieograniczony),
  - 19 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 2.937,00 m<sup>2</sup>

W 2025 roku gmina zbyła udziały w gruntach, związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, o łącznej pow. 615,86 m<sup>2</sup>.

- w 2025 roku sprzedano 11 lokali w tym:
  - 7 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 327,18 m<sup>2</sup>;
  - 4 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 106,44 m<sup>2</sup>;

## PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2026 ROKU:

### Zmniejszenia:

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z funkcją usługową – 1.200.000,00 zł (3 działki obręb Słone, 3 działki obręb Nowy Zdrój, 3 działki obręb Zakrze, 1 działka obręb Czerмна),
  - 1 działka pod zabudowę usługową – 300.000,00 zł,
- grunty na poprawę zagospodarowania – 100.000,00 zł,
- lokale mieszkalne - około 10 lokali mieszkalnych - 800.000,00 zł (w tym 8 lokali na rzecz najemców i 2 lokale w trybie przetargu ustnego nieograniczonego).

### sprzedaż składników majątkowych

- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i przygodne ok. 150 m<sup>3</sup>) - 25.000,00 zł

### Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) Gminy Kudowa – Zdrój wg stanu na 31-12-2025 r.

| Lp. | Konto                 | Nazwa konta                                                                   | Bilans otwarcia | Saldo     | Zmiana wartości |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
|     | Syn-Dz-Roz-Par-Zad    |                                                                               | Wn              | Wn        |                 |
| 1   | 2                     | 3                                                                             | 4               | 6         | 6               |
| 1   | 080-600-60016-6050-00 | INWESTYCJE-PŁACZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ-CZERMNA-ŻDARKI                         | 5 706,00        | 52 186,00 | 46 480,00       |
| 2   | 080-600-60016-6050-01 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOK.PROJ. | 57 195,00       | 54 120,00 | -3 075,00       |
| 3   | 080-600-60016-6050-02 | R.B-DROGI GMINNE-DOKM.PROJ.MODERNIZACJI DRÓG-NOVAPROJECT-(UMOWA 90 TYS.)      | 59 250,00       | 98 610,00 | 39 360,00       |
| 4   | 080-600-60016-6050-03 | INWESTYCJE-PRZEBUDOWA FRAGM.KOŚCIELNEJ,SŁONE,BRZOZOWIE-                       | 25 707,00       | 18 327,00 | -7 380,00       |
| 5   | 080-600-60016-6050-04 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. KOŚCIUSZKI-WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE              | 38 406,82       | 34 716,82 | -3 690,00       |
| 6   | 080-600-60016-6050-05 | INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL. SŁONE - ETAP I i II                                 | 0,00            | 1 500,00  | 1 500,00        |
| 7   | 080-600-60016-6050-06 | INWESTYCJE-JODŁOWA, CYPRYSOWA,DĘBOWA                                          | 0,00            | 5 500,00  | 5 500,00        |
| 8   | 080-600-60016-6050-08 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. BRZOZOWIE                 | 2 969,71        | 0,00      | -2 969,71       |
| 9   | 080-600-60016-6050-11 | INWESTYCJE-DOK.PROJ.PRZEBUDOWA CHROBREGO,KOŚCIUSZKI-KŁĘSKI ŻYWYŁOWE           | 9 840,00        | 9 840,00  | 0,00            |
| 10  | 080-600-60016-6050-13 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI-UL.JAKUBOWICE       | 8 610,00        | 8 610,00  | 0,00            |
| 11  | 080-600-60016-6050-14 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA MIEJSC PARKING.UL.OKRZEI                       | 4 077,50        | 0,00      | -4 077,50       |
| 12  | 080-600-60016-6050-15 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA PARKINGU TURYSTYCZNEGO UL.1 MAJA               | 7 380,00        | 7 380,00  | 0,00            |

|    |                       |                                                                                                    |              |              |               |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 13 | 080-600-60016-6050-23 | INWESTYCJE- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY W POPRZEMYSŁOWEJ CZĘŚCI MIASTA-                            | 6 763,77     | 6 763,77     | 0,00          |
| 14 | 080-600-60016-6050-25 | INW.-DROGA DOJAZD.TYMCZASOWA DO BUD.UL.SŁONECZNA 25/XI-OBOK BUENOS AIRES                           | 20 076,18    | 12 334,88    | -7 741,30     |
| 15 | 080-600-60016-6050-28 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.FABRYCZNA-                                                              |              | 7 380,00     | 7 380,00      |
| 16 | 080-600-60016-6050-29 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA SYSTEMU DRÓG GMINNYCH CHROBREGO, OKRZEI                                    | 456 215,39   | 1 820,60     | -454 394,79   |
| 17 | 080-600-60016-6050-30 | INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ-NR 119245D-2023R                                              | 2 330 859,42 | 0,00         | -2 330 859,42 |
| 18 | 080-600-60016-6050-32 | INWESTYCJE-DOKUMENTACJA PROJ.-KOSZTORYSOWA-PRZWBUDOWA DRÓG-NOVAPROJECT                             | 100 552,50   | 46 125,00    | -54 427,50    |
| 19 | 080-600-60016-6050-34 | INWESTYCJE-DZ. NR 234/16 OBR.ZAKRZE                                                                | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00          |
| 20 | 080-600-60016-6050-35 | INWESTYCJE- BUDOWA DROGI TYMCZASOWEJ UL. GŁÓWNA-                                                   | 137 419,85   | 138 711,35   | 1 291,50      |
| 21 | 080-600-60016-6050-36 | R.B-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULICY SŁONE I NAD POTOKIEM- ETAP II                                    | 0,00         | 22 666,64    | 22 666,64     |
| 22 | 080-600-60016-6050-38 | INWESTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZPOLSKI ŁAD-R.B-DROGI GMINNE-INWESTYCJE                                   | 6 150,00     | 6 150,00     | 0,00          |
| 23 | 080-600-60016-6050-41 | INWESTYCJE-DOK.PROJ.-PRZEBUDOWA ULICY SŁONE I NAD POTOKIEM- ETAP III(NOVAPROJECT)                  | 45 510,00    | 45 510,00    | 0,00          |
| 24 | 080-600-60016-6050-42 | INWESTYCJE-POPRAWA INFRASTRUKTURY POPEGEEROWSKIEJ-BRZOZOWIE                                        | 72 655,27    | 0,00         | -72 655,27    |
| 25 | 080-600-60016-6050-45 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-MODERNIZACJA FRAGMENTU UL. KOŚCIUSZKI                           | 54 120,00    | 54 120,00    | 0,00          |
| 26 | 080-600-60016-6050-46 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. SŁONECZNEJ- POLSKI ŁAD-WKŁAD WŁASNY                                    | 36 682,26    | 0,00         | -36 682,26    |
| 27 | 080-600-60016-6050-49 | INWESTYCJE-DROGI-WYK.DOK.PROJ.KOSZT.-PRZEBUDOWA PRZEPUSTU UL. JAKUBOWICE                           | 26 752,50    | 26 752,50    | 0,00          |
| 28 | 080-600-60016-6050-51 | R.B.-DROGI GMINNEJ -PREBUDOWA DROGI GM.119236D- UL.MICKIEWICZA                                     | 0,00         | 7 072,50     | 7 072,50      |
| 29 | 080-600-60016-6050-52 | R.B.-DROGI GMINNEJ -PREBUDOWA DROGI GM.119238D- UL.NAD POTOKIEM                                    | 0,00         | 2 485 780,96 | 2 485 780,96  |
| 30 | 080-600-60016-6050-53 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW                                   | 0,00         | 5 950,00     | 5 950,00      |
| 31 | 080-600-60016-6060-00 | INWESTYCJE-ZAKUP, PRZEJĘCIE DZIAŁEK POD DROGI PUBLICZNE-                                           | 55 100,00    | 0,00         | -55 100,00    |
| 32 | 080-600-60016-6370-03 | INWESTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZPOLSKI ŁAD-MODERNIZACJA DR.W BRZOZOWIU                                   | 1 112 020,20 | 0,00         | -1 112 020,20 |
| 33 | 080-600-60016-6370-04 | INWESTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-MODERNIZACJA UL.SŁONECZNEJ                                   | 1 000 000,00 | 0,00         | -1 000 000,00 |
| 34 | 080-630-63003-6050-00 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-DOKUM.PROJ.PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA | 54 619,00    | 58 834,15    | 4 215,15      |
| 35 | 080-630-63003-6050-15 | INWESTYCJE-PROJ.-ŚCIEŻKA ROWEROWA CZERMNA - ZDARKY                                                 | 63 985,00    | 63 985,00    | 0,00          |
| 36 | 080-630-63003-6050-18 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-DOKUM.PROJ.-KOSZT.                                                | 0,00         | 18 236,00    | 18 236,00     |
| 37 | 080-630-63003-6057-01 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-WYD.INWEST.PROJEKT BALNEUM GLACENSIS-WKŁ.UŁ                                   | 0,00         | 1 424 882,22 | 1 424 882,22  |
| 38 | 080-630-63003-6057-02 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-PROJ.BUDOWA TRAS ROWEROWYCHW KUDOWIE-ZDROJU-WKŁ.UŁ                            | 0,00         | 22 386,00    | 22 386,00     |
| 39 | 080-630-63003-6059-01 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-WYD.INWEST.PROJEKT BALNEUM GLACENSIS-WKŁ.WŁ                                   | 0,00         | 356 220,56   | 356 220,56    |
| 40 | 080-630-63003-6059-02 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-PROJ.BUDOWA TRAS ROWEROWYCHW KUDOWIE-ZDROJU-WKŁ.WŁ                            | 0,00         | 9 594,00     | 9 594,00      |
| 41 | 080-700-70005-6050-00 | INWESTYCJE-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UL.FREDRY 8-                                                  | 67 950,00    | 0,00         | -67 950,00    |
| 42 | 080-700-70007-6050-03 | INWESTYCJE-GOSP.MIESZK.-DOK.PROJ.TERMOMODERNIZACJI GMINNYCH BUD.MIESZK.                            | 1 646,61     | 190 636,72   | 188 990,11    |
| 43 | 080-700-70007-6050-06 | INWESTYCJE- BUDYNEK UL. 1 MAJA 25                                                                  | 8 014,88     | 11 938,78    | 3 923,90      |
| 44 | 080-700-70007-6050-08 | INWESTYCJE-G.M.-UL.ZDROJOWA 39A                                                                    | 123 468,00   | 1 098 991,30 | 975 523,30    |

|    |                       |                                                                                       |            |              |              |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 45 | 080-700-70007-6050-09 | INWESTYCJE-PRZBUDOWA LOKALI MIESZKALYCH-LUBELSKA 8                                    | 67 357,40  | 67 811,04    | 453,64       |
| 46 | 080-700-70007-6050-10 | INWESTYCJE-G.M.-UL.SŁONE 131                                                          | 66 241,37  | 102 737,12   | 36 495,75    |
| 47 | 080-700-70007-6050-13 | INWESTYCJE-BUDYNEK-GŁÓWNA 17                                                          | 0,00       | 9 840,00     | 9 840,00     |
| 48 | 080-700-70007-6050-14 | INWESTYCJE-G.M.-UL.ZDROJOWA 39                                                        | 0,00       | 11 234,22    | 11 234,22    |
| 49 | 080-700-70007-6050-17 | INWESTYCJE-PRZBUDOWA LOKALI MIESZKAL.-ZDROJOWA 39A                                    | 0,00       | 59 597,64    | 59 597,64    |
| 50 | 080-700-70007-6050-18 | INWESTYCJE-BUDYNEK-GŁÓWNA 15                                                          | 0,00       | 2 052,00     | 2 052,00     |
| 51 | 080-700-70007-6057-00 | ZAANGAZ.-GOSP.MIESZK.-TERMOMODERNIZACJA Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA-BUD.KOMUNALNE-WKŁ.UŁ  | 0,00       | 1 125 159,18 | 1 125 159,18 |
| 52 | 080-700-70007-6059-00 | ZAANGAZ.-GOSP.MIESZK.-TERMOMODERNIZACJA Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA-BUD.KOMUNALNE-WKŁ.WŁ. | 0,00       | 489 011,05   | 489 011,05   |
| 53 | 080-700-70095-6050-00 | INWESTYCJE-17 HA-UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO                                    | 613 075,77 | 613 075,77   | 0,00         |
| 54 | 080-700-70095-6050-01 | INWESTYCJE-BUDOWA SIECI WOD-KAN UL. BRZOZOWIE                                         | 6 150,00   | 39 150,00    | 33 000,00    |
| 55 | 080-700-70095-6050-05 | INWESTYCJE-BUDOWA DROGI UL.WRZOSOWA                                                   | 170 728,92 | 170 728,92   | 0,00         |
| 56 | 080-700-70095-6050-06 | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOK.PROJ.         | 1 665,65   | 1 665,65     | 0,00         |
| 57 | 080-700-70095-6050-07 | INWESTYCJE.-GOSP.MIESZKANIOWA-DROGA TYMCZASOWA OSIEDLE DOMKÓW UL. BOCZNA              | 3 690,00   | 3 690,00     | 0,00         |
| 58 | 080-700-70095-6050-09 | INWESTYCJE-ZJAZD I DOJŚCIE DO BUDYNKU-UL.NAD POTOKIEM 60                              | 14 987,55  | 0,00         | -14 987,55   |
| 59 | 080-700-70095-6050-10 | INWESTYCJE.-GOSP.MIESZKANIOWA-BUDOWA DR.TYMCZASOWEJ UL.DĘBOWA                         | 20 000,00  | 20 000,00    | 0,00         |
| 60 | 080-700-70095-6050-12 | INWESTYCJE.-DROGA TYMCZASOWA ,UL.BLUSZCZOWA-                                          | 70 506,50  | 70 506,50    | 0,00         |
| 61 | 080-700-70095-6050-13 | INWESTYCJE.-GOSP.GRUNTAMI-INWEST.-WYK.DOJŚCIA-BUDYNKI UL.TKACKA 5                     | 16 662,00  | 0,00         | -16 662,00   |
| 62 | 080-700-70095-6050-14 | INWESTYCJE-GOSP.GR.I NIERUCH.-UZBROJENIE TERENU DLA OSIEDLA-UL.BOCZNA                 | 0,00       | 88 500,00    | 88 500,00    |
| 63 | 080-700-70095-6057-00 | INWESTYCJE-ZAGOSP.PRZESTRZENI PUBL.NA OSIEDLU POGODNE W KUDOWIE-ZDR.-WKŁAD UE         | 0,00       | 18 942,00    | 18 942,00    |
| 64 | 080-700-70095-6059-00 | INWESTYCJE-ZAGOSP.PRZESTRZENI PUBL.NA OSIEDLU POGODNE W KUDOWIE-ZDR.-WKŁAD WŁ         | 0,00       | 8 118,00     | 8 118,00     |
| 65 | 080-750-75095-6050-00 | INWESTYCJE-ADM.PUBLICZNA-URZĘDY GM.-INWEST.-DOK.PROJ. BUDOWA DZWIGU OSOBOWO           | 2 481,51   | 24 621,51    | 22 140,00    |
| 66 | 080-754-75412-6050-00 | INWESTYCJE-BEZP.PUBL.-OSP-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.ROZBUDOWY REMIZY-OSP BRZOZOWIE        | 22 130,00  | 0,00         | -22 130,00   |
| 67 | 080-754-75412-6050-01 | INWESTYCJE-OSP-POPRAWA INFRASTRUKTURY POPEGEEROWSKIEJ-BRZOZOWIE                       | 1 000,00   | 0,00         | -1 000,00    |
| 68 | 080-754-75412-6050-02 | INWESTYCJE-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.TERMOMODERN. REMIZY-OSP KUDOWA-1 MAJA 49             | 43 000,00  | 43 000,00    | 0,00         |
| 69 | 080-754-75412-6050-03 | INWESTYCJE-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.TERMOMODERN. REMIZY-OSP KUDOWA-SŁONE 66A             | 17 000,00  | 17 000,00    | 0,00         |
| 70 | 080-754-75416-6050-00 | INWESTYCJE-STRĄŻE MIEJSKIE-BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO-CZ.I                         | 0,00       | 1 175,78     | 1 175,78     |
| 71 | 080-801-80101-6050-04 | INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH.-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO-SP3                         | 28 145,00  | 28 145,00    | 0,00         |
| 72 | 080-801-80104-6050-00 | INWESTYCJE-BUDOWA PRZEDSZKOLA -                                                       | 20 723,50  | 20 723,50    | 0,00         |
| 73 | 080-801-80195-6050-00 | INWESTYCJE-OŚWIATA-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO-LICEUM-PROGRAM FUNKCJ               | 33 208,70  | 33 208,70    | 0,00         |
| 74 | 080-851-85154-6050-00 | R.B.-OCHRONA ZDR.-MODERN.BOISKA SPORTOWEGO-ŚWIETLICA BRZOZOWIE                        | 36 900,00  | 0,00         | -36 900,00   |
| 75 | 080-851-85154-6050-02 | INWESTYCJE-OCHR.ZDR.-MONITORING                                                       | 0,00       | 1 230,00     | 1 230,00     |



|    |                       |                                                                                     |                     |                      |                     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|    |                       | PLACÓW ZABAW I MIEJSC NIELEGALNEGO ZPOŻ.ALKOH.                                      |                     |                      |                     |
| 76 | 080-855-85505-6050-00 | INWESTYCJE-POL.SPOŁ.-ŻŁOBKI-BUDOWA ŻŁOBKA                                           | 68 876,50           | 68 876,50            | 0,00                |
| 77 | 080-900-90004-6050-01 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKLARNIOWYCH-UL.MICKIEWICZA 3                     | 0,00                | 169 331,05           | 169 331,05          |
| 78 | 080-900-90005-6050-00 | INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŹRÓDŁA ODNAWILANE- KLASTER ENERGII ARES        | 472,13              | 0,00                 | -472,13             |
| 79 | 080-900-90008-6057-00 | INWESTYCJE-.PROJ.-POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI GÓRY PARKOWEJ-                           | 0,00                | 18 942,00            | 18 942,00           |
| 80 | 080-900-90008-6059-00 | INWESTYCJE-.PROJ.-POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI GÓRY PARKOWEJ-                           | 0,00                | 8 118,00             | 8 118,00            |
| 81 | 080-900-90015-6050-00 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH-ROZŚWIETLAMY POLSKĘ                   | 36 000,00           | 28 290,00            | -7 710,00           |
| 82 | 080-900-90015-6050-02 | INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BRZOSZOWIE-ETAP I I II                      | 31 242,00           | 31 242,00            | 0,00                |
| 83 | 080-900-90015-6050-04 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-GMINA KUDOWA-ZDRÓJ                    | 13 530,00           | 17 220,00            | 3 690,00            |
| 84 | 080-900-90015-6050-08 | INWESTYCJE-BUDOWA NOWYCH I MODERN.ISTNIEJĄCYCH PKT.ŚWIETL.                          | 0,00                | 2 811,43             | 2 811,43            |
| 85 | 080-900-90015-6050-09 | INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-UL.SŁONE-DZ.612                             | 2 214,00            | 2 521,50             | 307,50              |
| 86 | 080-900-90015-6057-00 | INWESTYCJE-.PROJ.-ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE.-WKŁ.UE                       | 0,01                | 0,00                 | -0,01               |
| 87 | 080-900-90095-6050-00 | INWESTYCJE-DOK.PROJ.-ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ                        | 69 000,00           | 69 000,00            | 0,00                |
| 88 | 080-921-92116-6050-00 | INWESTYCJE-INFORMACJA TURYSTYCZNA W CYGANERII-1 MAJA 29                             | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00            |
| 89 | 080-921-92120-6580-01 | INWESTYCJE-OCRONA ZABYTEKÓW-RENOWACJA ZABYTEKOWEGO BUD.UŻ.PUBL.-UL.ZDROJOWA 24      | 10 232,13           | 0,00                 | -10 232,13          |
| 90 | 080-926-92601-6050-00 | INWESTYCJE- OBIEKTY SPORTOWE-BUDOWA PAWILONU STADIONOWEGO NA WŁOKNIARZ-DOKUMENTACJA | 113 824,88          | 113 824,88           | 0,00                |
| 91 | 080-926-92601-6050-03 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO UL. NAD POTOKIEM-                         | 5 000,00            | 5 000,00             | 0,00                |
| 92 | 080-926-92601-6050-05 | INWESTYCJE-BUDOWA SKATEPARKU W KUDOWIE-ZDROJU                                       | 43 050,00           | 43 050,00            | 0,00                |
| 93 | 080-926-92601-6050-07 | INWESTYCJE-.DOK.TECHN.BUDOWY NOWYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH-BOISKO,BIEŻNIA              | 23 723,70           | 840 081,89           | 816 358,19          |
| 94 | 080-926-92601-6050-08 | INWESTYCJE-WYK. NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO UL, NAD POTOKIEM                      | 0,00                | 596 256,71           | 596 256,71          |
| 95 | 080-926-92601-6057-00 | INWESTYCJE-BUDOWA SKATE PARKU W KUDOWIE-ZDROJU-WKŁAD UE                             | 0,00                | 15 498,00            | 15 498,00           |
| 96 | 080-926-92601-6059-00 | INWESTYCJE-BUDOWA SKATE PARKU W KUDOWIE-ZDROJU-WKŁAD WŁ                             | 0,00                | 6 642,00             | 6 642,00            |
| 97 | 080-926-92601-6370-00 | INWESTYCJE-.ROZBUDOWA NOWYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH-BOISKO,BIEŻNIA                     | 0,00                | 2 449 130,68         | 2 449 130,68        |
| 98 | 080-926-92695-6060-00 | INWESTYCE-SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA                                                       | 15 762,45           |                      | -15 762,45          |
|    |                       | <b>Ogółem:</b>                                                                      | <b>7 691 484,53</b> | <b>13 978 592,97</b> | <b>6 287 108,44</b> |