

ZARZĄDZENIE NR 32/2025
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Duszniki, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Duszniki

Radosław Łanoszka



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	43

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	49
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	62
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	63
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.5.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	65
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	66
2.9.	Przychody.....	68
2.10.	Rozchody	68
2.11.	Zadłużenie.....	68
2.12.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora fp.....	69
2.13	Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach.....	70
2.14	Wynik wykonania budżetu.....	71
3.	DANE TABELARYCZNE	72
3.1.	Wykonanie dochodów	72
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	80
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	87
3.4.	Wykonanie wydatków	88
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	102
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich.....	117
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	122
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	128
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	129
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	132
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	136
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	137
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	138

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Duszniki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Duszniki nr Uchwała Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r. z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Duszniki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Duszniki nr Uchwała Nr LXXXVII/582/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r. z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 900 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 189 977,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 089 977,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Duszniki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Duszniki i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Duszniki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXXXIX/586/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2024 r.	57 875,00	0,00	239 725,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 33/24 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 lutego 2024 r.	35 282,00	0,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XCI/594/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 marca 2024 r.	2 761 203,25	214 781,00	3 725 212,74	937 032,00	241 758,49	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 44/24 Wójta Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2024 r.	186 102,96	0,00	198 703,96	12 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 47/24 Wójta Gminy Duszniki z dnia 4 kwietnia 2024 r.	47 800,00	0,00	53 713,65	5 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XCII/609/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2024 r.	682 630,77	5 100,00	768 930,77	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 58/24 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26 kwietnia 2024 r.	1 119 659,06	0,00	1 119 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 68/24 Wójta Gminy Duszniki z dnia 27 maja 2024 r.	109 744,23	0,00	134 964,11	25 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 78/24 Wójta Gminy Duszniki z dnia 7 czerwca 2024 r.	38 965,82	43 248,00	38 965,82	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr IV/19/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 czerwca 2024 r.	569 864,71	0,00	755 341,71	185 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 88/24 Wójta Gminy Duszniki z dnia 28 czerwca 2024 r.	6 254,98	0,00	9 346,66	3 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr V/26/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lipca 2024 r.	58 626,00	0,00	512 615,00	463 966,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr VI/37/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 sierpnia 2024 r.	1 145 211,99	497 392,45	771 183,10	123 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr VII/40/24 Rady Gminy Duszniki	779 410,28	16 000,00	953 362,78	189 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 121/2024 Wójta Gminy Duszniki	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 131/2024 Wójta Gminy Duszniki	428 842,00	0,00	434 742,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr VIII/53/24 Rady Gminy Duszniki	1 020 612,65	17 735,38	1 972 934,07	478 080,80	0,00	0,00	0,00	491 976,00
18	Uchwała Nr IX/65/24 Rady Gminy Duszniki	423 488,88	14 000,00	998 995,88	589 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr X/76/24 Rady Gminy Duszniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 154/2024 Wójta Gminy Duszniki	26 300,00	9 968,55	129 822,68	113 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XII/79/2024 Rady Gminy Duszniki	3 613 432,94	952 866,11	460 959,17	2 076 142,48	0,00	4 175 750,14	100 000,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Zarządzenie 163/2024 Wójta Gminy Duszniki	0,00	0,00	365 796,48	365 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 111 307,52	1 771 091,49	13 734 256,64	5 946 033,26	241 758,49	4 185 727,14	100 000,00	491 976,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 340 216,03 zł do kwoty 58 240 216,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 788 223,38 zł do kwoty 58 788 223,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 943 968,65 zł do kwoty 2 246 008,35 zł;
- plan rozchodów zmalał o 391 976,00 zł do kwoty 1 698 001,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Duszniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 548 007,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

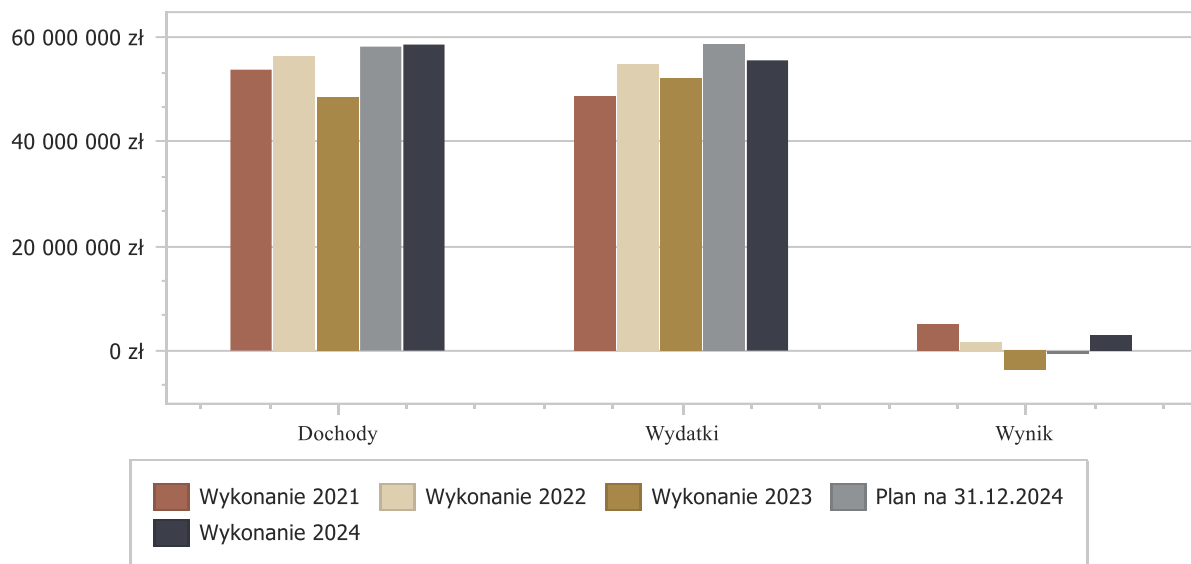
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 900 000,00	58 240 216,03	58 632 853,90	100,67%
Wydatki	51 000 000,00	58 788 223,38	55 609 945,36	94,59%
Wynik	-4 100 000,00	-548 007,35	3 022 908,54	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Duszniki w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 632 853,90 zł, a ich realizacja stanowiła 100,67% planu wynoszącego 58 240 216,03 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

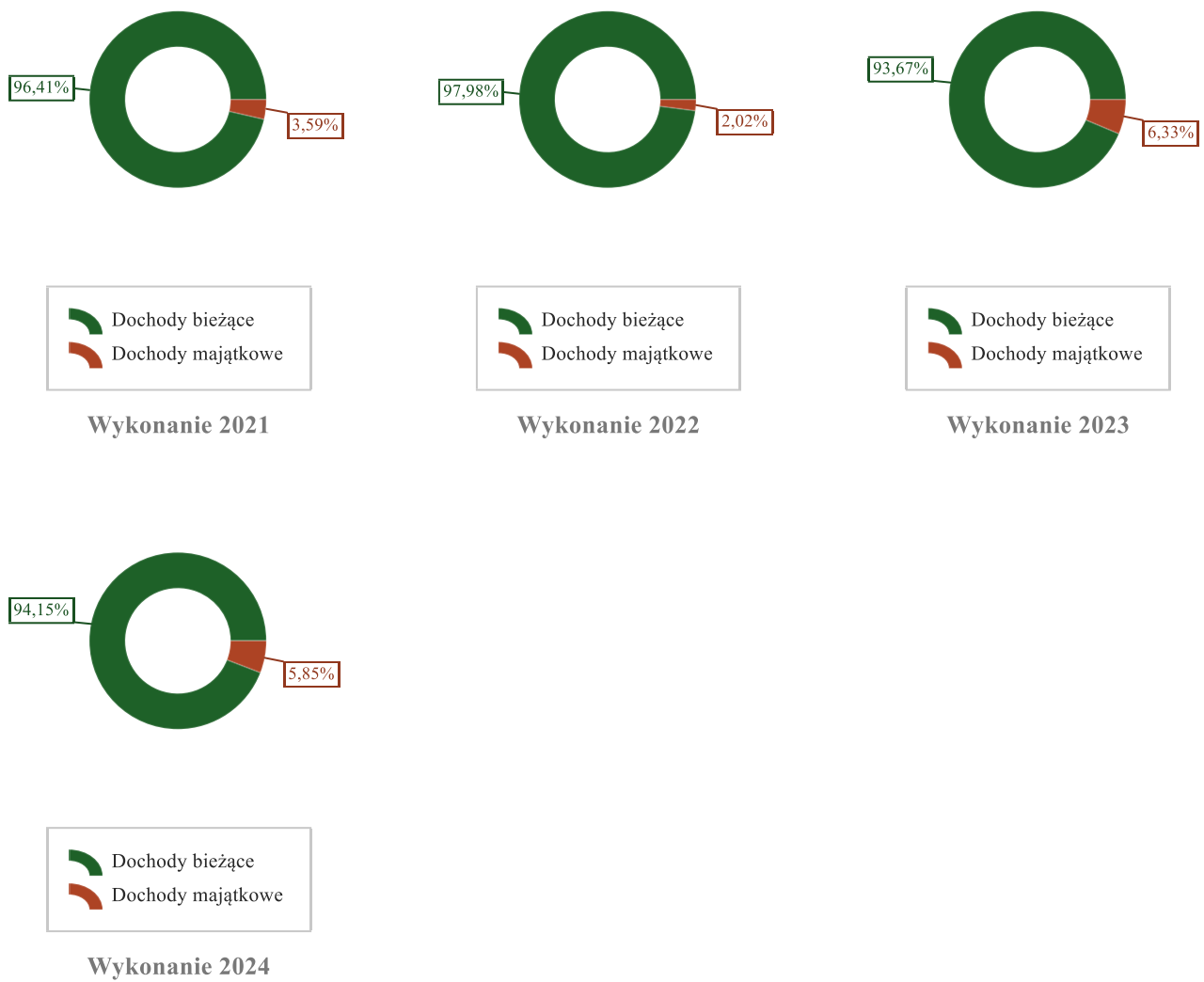
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Duszniki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 946 699,15	54 801 401,81	55 204 804,08	100,74%	94,15%
Dochody majątkowe	2 953 300,85	3 438 814,22	3 428 049,82	99,69%	5,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 900 000,00	58 240 216,03	58 632 853,90	100,67%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 897 468,00	21 880 660,00	22 355 391,72	102,17%	38,13%
758	Różne rozliczenia	15 218 795,00	18 828 525,00	18 829 281,97	100,00%	32,11%
855	Rodzina	3 902 750,00	5 143 764,40	5 137 250,54	99,87%	8,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 480,00	3 694 085,66	3 639 660,17	98,53%	6,21%
926	Kultura fizyczna	2 260 427,09	2 268 827,09	2 274 000,70	100,23%	3,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 000 243,35	2 000 243,35	100,00%	3,41%
801	Oświata i wychowanie	1 009 666,20	1 933 322,22	1 925 923,15	99,62%	3,28%
852	Pomoc społeczna	163 070,00	900 785,98	875 005,90	97,14%	1,49%
600	Transport i łączność	654 300,85	503 000,85	521 205,59	103,62%	0,89%
750	Administracja publiczna	222 240,00	524 961,80	507 712,06	96,71%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 903,86	151 595,23	148 384,06	97,88%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	116 000,00	123 732,63	106,67%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	56 920,00	61 382,81	107,84%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 097,45	46 179,67	100,18%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 900 000,00	58 240 216,03	58 632 853,90	100,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Duszniki w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

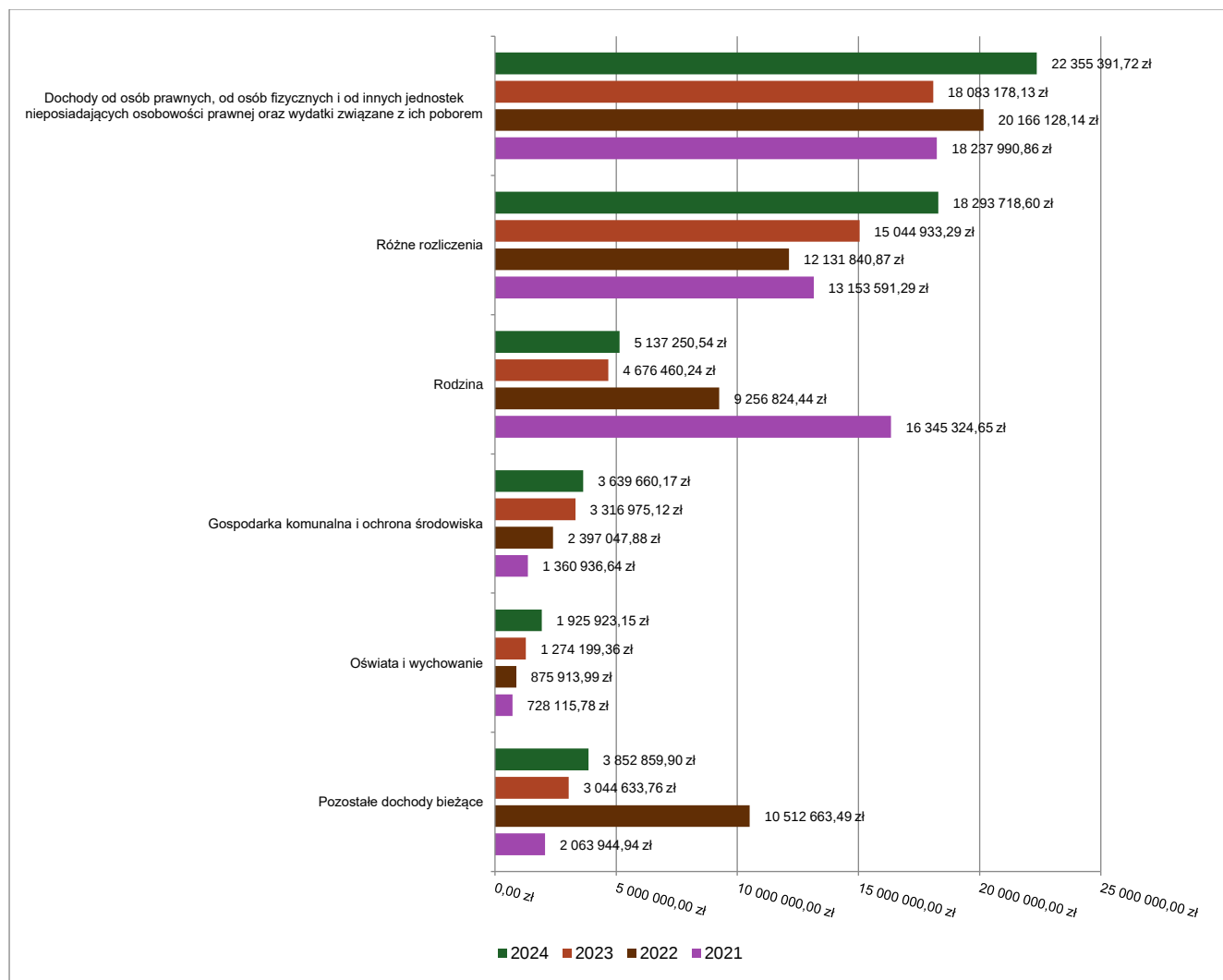
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 204 804,08 zł, tj. w 100,74% w stosunku do planu wynoszącego 54 801 401,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 897 468,00	21 880 660,00	22 355 391,72	102,17%	40,50%
758	Różne rozliczenia	15 173 795,00	18 292 961,63	18 293 718,60	100,00%	33,14%
855	Rodzina	3 902 750,00	5 143 764,40	5 137 250,54	99,87%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 480,00	3 694 085,66	3 639 660,17	98,53%	6,59%
801	Oświata i wychowanie	1 009 666,20	1 933 322,22	1 925 923,15	99,62%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%	3,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	163 070,00	900 785,98	875 005,90	97,14%	1,59%
750	Administracja publiczna	222 240,00	524 961,80	507 712,06	96,71%	0,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 903,86	151 595,23	148 384,06	97,88%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	115 000,00	123 254,04	107,18%	0,22%
600	Transport i łączność	0,00	63 000,00	91 447,73	145,16%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	56 920,00	61 382,81	107,84%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 097,45	46 179,67	100,18%	0,08%
926	Kultura fizyczna	10 427,09	18 827,09	24 000,70	127,48%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 946 699,15	54 801 401,81	55 204 804,08	100,74%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Duszniki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Duszniki w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

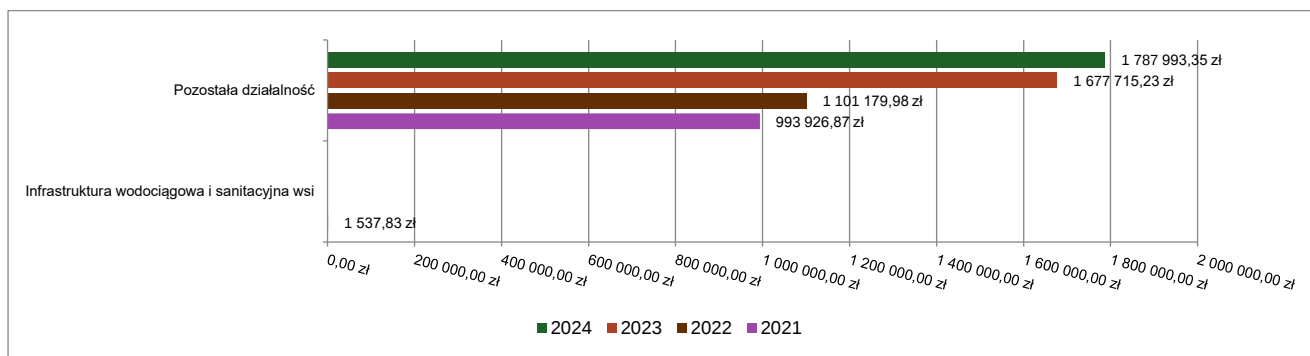


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 787 993,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 787 993,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 787 993,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 787 993,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 787 993,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

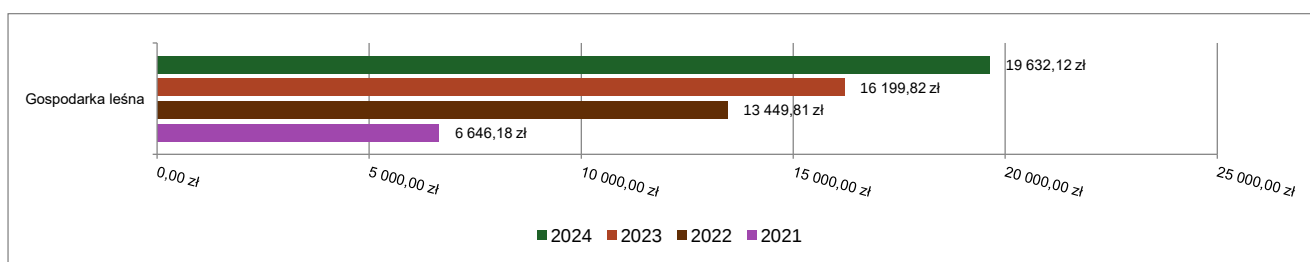


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 632,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 19 632,12 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 632,12 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

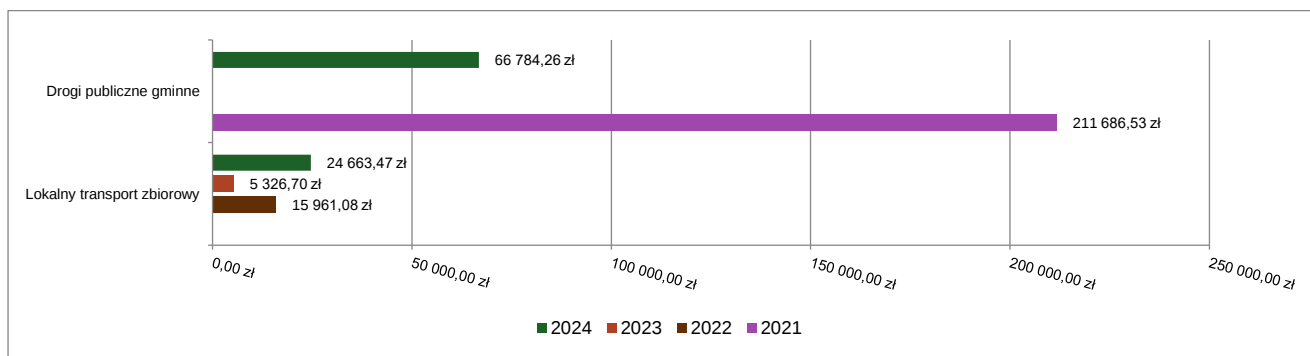


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 447,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,16%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 24 663,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 663,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 66 784,26 zł, co stanowi 106,01% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 34 370,13 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 414,13 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

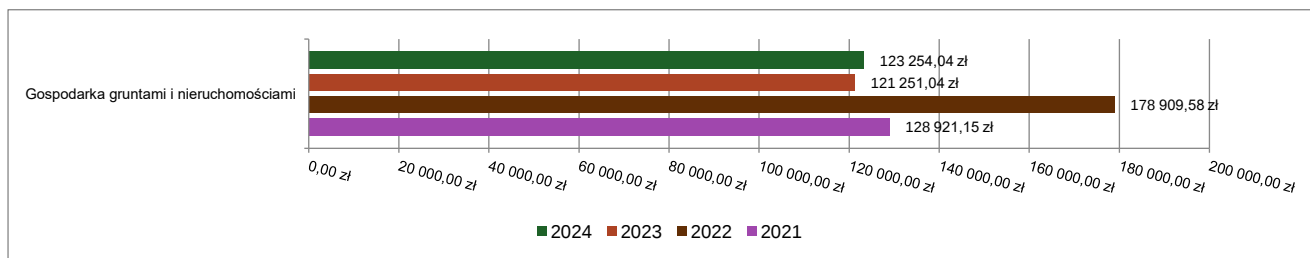


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 254,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 123 254,04 zł, co stanowi 107,18% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 019,74 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 918,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 237,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



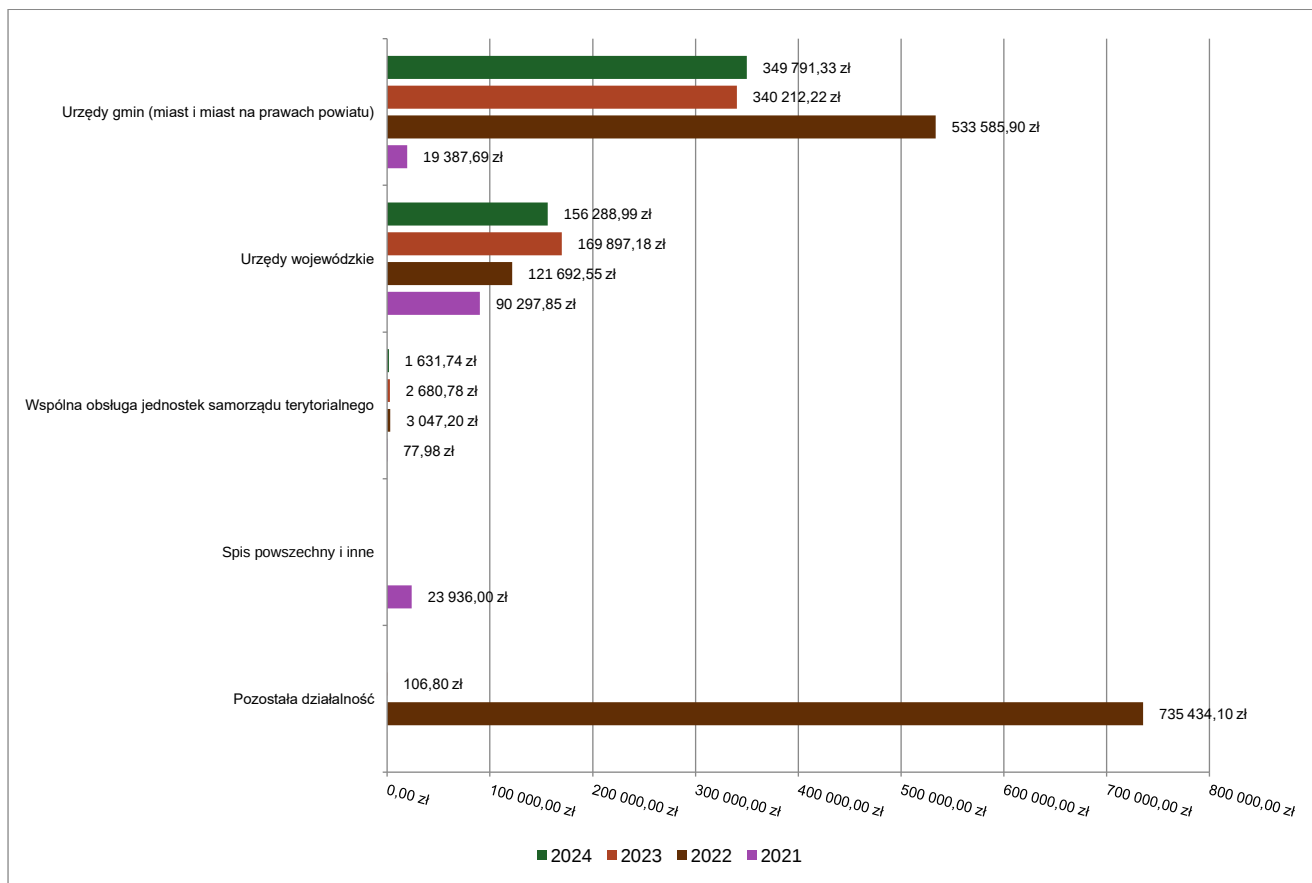
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 961,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 712,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,71%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 156 288,99 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 182 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 059,59 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 229,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 349 791,33 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 340 938,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 232 738,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 961,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 872,62 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 018,36 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 631,74 zł, co stanowi 108,78% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 631,74 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



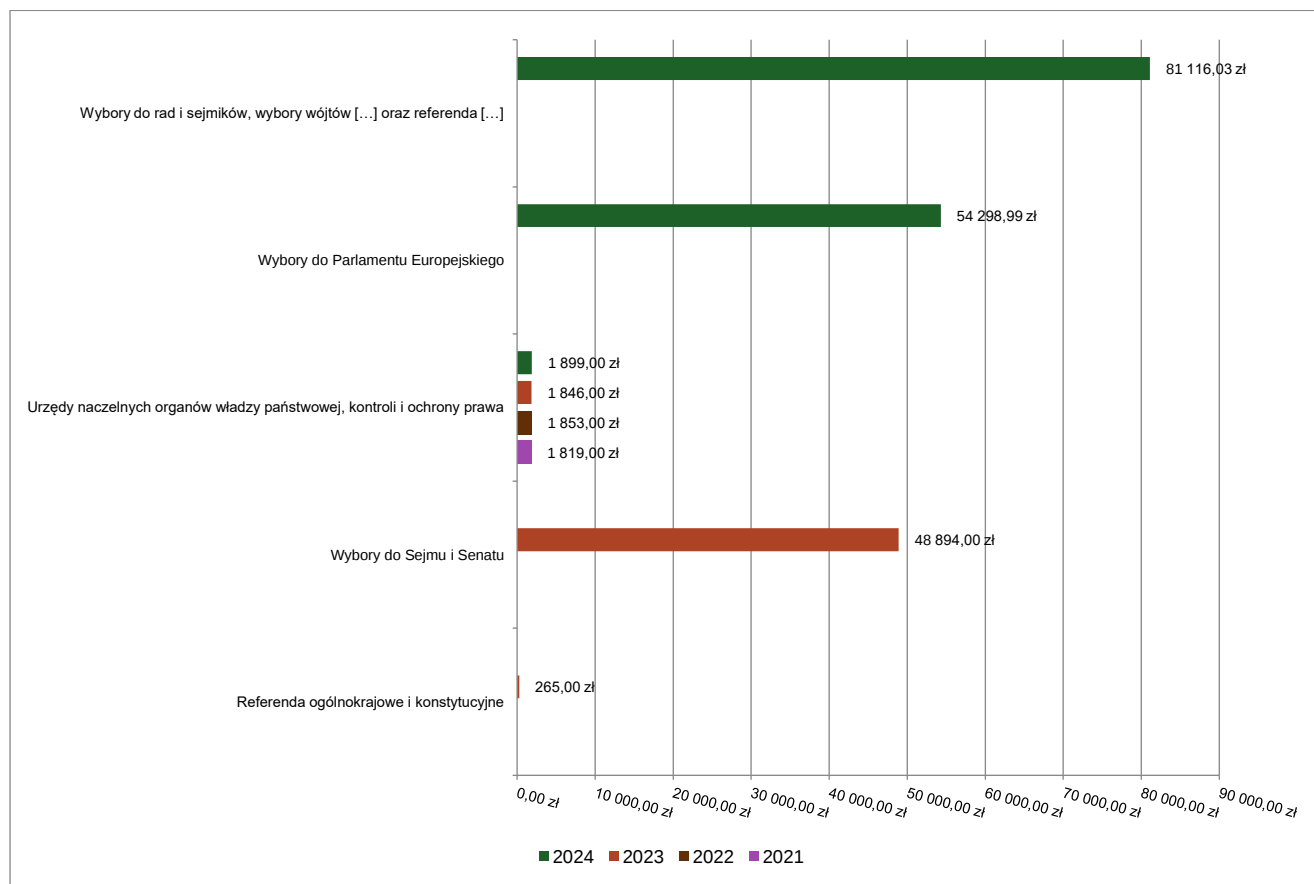
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 314,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 899,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 116,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 116,03 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 54 298,99 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 56 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 298,99 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

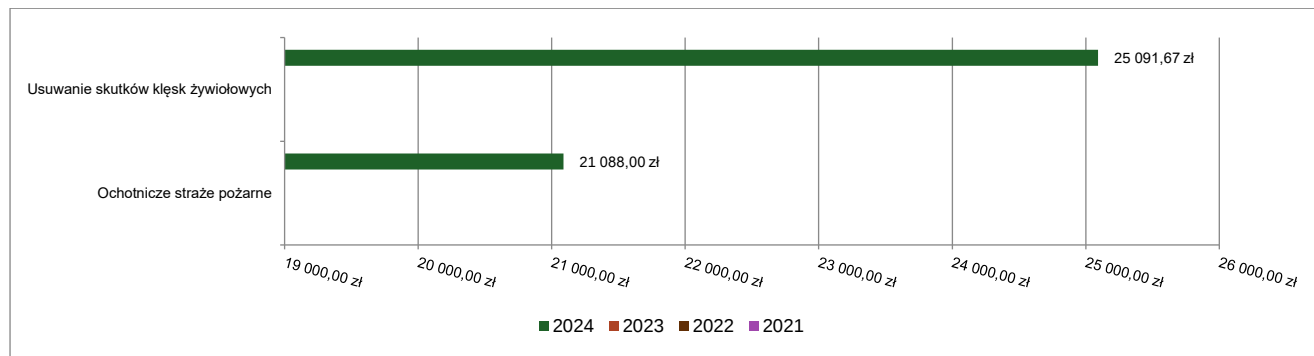


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 097,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 179,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 088,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 25 091,67 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 25 009,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 009,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82,22 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



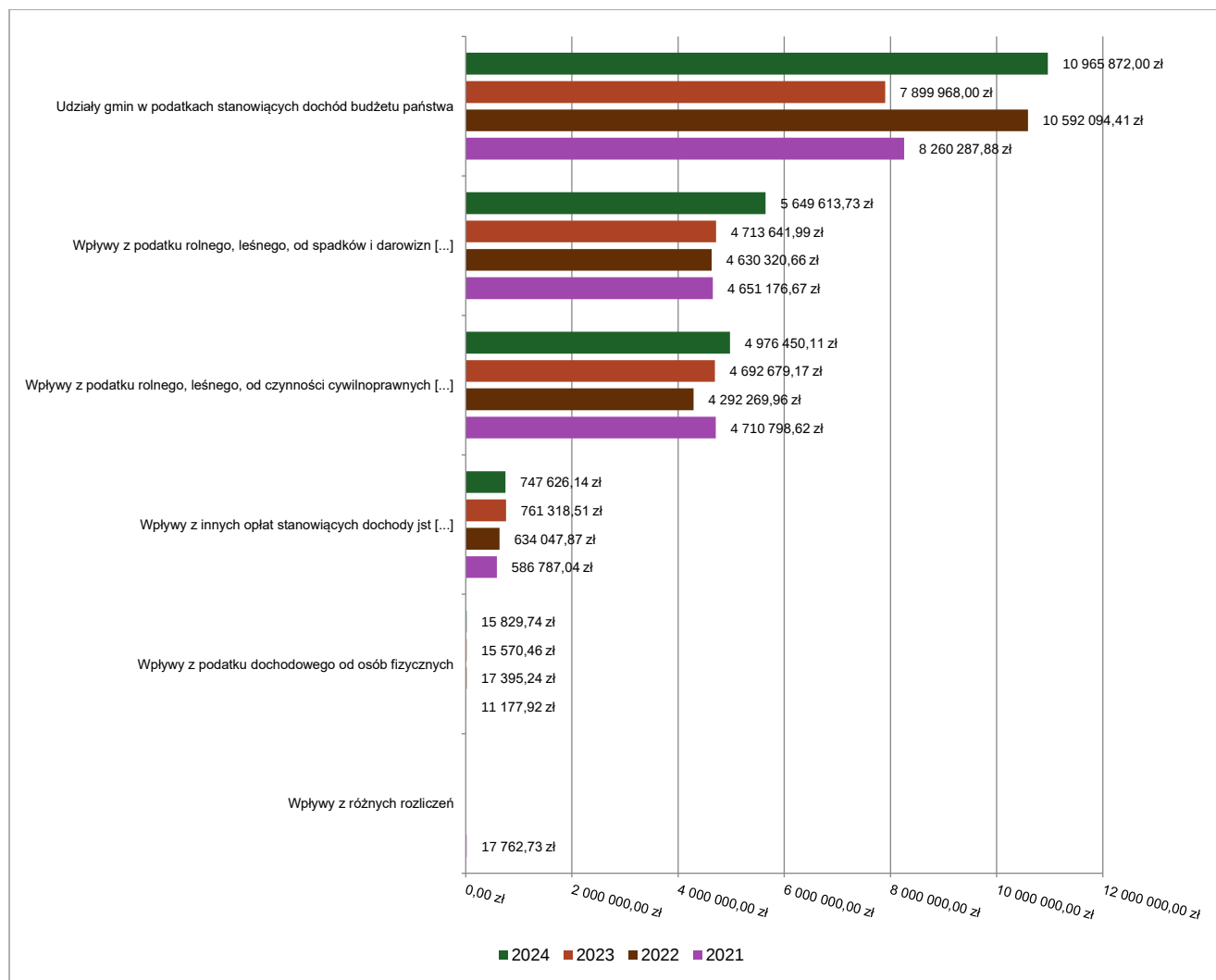
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 880 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 355 391,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 829,74 zł, co stanowi 158,30% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 804,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24,87 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 976 450,11 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 4 837 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 620 131,62 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 167 395,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 186,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 049,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39 144,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 544,49 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 649 613,73 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego wynoszącego 5 334 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 955 745,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 368 660,72 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 893 038,81 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 346 098,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47 230,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 576,33 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 679,38 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 585,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 747 626,14 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 732 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 330 962,78 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 984,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 755,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 022,05 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52 563,46 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 619,45 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 517,60 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 222,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 978,43 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 965 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 965 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 154 981,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 810 891,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



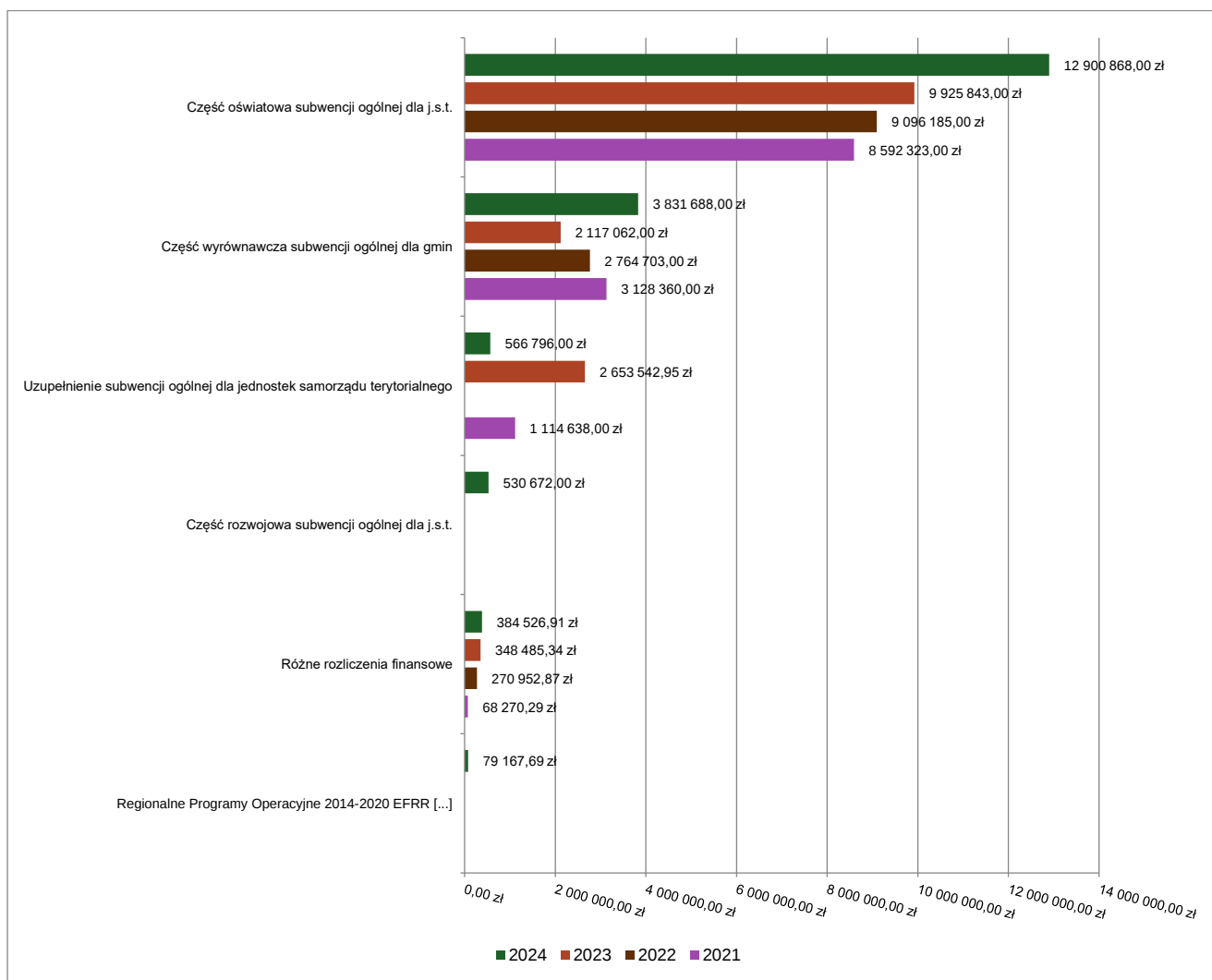
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 292 961,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 293 718,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 900 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 900 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 900 868,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 566 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 566 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 566 796,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 530 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 530 672,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 831 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 831 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 831 688,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 384 526,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 526,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 246 313,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 213,91 zł.
- w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 79 167,69 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 78 410,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 410,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 756,97 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

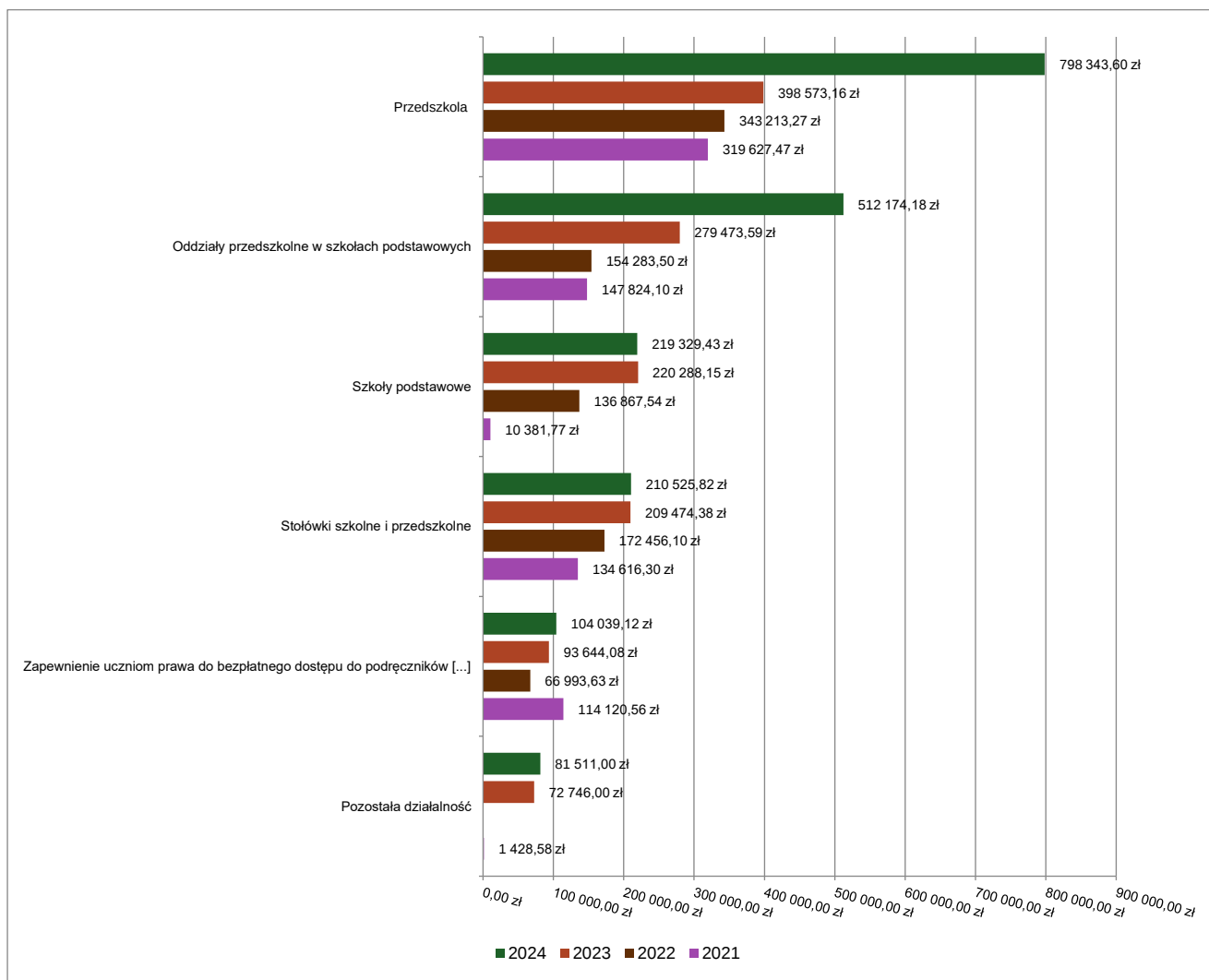


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 933 322,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 925 923,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 219 329,43 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 256 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 162 368,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 522,35 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 784,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 420,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 212,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21,09 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 512 174,18 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 508 099,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 369 099,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105 949,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 570,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 554,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 798 343,60 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 789 196,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 611 197,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 238,38 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 45 665,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 128,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 508,10 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 606,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 210 525,82 zł, co stanowi 110,80% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 210 525,82 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 104 039,12 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 106 602,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 039,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 511,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 83 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 66 065,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 446,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

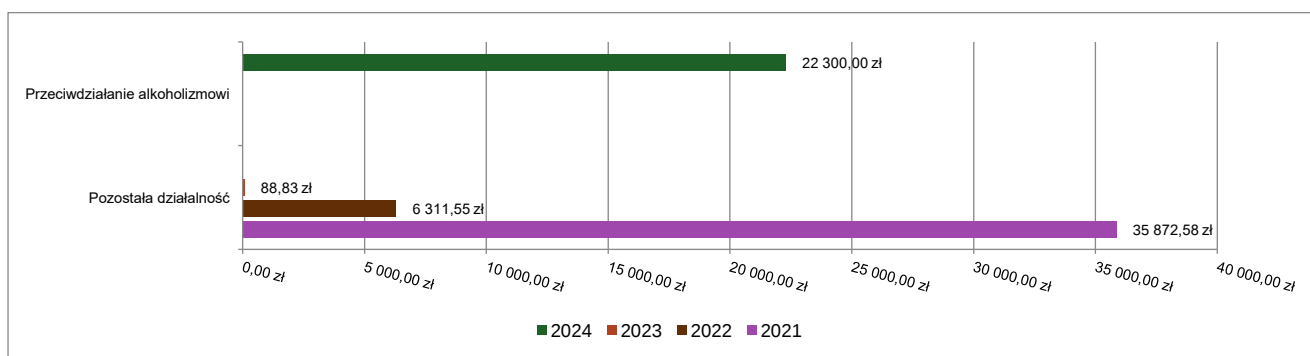


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 22 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 300,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

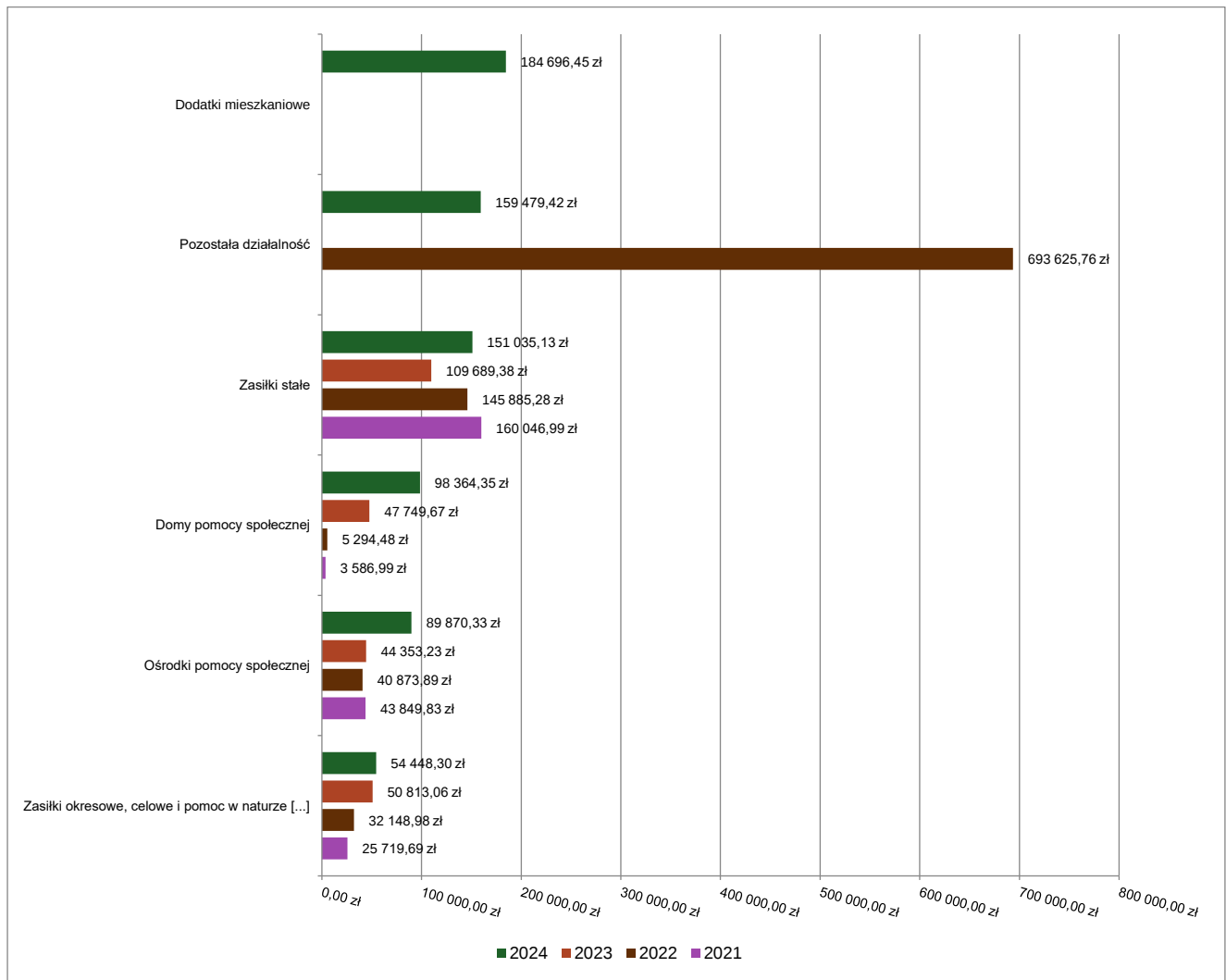


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 785,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 005,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,14%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 98 364,35 zł, co stanowi 109,29% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 364,35 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 386,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 54 448,30 zł, co stanowi 123,33% planu rocznego wynoszącego 44 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 381,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 066,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 184 696,45 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 222 171,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 184 696,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 151 035,13 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 152 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 175,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 860,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 89 870,33 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 94 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 994,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 876,01 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 25 455,96 zł, co stanowi 110,68% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 455,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 38 700,40 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 700,40 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 53 569,56 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 55 653,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 569,56 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 479,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 479,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159 479,42 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

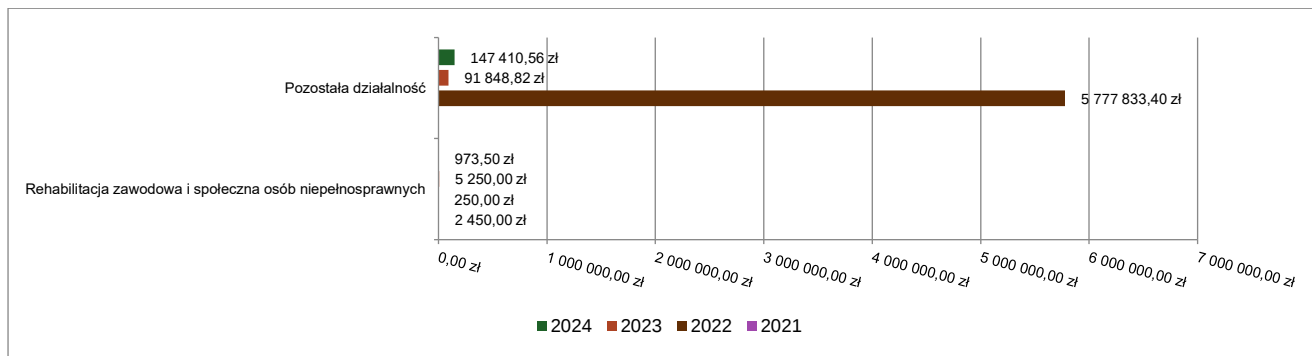


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 595,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 384,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 973,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 973,50 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 147 410,56 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 150 621,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119 903,86 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 506,70 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

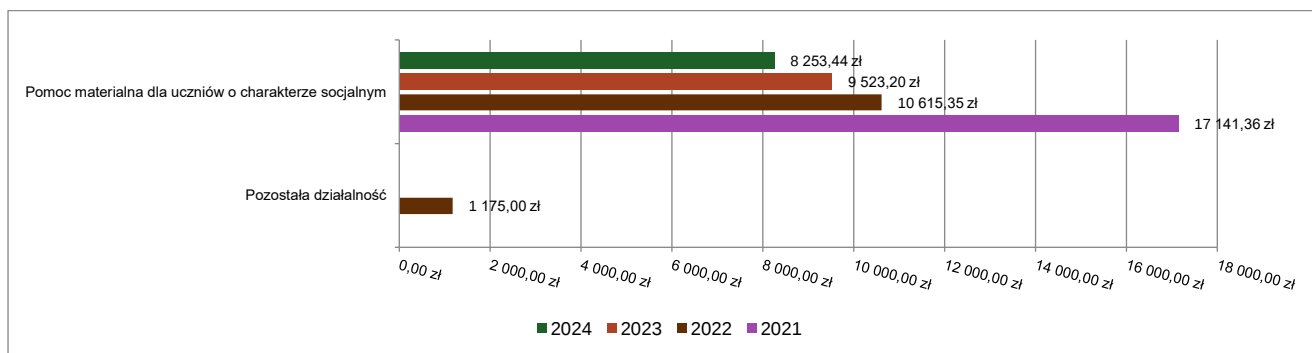


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 253,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,36%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 253,44 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 253,44 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



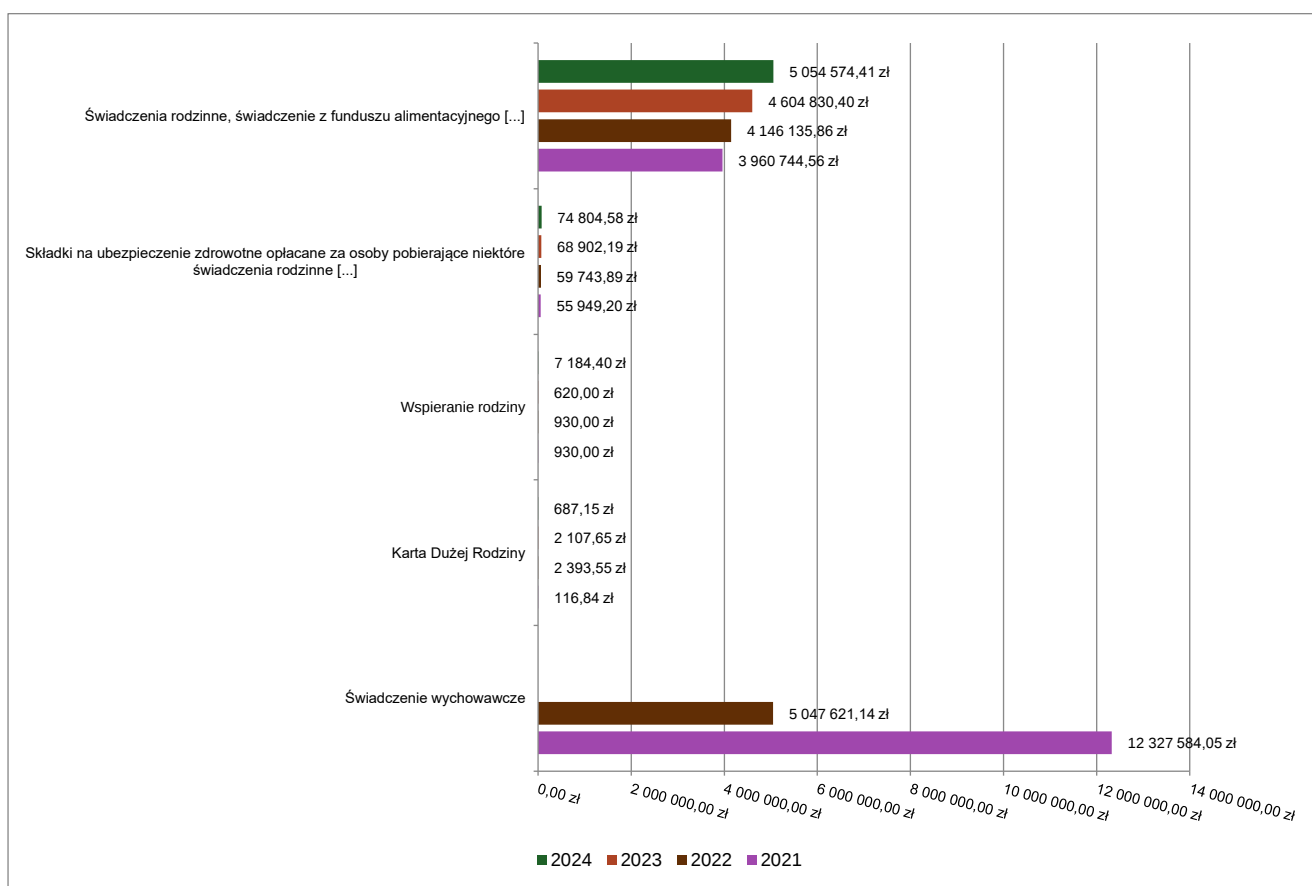
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 143 764,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 137 250,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 054 574,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 055 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 992 298,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 307,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 918,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,75 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 687,15 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 685,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 184,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 184,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 184,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 74 804,58 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 76 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 804,58 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



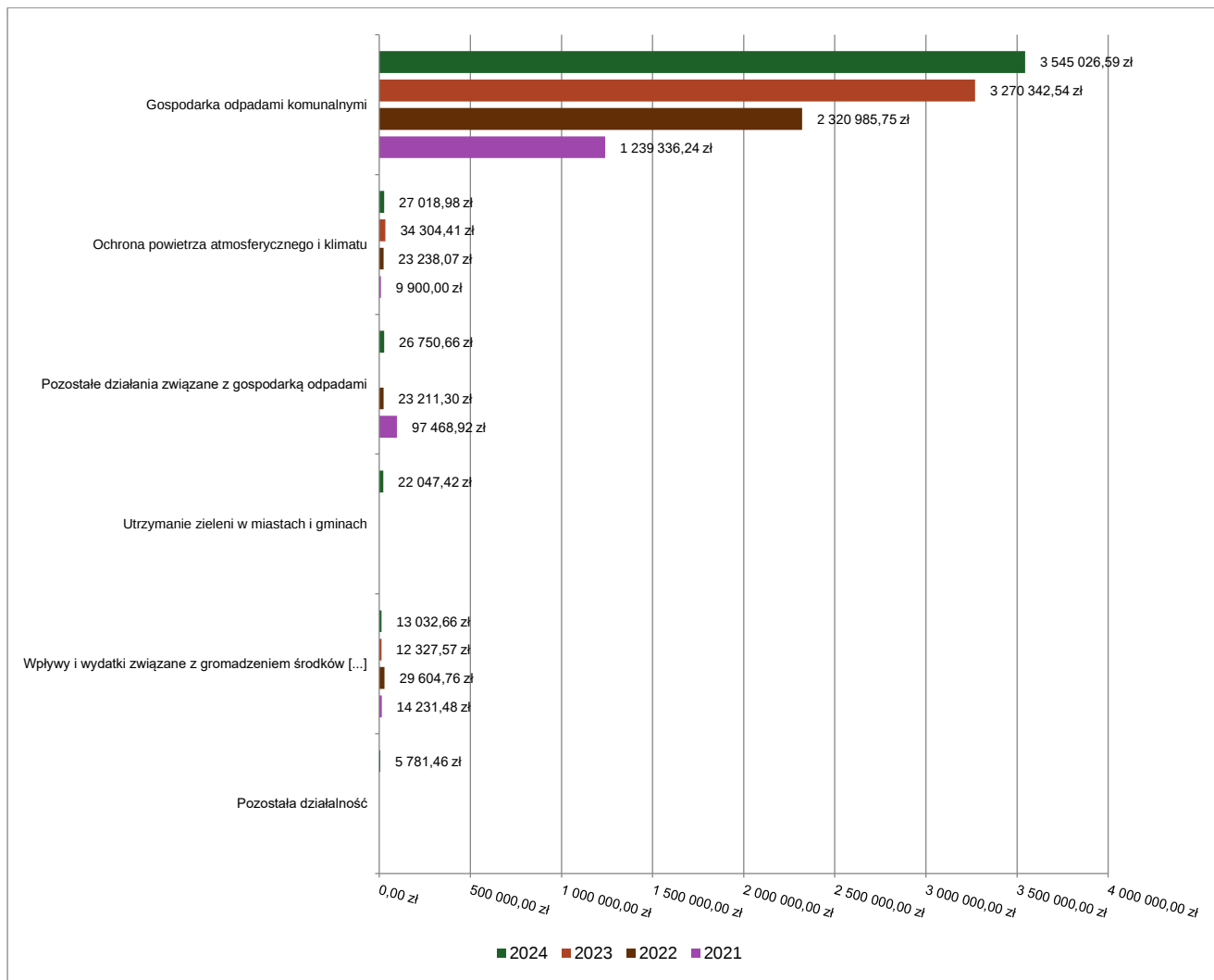
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 694 085,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 639 660,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 545 026,59 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 614 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 504 398,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 337,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 763,55 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 516,07 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 22 047,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 031,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 018,98 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 018,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 032,66 zł, co stanowi 65,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 032,66 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 750,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 750,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 750,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 781,46 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 5 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 781,46 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



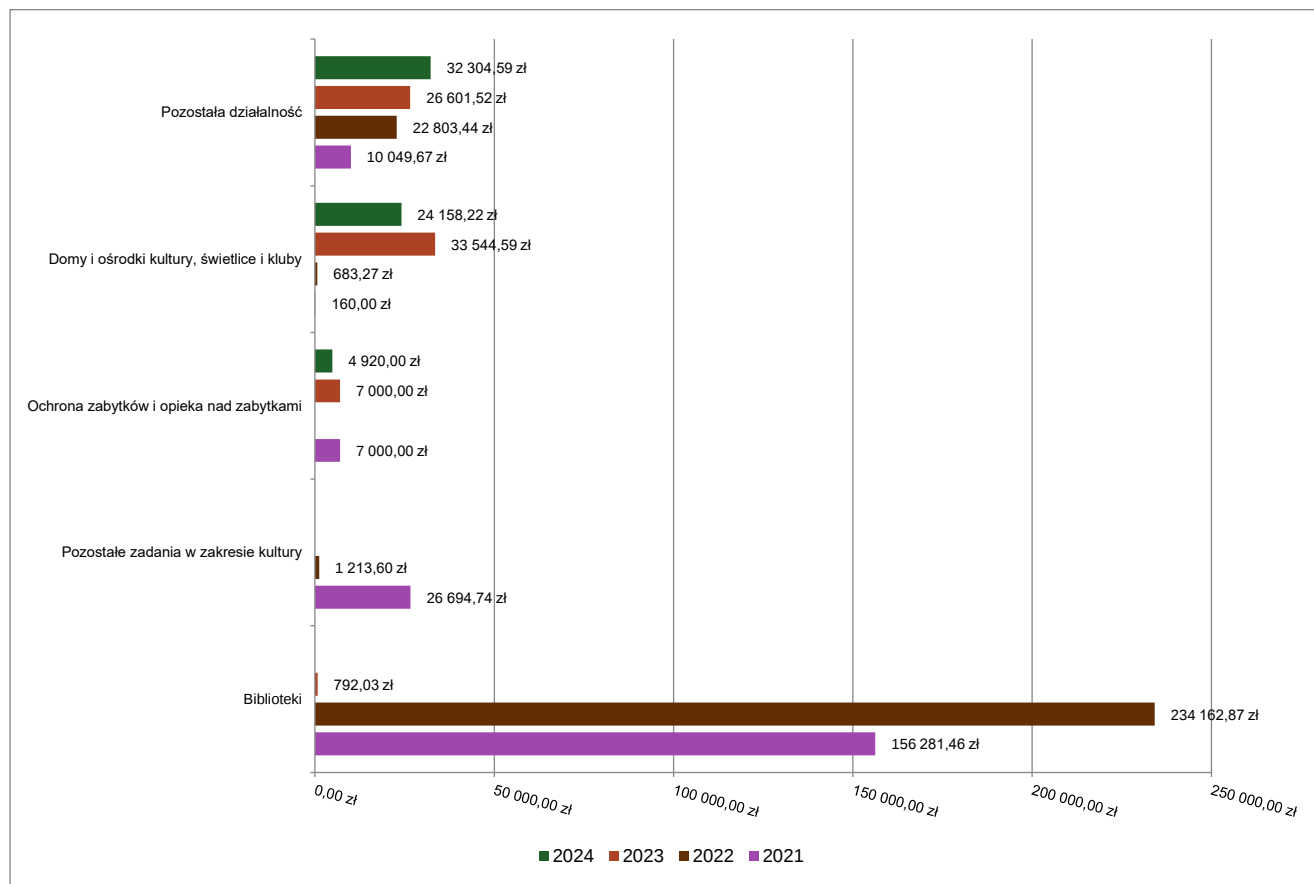
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 382,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,84%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 24 158,22 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 074,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 113,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 970,18 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 304,59 zł, co stanowi 115,37% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 337,58 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 663,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145,70 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 140,97 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8,92 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

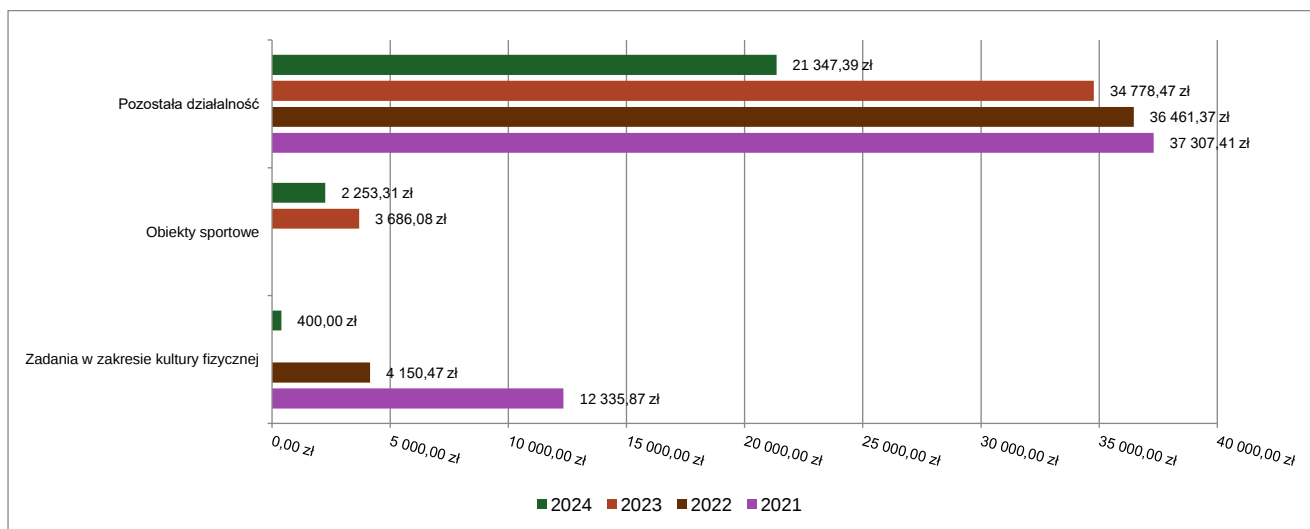


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 827,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,48%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 253,31 zł, co stanowi 112,67% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 253,31 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 347,39 zł, co stanowi 129,95% planu rocznego wynoszącego 16 427,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 342,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,10 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



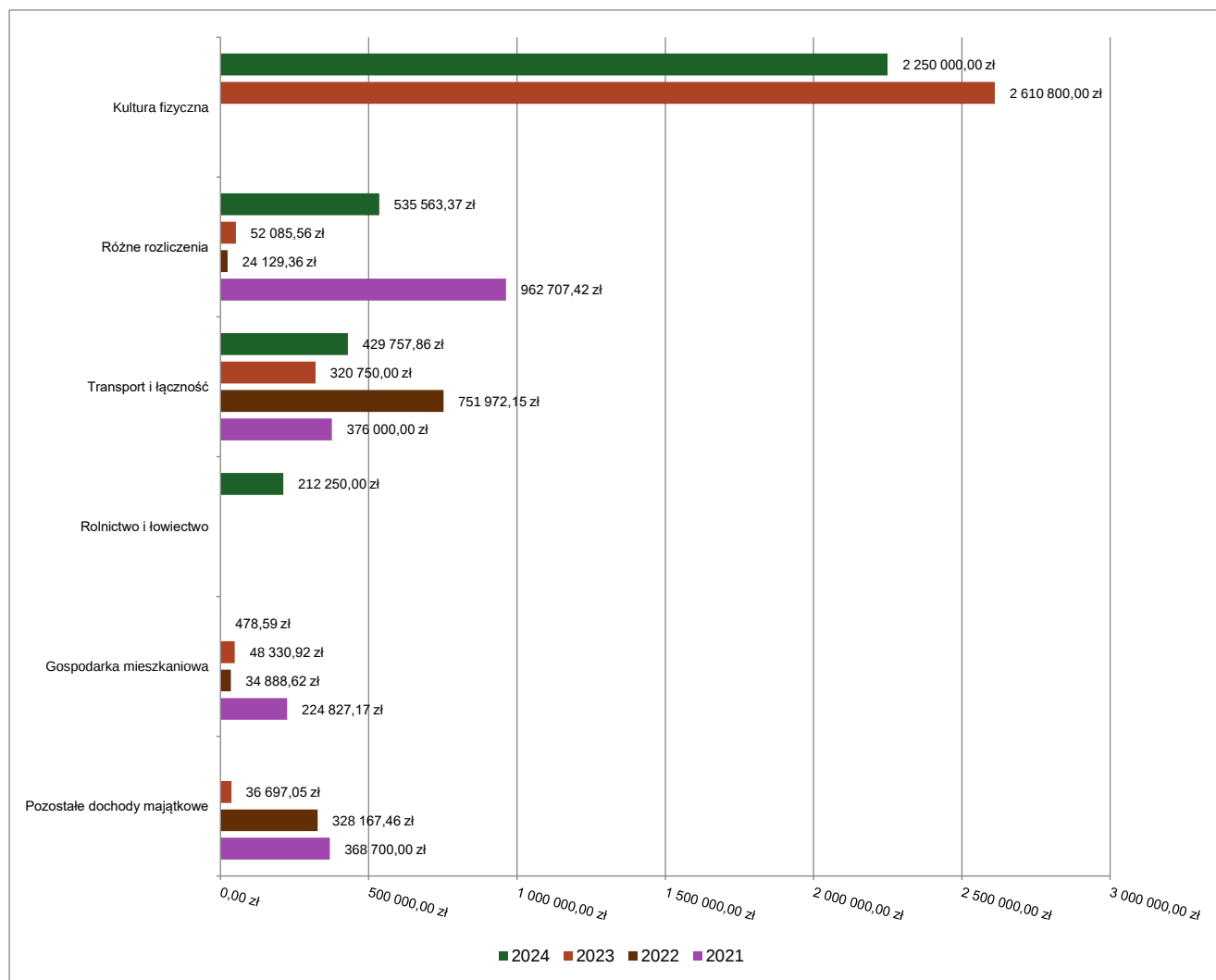
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Duszniki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 428 049,82 zł, tj. w 99,69% w stosunku do planu wynoszącego 3 438 814,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	65,63%
758	Różne rozliczenia	45 000,00	535 563,37	535 563,37	100,00%	15,62%
600	Transport i łączność	654 300,85	440 000,85	429 757,86	97,67%	12,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%	6,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	1 000,00	478,59	47,86%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 953 300,85	3 438 814,22	3 428 049,82	99,69%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Duszniki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Duszniki w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

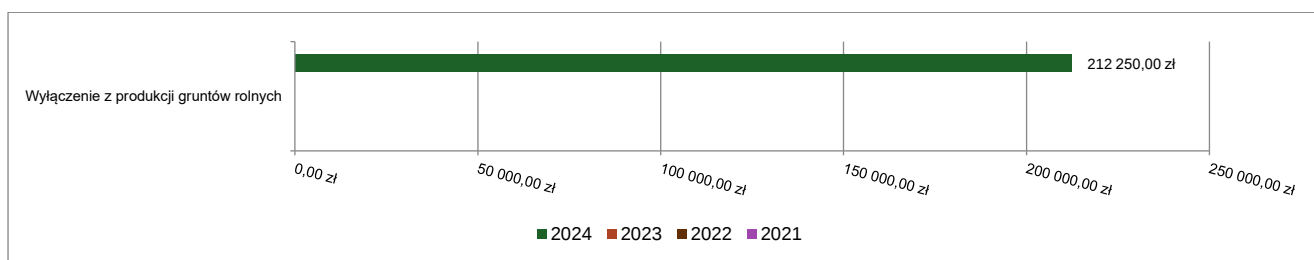


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 212 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 212 250,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

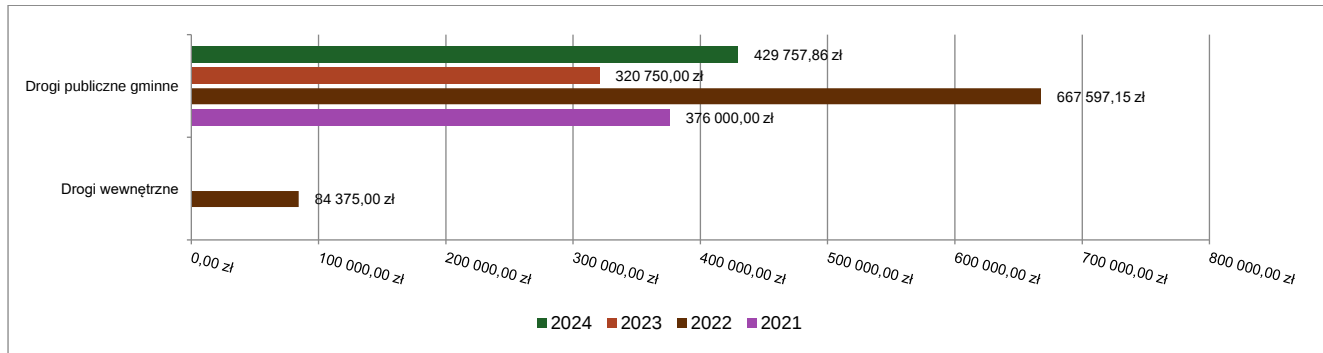


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 757,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,67%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 429 757,86 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 440 000,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 429 757,86 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

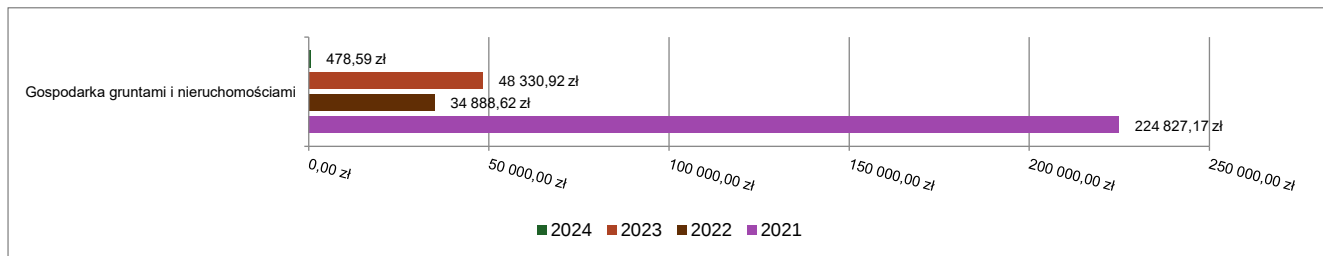


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 478,59 zł, co stanowi 47,86% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 478,59 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

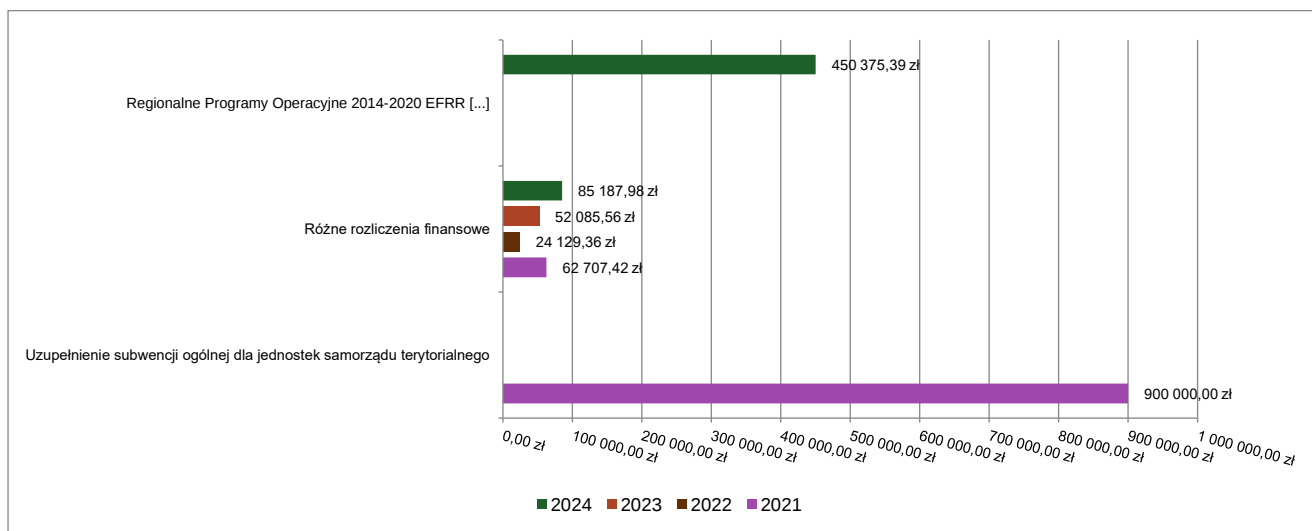


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 563,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 563,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 85 187,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 187,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 187,98 zł.
- w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 450 375,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 375,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 450 375,39 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

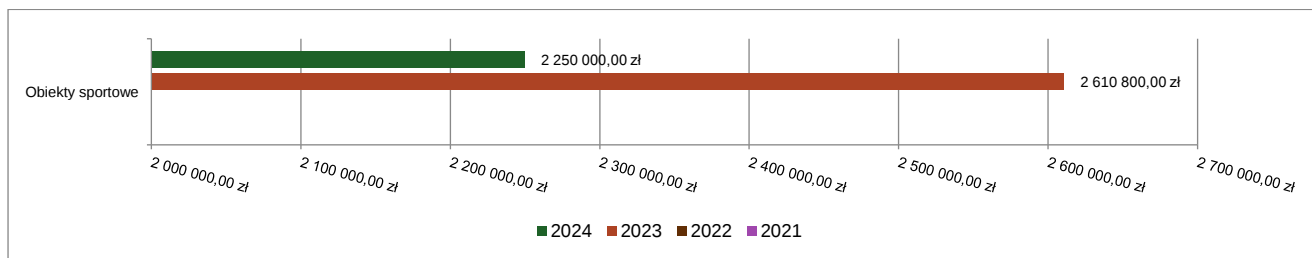


2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 609 945,36 zł, a ich realizacja wyniosła 94,59% planu wynoszącego 58 788 223,38 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

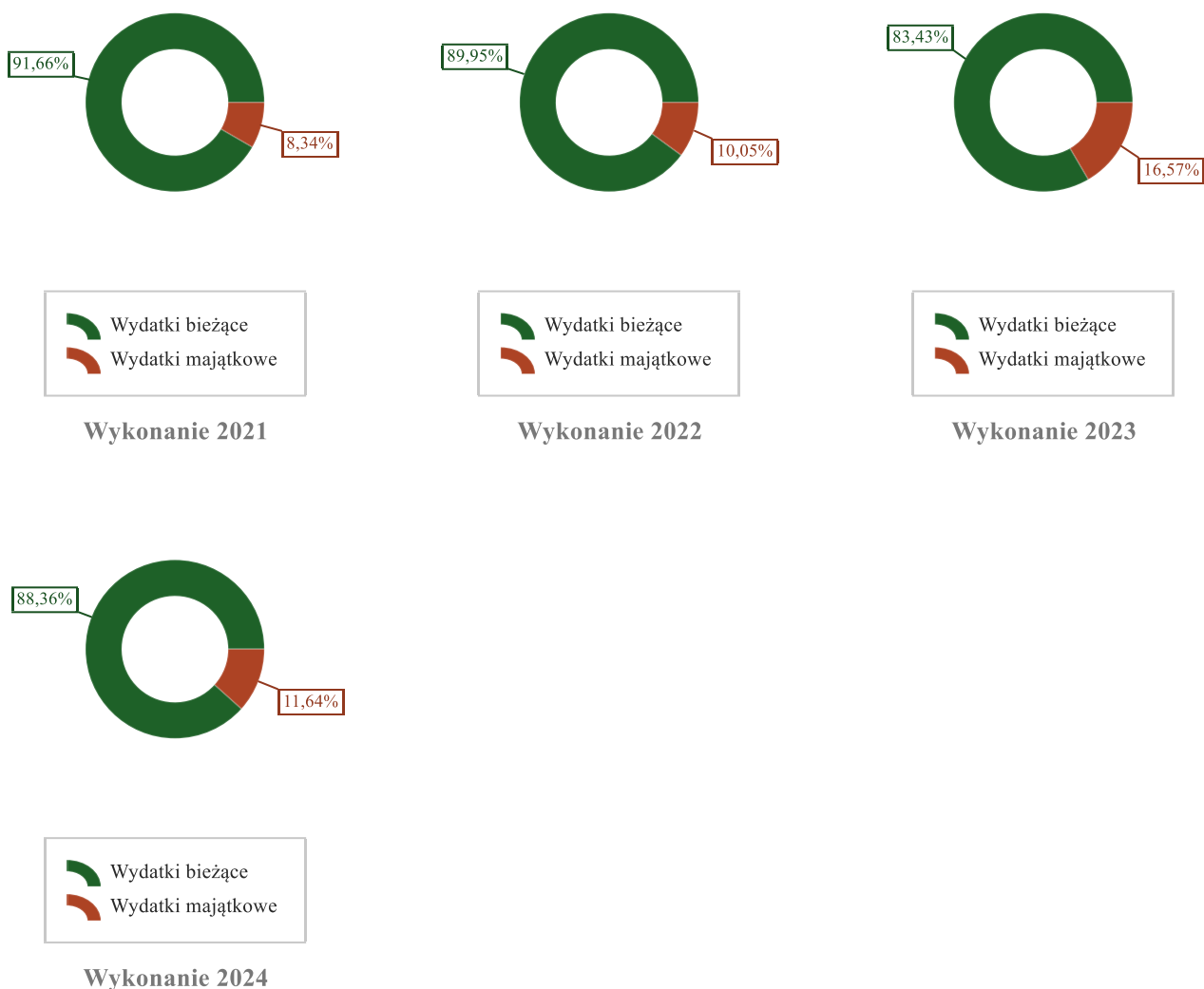
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 405 440,00	51 878 961,01	49 138 985,38	94,72%	88,36%
Wydatki majątkowe	7 594 560,00	6 909 262,37	6 470 959,98	93,66%	11,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 000 000,00	58 788 223,38	55 609 945,36	94,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 969 155,85	22 917 543,19	22 525 344,64	98,29%	40,51%
750	Administracja publiczna	6 498 538,00	7 548 348,20	6 884 026,87	91,20%	12,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	3 929 750,00	5 336 664,40	5 317 271,50	99,64%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 078,05	5 400 560,65	4 901 978,06	90,77%	8,81%
600	Transport i łączność	3 667 938,54	4 026 171,54	3 735 631,72	92,78%	6,72%
926	Kultura fizyczna	3 327 926,48	3 291 894,36	3 260 811,40	99,06%	5,86%
852	Pomoc społeczna	2 134 481,00	2 784 346,42	2 427 186,19	87,17%	4,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 834,69	2 744 181,69	2 394 274,11	87,25%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	552 000,00	2 099 793,35	2 083 416,27	99,22%	3,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 968,39	1 108 565,84	997 504,98	89,98%	1,79%
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	355 352,37	273 810,22	77,05%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	118 600,00	106 661,98	89,93%	0,19%
710	Działalność usługowa	200 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00	43 000,00	38 216,80	88,88%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 180,00	98 051,37	28 480,20	29,05%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 352,68	15,03%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 000 000,00	58 788 223,38	55 609 945,36	94,59%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Duszniki w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

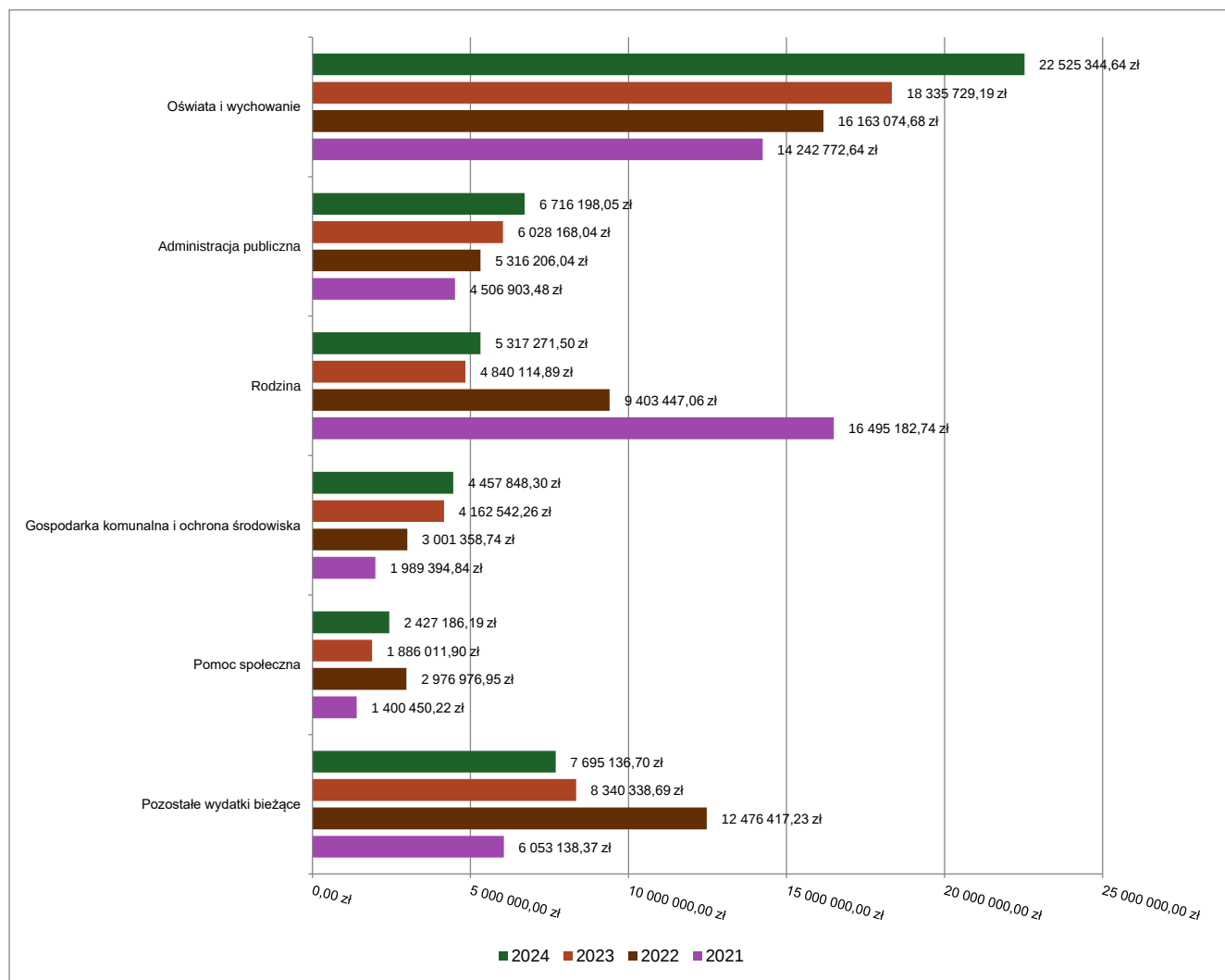
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 138 985,38 zł, tj. w 94,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 878 961,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 929 155,85	22 917 543,19	22 525 344,64	98,29%	45,84%
750	Administracja publiczna	6 338 538,00	7 378 348,20	6 716 198,05	91,03%	13,67%
855	Rodzina	3 929 750,00	5 336 664,40	5 317 271,50	99,64%	10,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 518,05	4 936 560,65	4 457 848,30	90,30%	9,07%
852	Pomoc społeczna	2 134 481,00	2 784 346,42	2 427 186,19	87,17%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 834,69	2 061 261,69	1 915 031,85	92,91%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 819 993,35	1 816 444,14	99,80%	3,70%
600	Transport i łączność	1 530 438,54	1 809 993,54	1 710 749,94	94,52%	3,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	947 426,48	895 894,36	865 428,88	96,60%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 968,39	528 265,84	423 934,98	80,25%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	235 288,00	154 857,51	65,82%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	118 600,00	106 661,98	89,93%	0,22%
710	Działalność usługowa	100 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00	43 000,00	38 216,80	88,88%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 180,00	98 051,37	28 480,20	29,05%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 352,68	15,03%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 405 440,00	51 878 961,01	49 138 985,38	94,72%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Duszniki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Duszniki w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

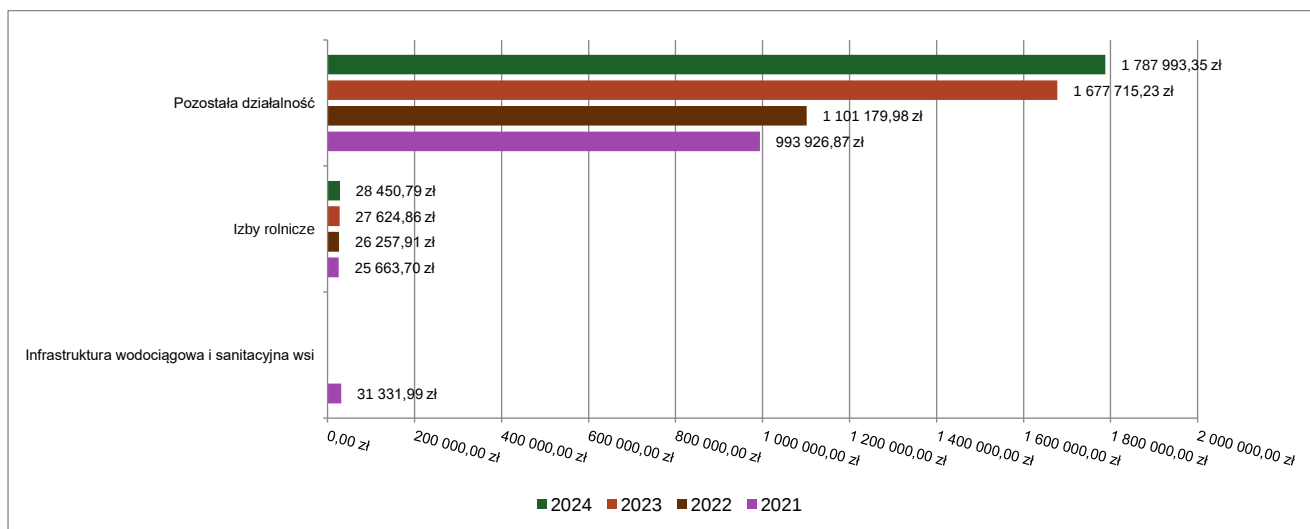


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819 993,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 816 444,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 450,79 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 450,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 787 993,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 787 993,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 752 934,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 251,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 783,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 818,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,11 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

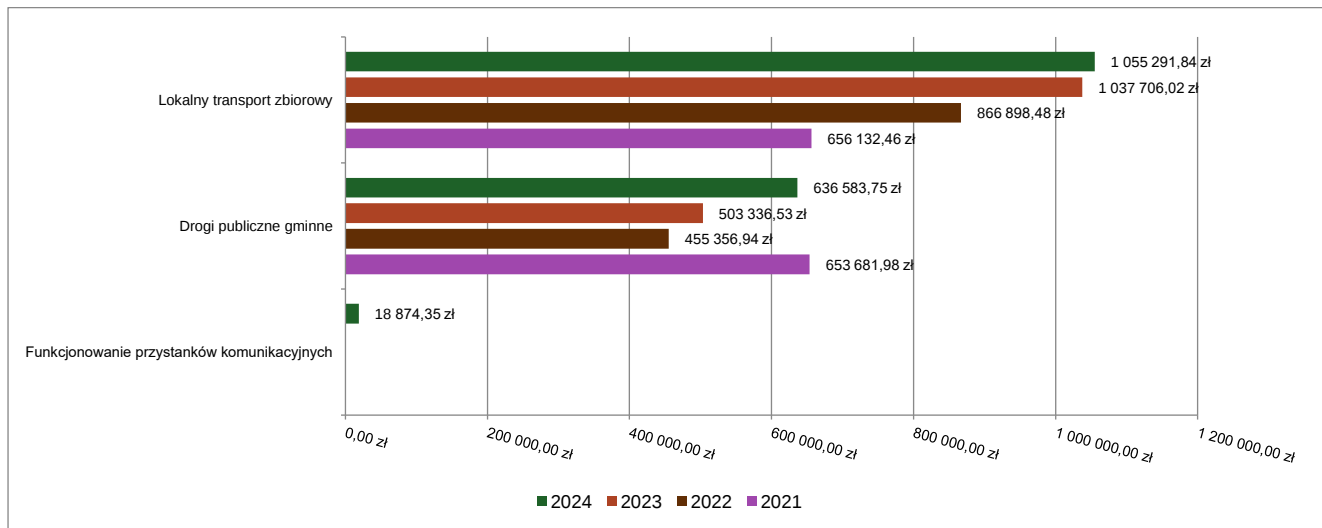


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 809 993,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 749,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 055 291,84 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 684 116,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 371 175,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 636 583,75 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 674 293,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 864,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 620,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 255,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 843,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 874,35 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 248,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 626,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

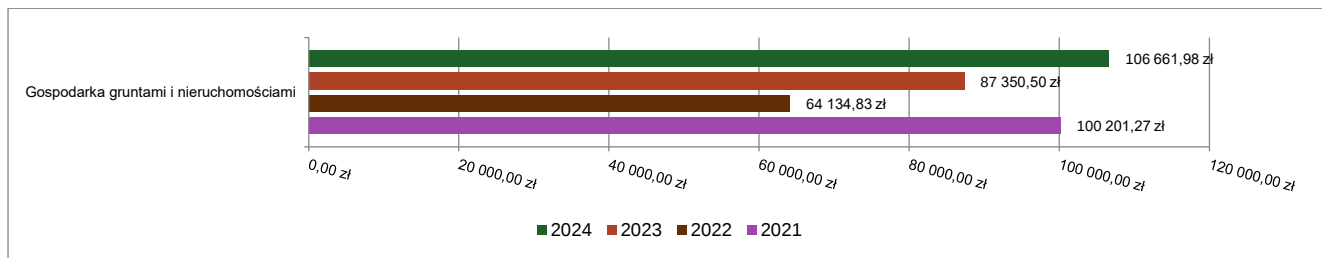


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 661,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 661,98 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 118 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 391,71 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 009,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 316,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 550,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 394,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

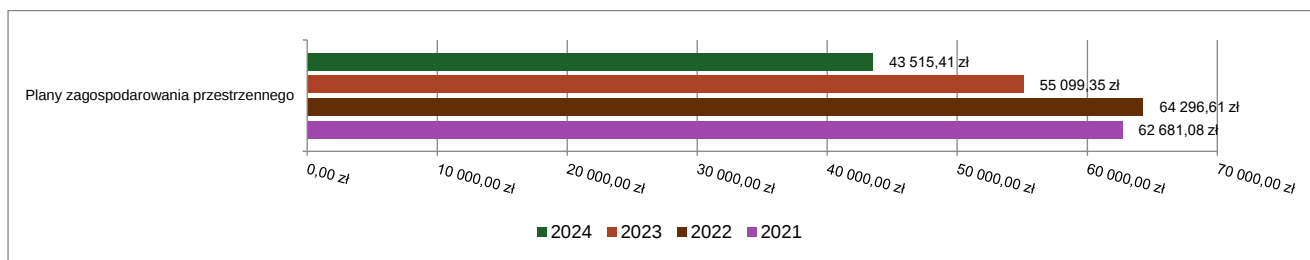


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 515,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 515,41 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 515,41 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



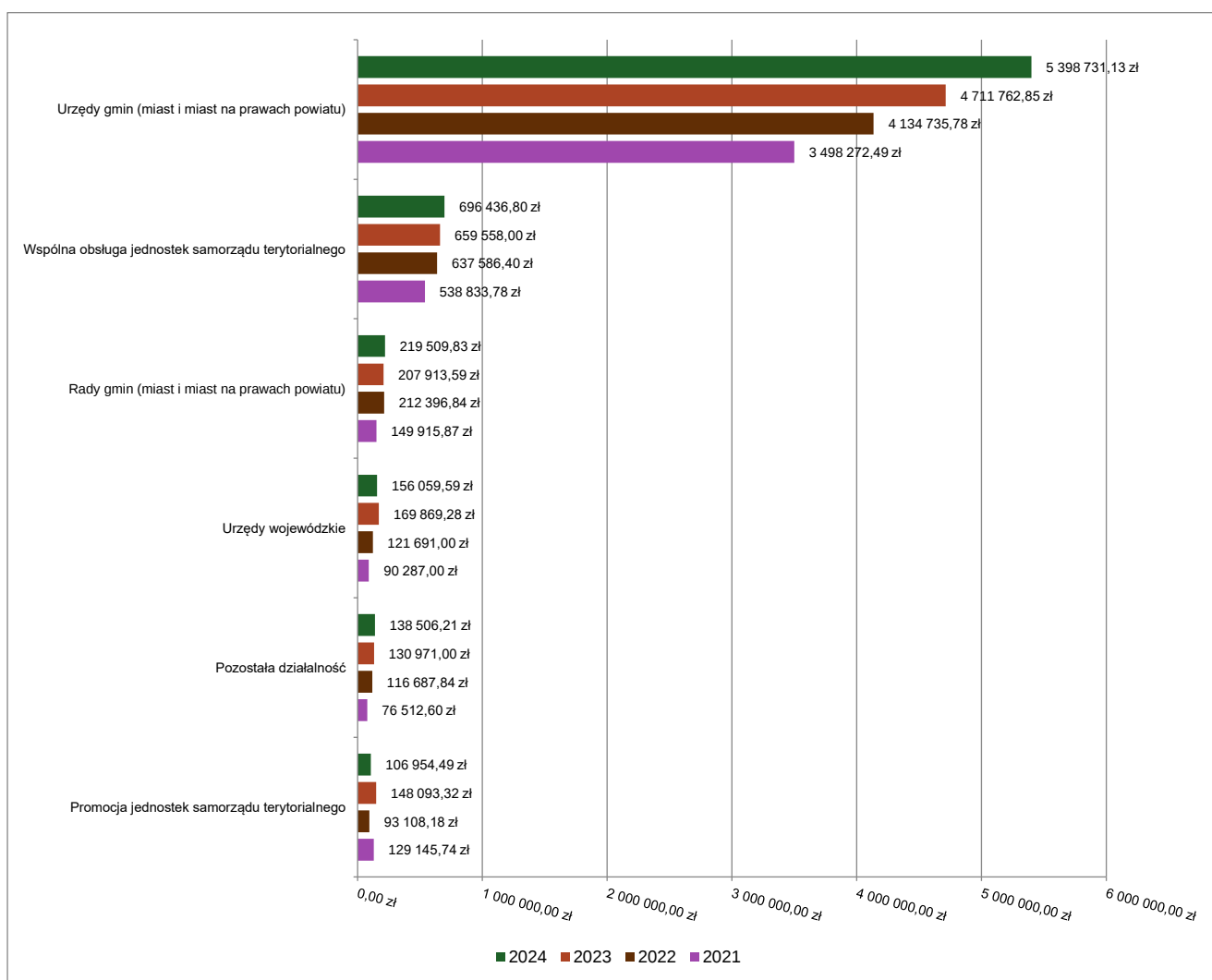
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 378 348,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 716 198,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 156 059,59 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 182 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 536,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 523,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 509,83 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 226 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 712,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 448,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 580,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 767,62 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 398 731,13 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 6 008 043,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 214 734,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621 334,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 357,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 648,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 495,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 914,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 735,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 252,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 180,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 527,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 368,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 727,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 609,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 356,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 272,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 889,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 334,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 135,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 857,37 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 106 954,49 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 877,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 323,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 753,12 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 696 436,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 696 436,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 025,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 570,55 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 745,85 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 718,28 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 009,77 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 796,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 775,68 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 932,40 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 100,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 506,06 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 090,63 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 467,56 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 042,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 656,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 506,21 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 139 844,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 389,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 272,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 844,56 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

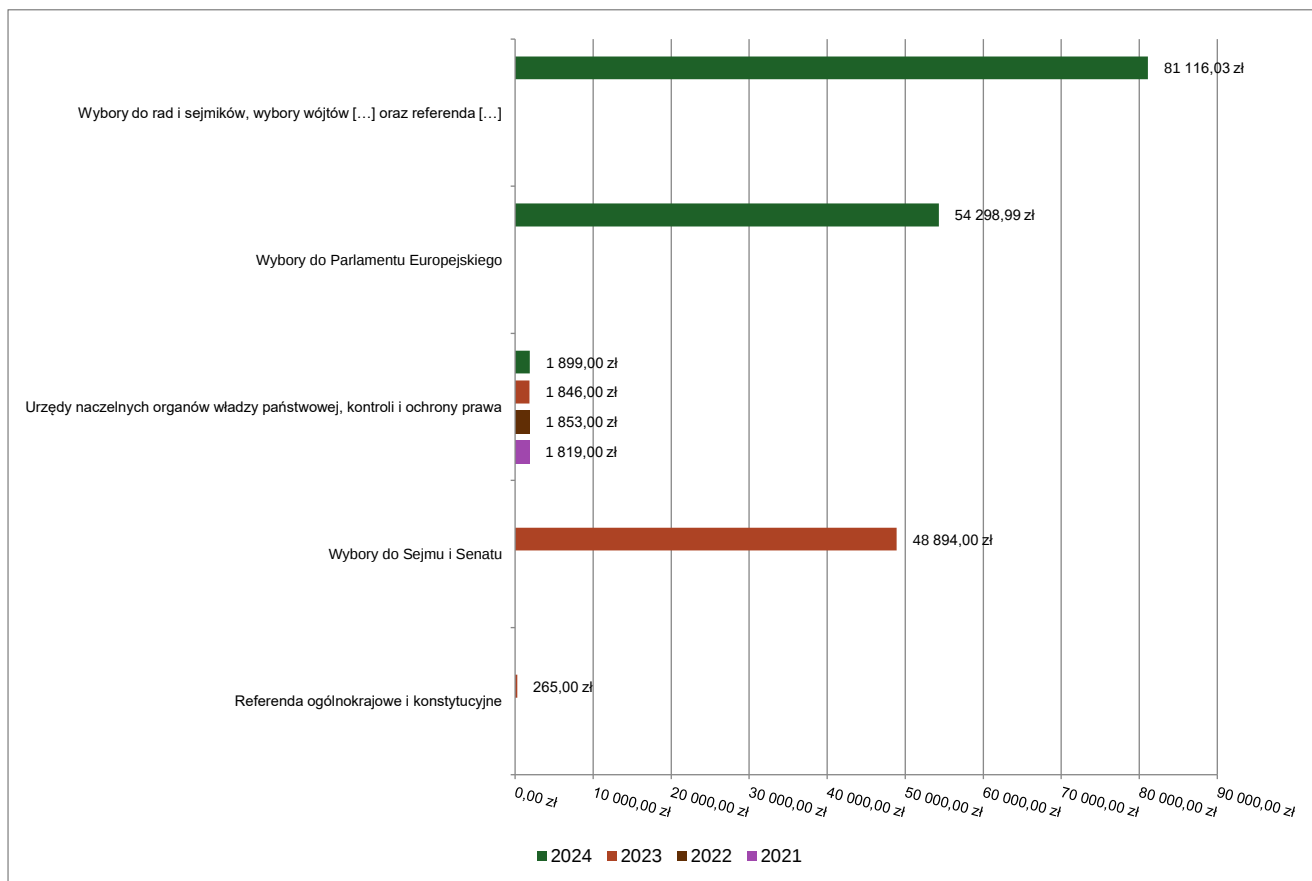


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 314,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 512,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 116,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 257,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 666,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 414,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 023,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 025,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,69 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 54 298,99 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 56 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 096,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 867,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 064,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,69 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

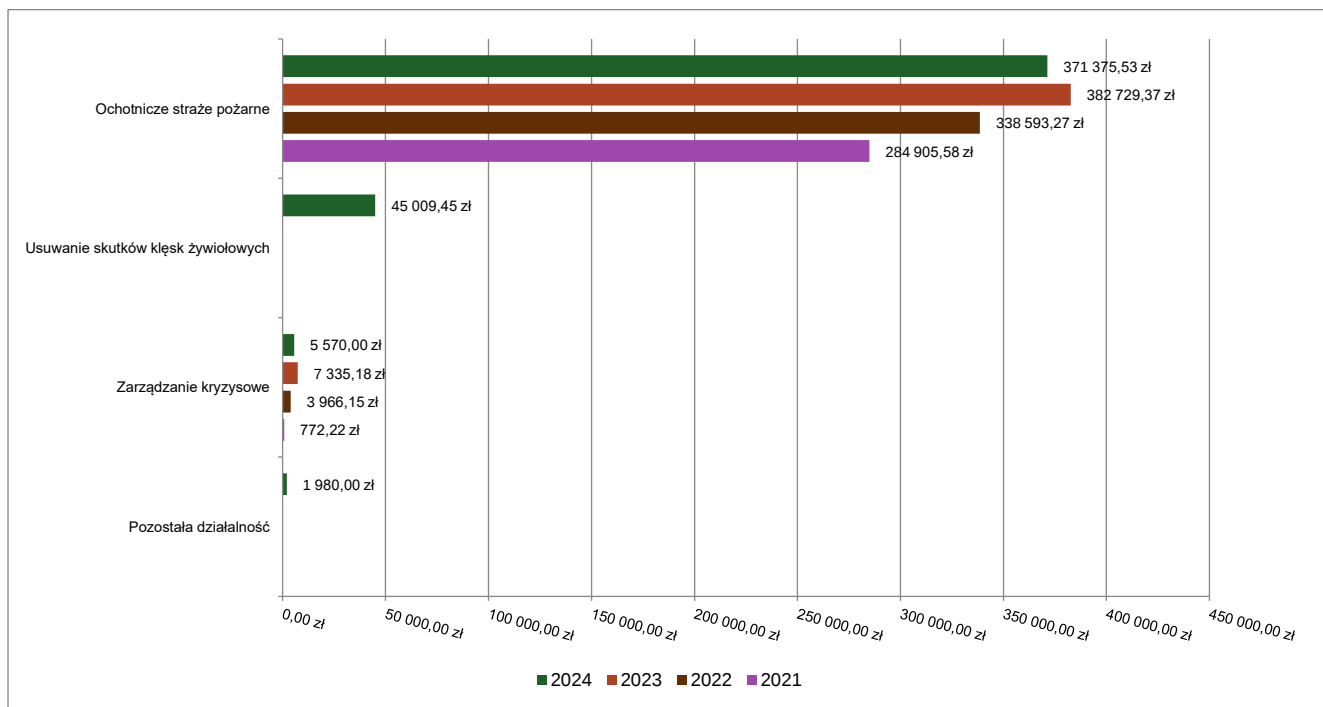


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 265,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 934,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 371 375,53 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 419 256,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 062,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 543,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 984,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 119,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 498,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 771,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 687,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 709,42 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 570,00 zł, co stanowi 8,98% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 570,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 45 009,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 009,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 009,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

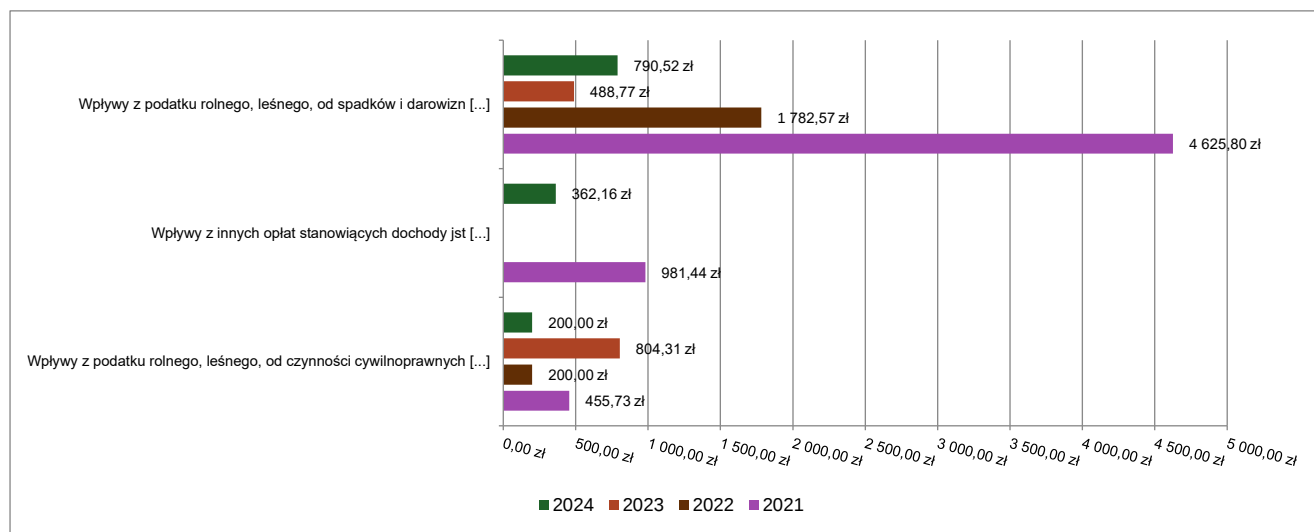


2.7.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 352,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 790,52 zł, co stanowi 15,81% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 790,52 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 362,16 zł, co stanowi 18,11% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 362,16 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

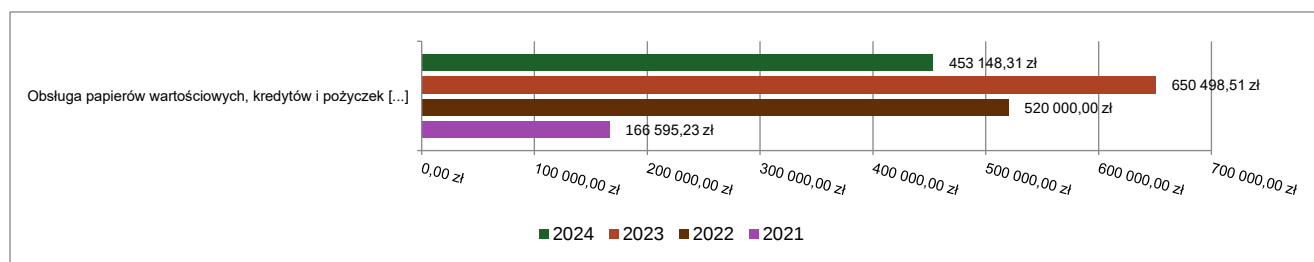


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 148,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 453 148,31 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 550 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 453 148,31 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 137 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe są realizowane w 4 placówkach oświatowych:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach,
- 2) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Józefa Gibowskiego w Grzebieńsku,
- 3) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Sędzinku,
- 4) Zespół Przedszkoli w Dusznikach obejmujący Słoneczne Przedszkole w Dusznikach, Przedszkole w Podrzewiu i Przedszkole w Sękowie.

Obsługę finansowo-księgową wszystkich placówek prowadzi Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach.

Tabela 10: Liczba uczniów, oddziałów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych (na dzień 30.09.2024 r.).

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w oddziale	Etaty nauczycieli	Etaty administracji i obsługi	Powierzchnia użytkowa budynku szkoły (m2)
Szkoła Podstawowa w Dusznikach	490	24	20,42	41,54	12	5 118,06
Szkoła w Dusznikach	466	22	21,19	39,54	11	4 811,63
Filia w Podrzewiu	24	2	12,00	2	1	306,43
Szkoła Podstawowa w Grzebieńsku	292	16	18,25	30,11	9	2 830,72
Szkoła	192	11	17,46	25,11	6,5	2 646,12
Oddziały przedszkolne	100	5	20,00	5	2,5	184,60
Szkoła Podstawowa w Sędzinku	109	7	15,58	11,95	3,38	409,52
Szkoła	64	5	12,80	9,95	1,25	342,46
Oddziały przedszkolne	45	2	22,50	2	2,13	67,06
Zespół Przedszkoli w Dusznikach	222	11	20,19	16,4	16,75	1 672,88
Słoneczne Przedszkole	155	7	22,15	12,4	14	1 190,10
Przedszkole w Podrzewiu	38	2	19,00	2	1,75	291,45
Przedszkole w Sękowie	29	2	14,50	2	1	191,33
Razem	1 113	58	19,19	100	41,13	10 031,18

Tabela 11: Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego (na dzień 30.09.2024 r.).

Placówka	Liczba nauczycieli								
	ogółem	bez stopnia		kontraktowi		mianowani		dyplomowani	
		osoby	%	osoby	%	osoby	%	osoby	%
Szkoła Podstawowa w Dusznikach	43	2	4,65	4	9,3	15	34,89	22	51,16
Szkoła Podstawowa w Grzebieńsku	32	2	6,25	5	15,62	14	43,75	11	34,38
Szkoła Podstawowa w Sędzinku	15	1	6,67	2	13,33	3	20	9	60
Zespół Przedszkoli w Dusznikach	17	0	0	2	11,76	10	58,82	5	29,42
Razem	107	5		13		42		47	

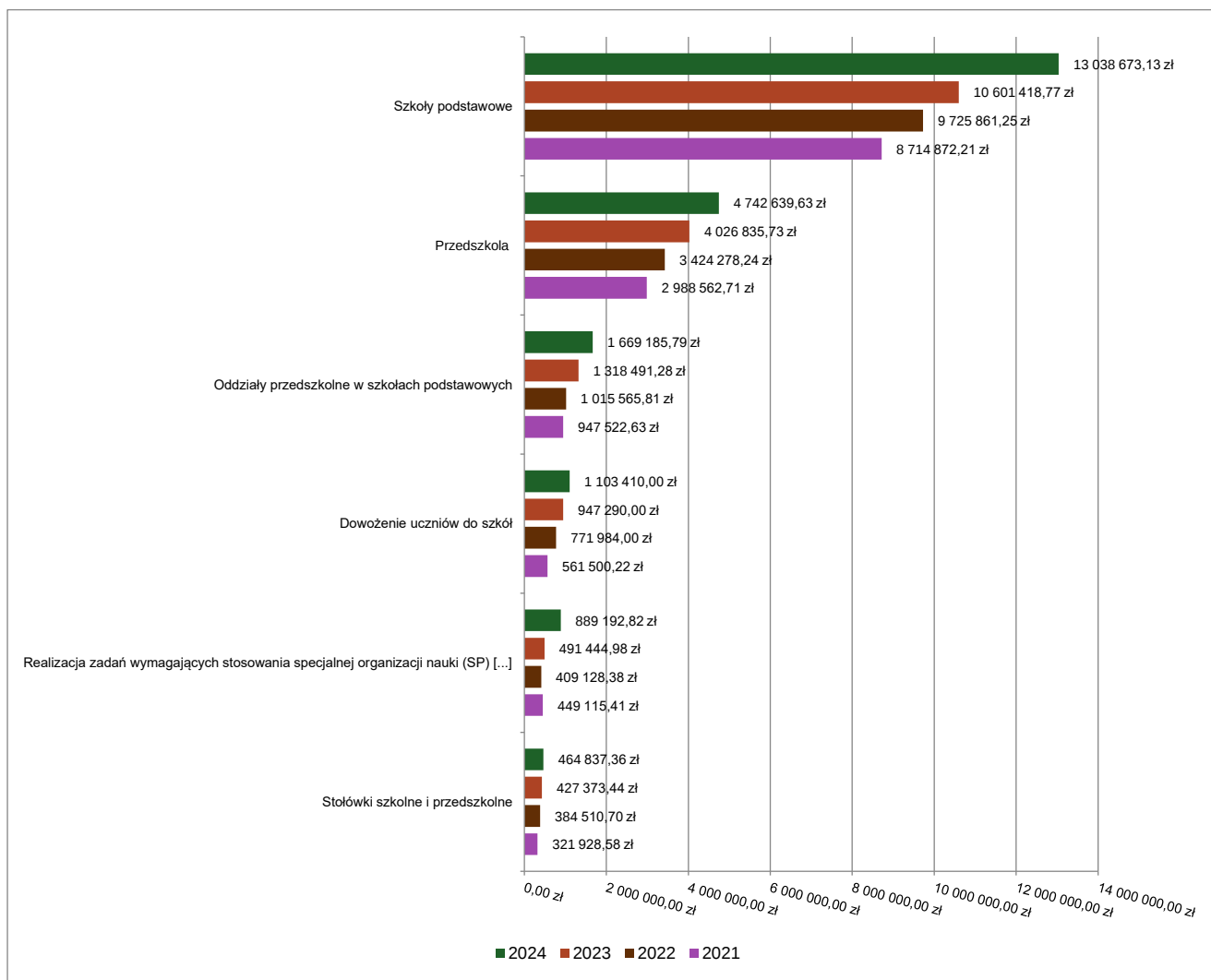
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 917 543,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 525 344,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 038 673,13 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 13 198 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 125 211,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 540 510,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 201 236,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537 538,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509 234,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 487 650,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 405 736,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 404 844,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 220,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 887,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 273,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 762,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 141,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 815,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 878,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 996,74 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 163,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 659,48 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 779,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 154,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 543,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 122,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 725,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 308,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 669 185,79 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 694 345,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 693 040,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 916,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 784,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 718,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 517,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 363,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 994,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 562,88 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 572,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 910,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 793,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 971,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 084,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 316,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 276,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 136,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 057,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 742 639,63 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 4 935 070,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 478 495,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 072 006,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852 433,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 372,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 250,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 836,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 773,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 017,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 632,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 310,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 228,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 453,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 592,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 097,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 832,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 288,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 540,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 718,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 452,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 698,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 371,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 111,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 854,12 zł, co stanowi 61,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 854,12 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 227 680,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 265,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 000,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 728,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 738,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 560,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 103 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 103 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 919 641,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 032,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 879,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 251,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 258,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 340,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 593,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 980,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 016,37 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 686,90 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 63 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 686,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 464 837,36 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 467 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 215 811,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 621,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 658,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 684,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 105,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 530,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 964,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 009,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 889 192,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 889 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 647 219,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 125,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 100,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 626,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 717,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 704,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 074,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 623,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 039,12 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 106 602,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 983,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 055,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 283,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 262,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 600,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

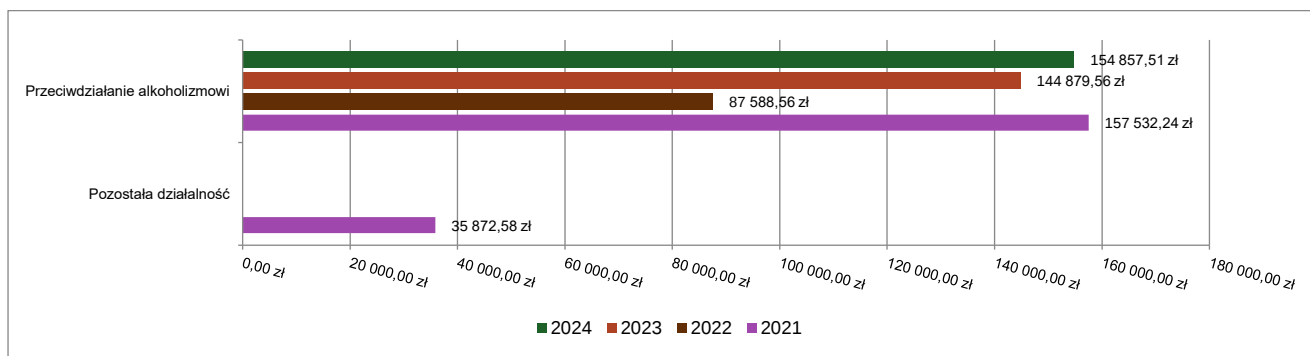


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 857,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 154 857,51 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 232 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 455,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 004,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 805,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 485,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 558,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 035,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,20 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXXV/554/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2024 rok zmieniony uchwałą Nr XCI/597/24 z dnia 19 marca 2024 r.

Celem głównym programu było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizacja zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. Realizacja powyższego celu odbywała się poprzez realizowanie programów profilaktycznych, działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dodatkowo w ramach rozdziału 85154 realizowane było zadanie finansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową nr 120/DZ.III/2024 z dnia 25.10.2024 r. pod nazwą: Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Zadanie realizowane było w wszystkich szkołach Gminy Duszniki i wydatkowano kwotę 22 300,00 zł.

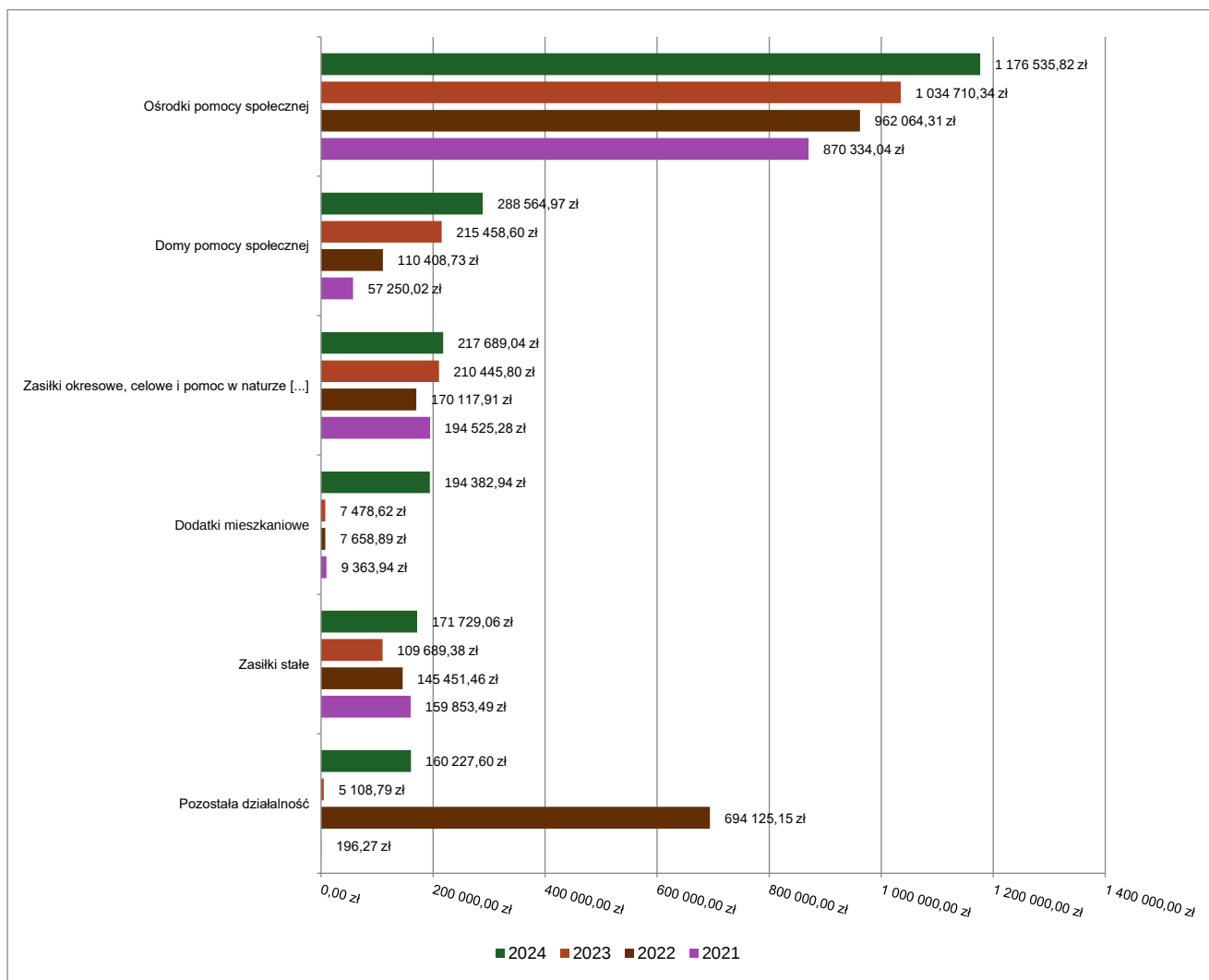
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 784 346,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 427 186,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 288 564,97 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 330 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288 564,97 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 322,31 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 7 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 466,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 421,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 634,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 424,42 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 15 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 424,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 217 689,04 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 325 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 479,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 210,04 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 194 382,94 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 232 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 003,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 643,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171 729,06 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 173 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 868,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 860,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 176 535,82 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 1 265 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 839 042,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 842,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 395,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 227,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 675,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 559,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 392,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 835,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 507,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 794,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 976,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 481,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 116,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 071,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 902,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 97 209,53 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 149 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 705,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 503,83 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 375,50 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 375,50 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 52 725,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 54 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 214,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 391,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 227,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 160 479,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 905,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 195,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,25 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

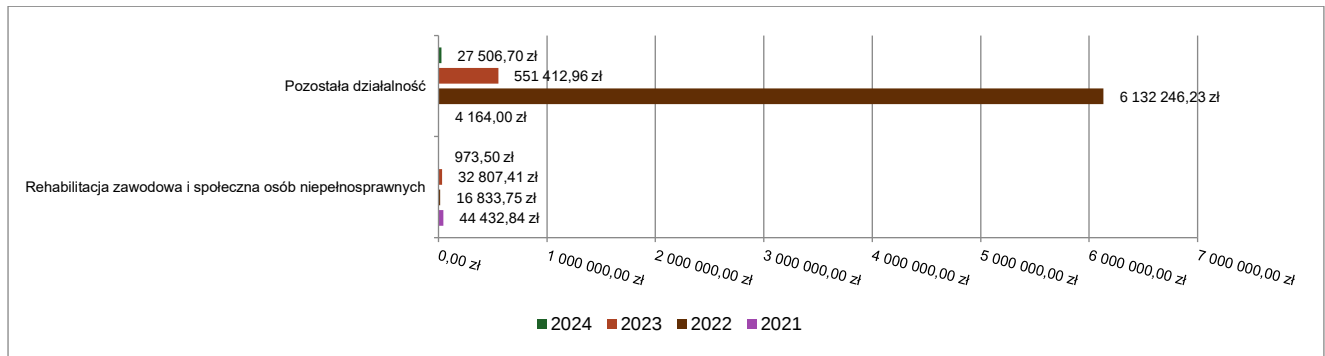


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 051,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 480,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 973,50 zł, co stanowi 3,02% planu rocznego wynoszącego 32 273,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973,50 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 506,70 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 65 777,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 967,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,34 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

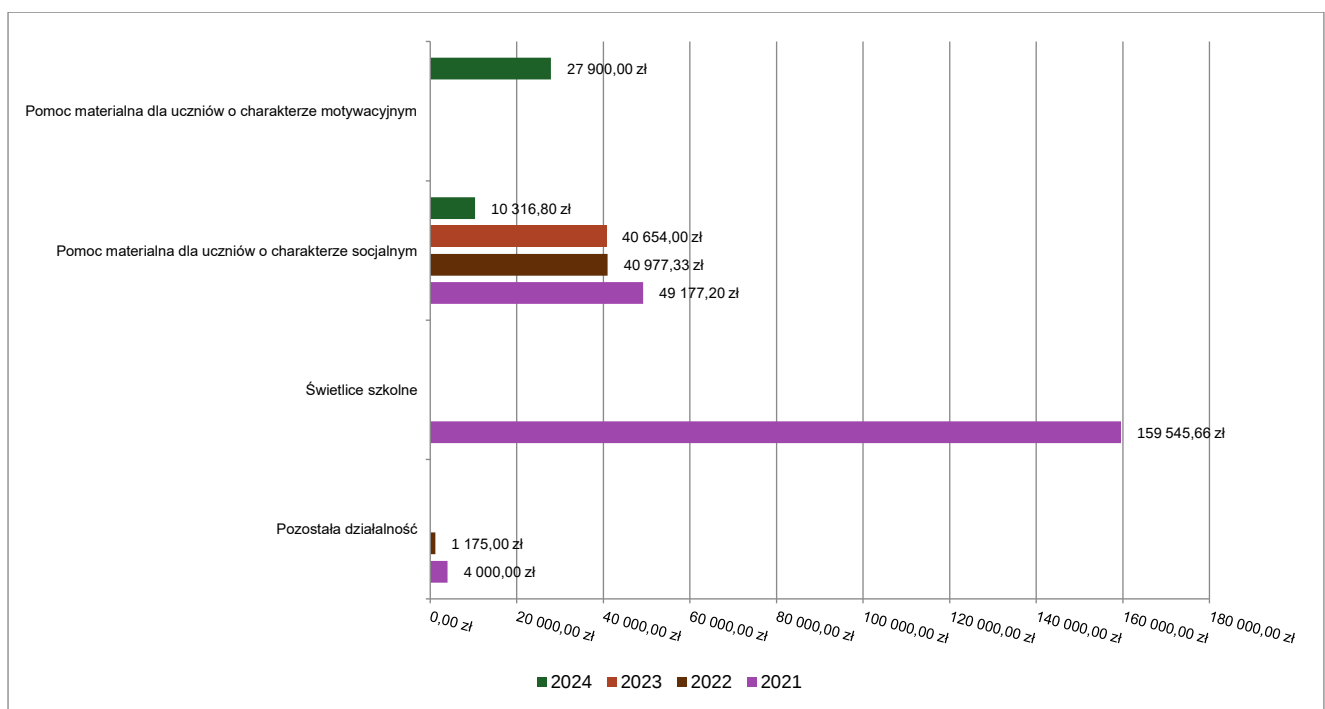


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 216,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 316,80 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 316,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 900,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 900,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

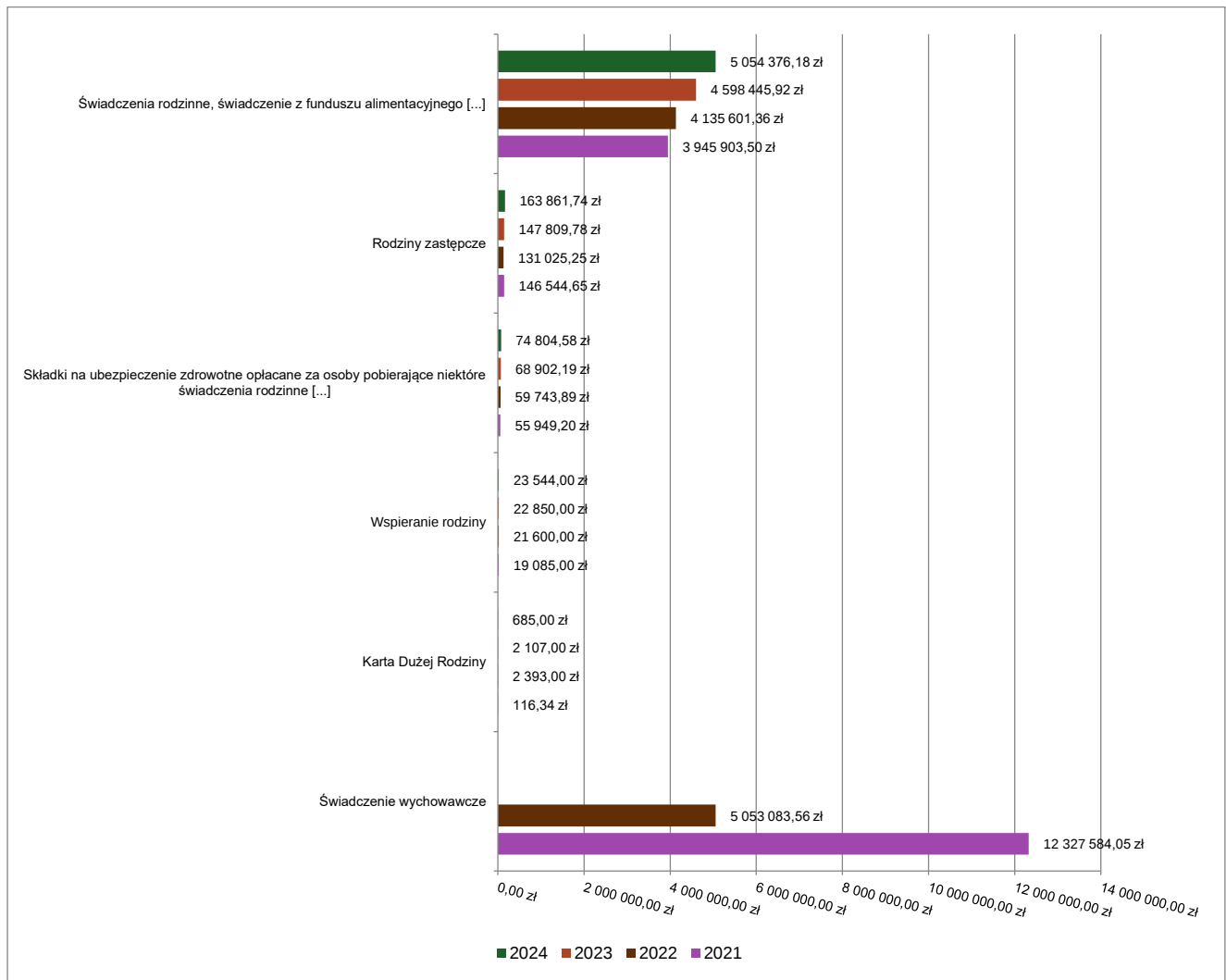
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 336 664,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 317 271,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 200,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 054 376,18 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 059 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 856 377,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 547,30 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 49 436,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 696,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 200,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 334,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 686,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 233,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 344,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 275,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 836,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 386,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 685,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 544,00 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 31 384,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 163 861,74 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 165 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 861,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 804,58 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 76 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74 804,58 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



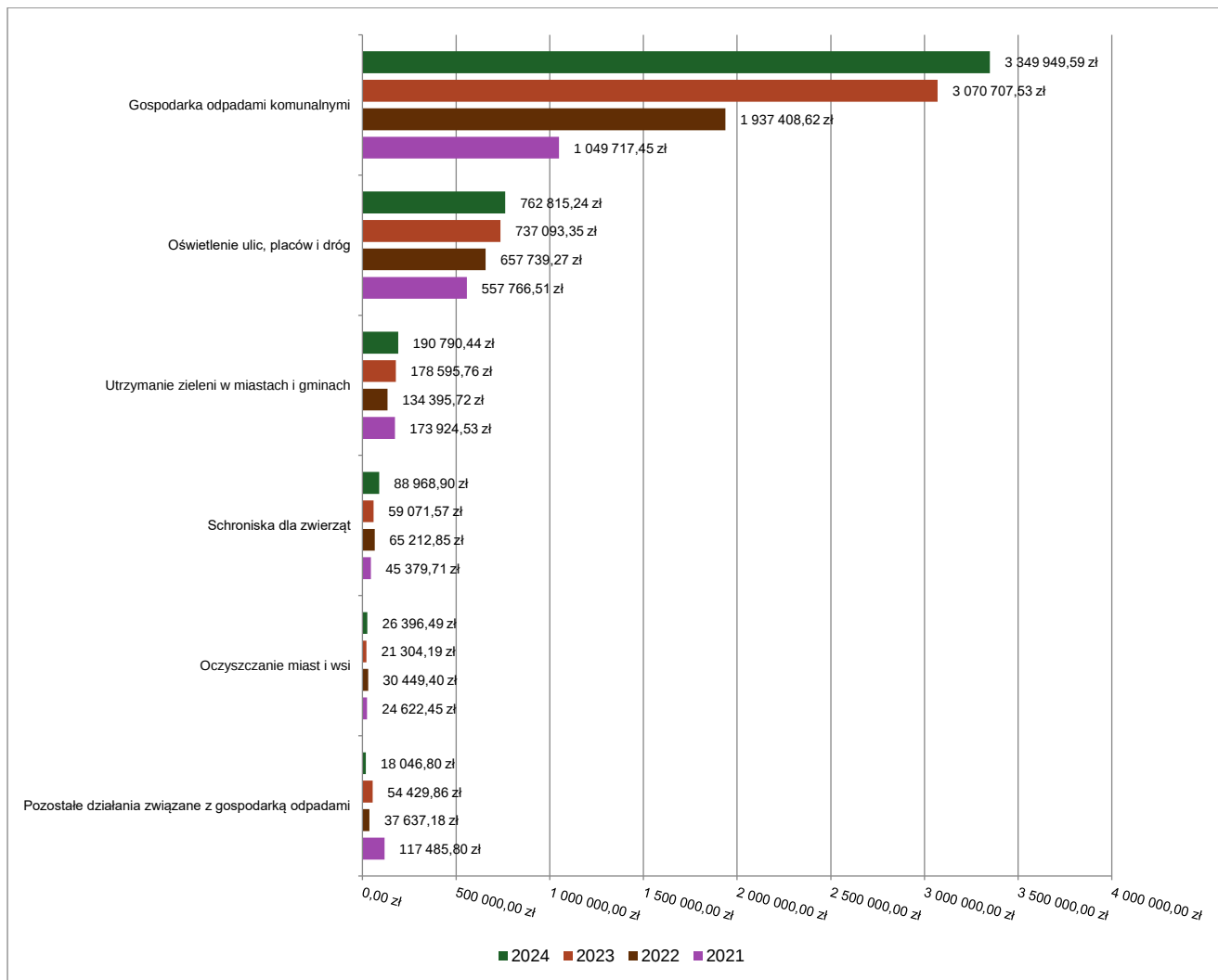
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 936 560,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 457 848,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 349 949,59 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 3 614 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 944 147,55 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170 170,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 042,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 361,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 854,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 339,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 903,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 766,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 934,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 559,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,07 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 26 396,49 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 47 231,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 343,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 052,60 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 190 790,44 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 224 127,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 581,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 209,33 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 390,84 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 24 772,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 103,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,40 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 88 968,90 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 168,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 762 815,24 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 873 594,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 490 680,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 256 822,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 312,27 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 046,80 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 046,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 490,00 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 6 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



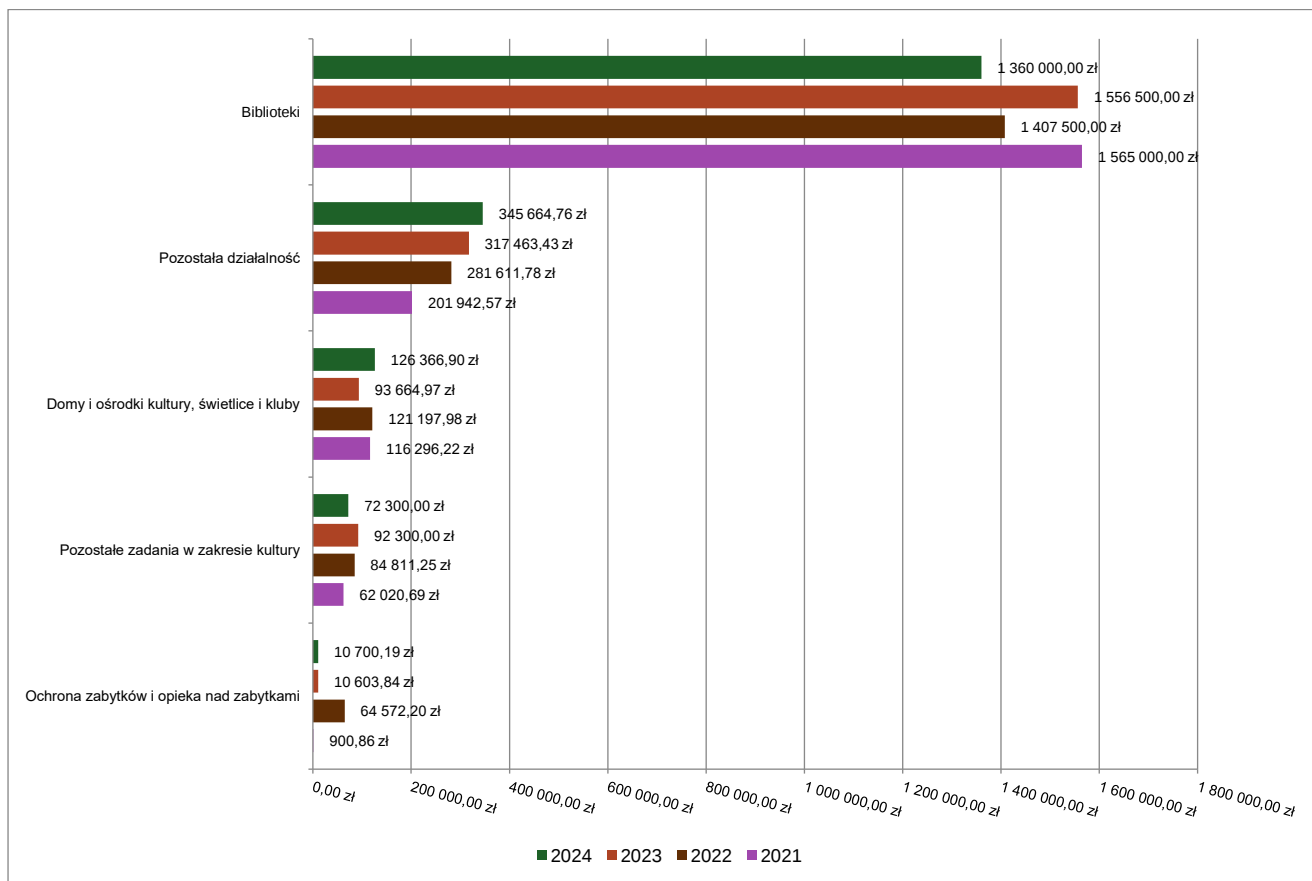
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 061 261,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 915 031,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 72 300,00 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 92 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72 300,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 126 366,90 zł, co stanowi 60,11% planu rocznego wynoszącego 210 234,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 199,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 441,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 725,11 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 360 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 700,19 zł, co stanowi 41,31% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 195,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 505,13 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 664,76 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 372 827,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 208 772,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 579,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 369,16 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 918,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 026,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



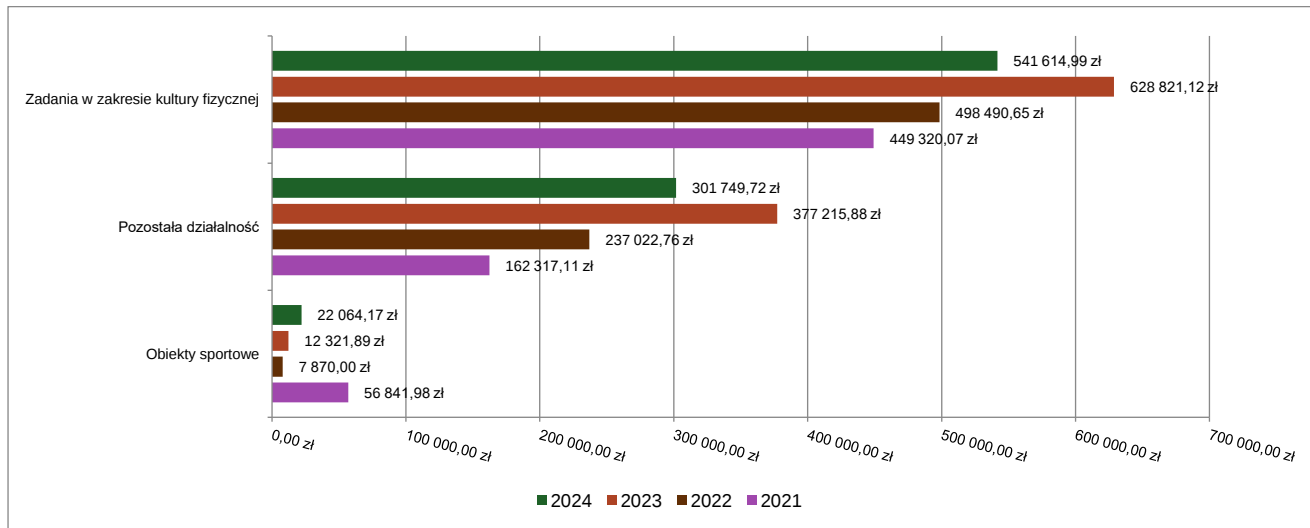
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 894,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 428,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 064,17 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 588,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 541 614,99 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 569 033,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 220 771,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 866,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 112 284,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 971,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 594,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 887,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 715,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 523,70 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 749,72 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 302 260,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 822,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 927,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Duszniki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 470 959,98 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 909 262,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 380 500,00	2 396 000,00	2 395 382,52	99,97%	37,02%
600	Transport i łączność	2 137 500,00	2 216 178,00	2 024 881,78	91,37%	31,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	580 300,00	573 570,00	98,84%	8,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00	682 920,00	479 242,26	70,18%	7,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 560,00	464 000,00	444 129,76	95,72%	6,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	279 800,00	266 972,13	95,42%	4,13%
750	Administracja publiczna	160 000,00	170 000,00	167 828,82	98,72%	2,59%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 064,37	118 952,71	99,07%	1,84%
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 594 560,00	6 909 262,37	6 470 959,98	93,66%	100,00%

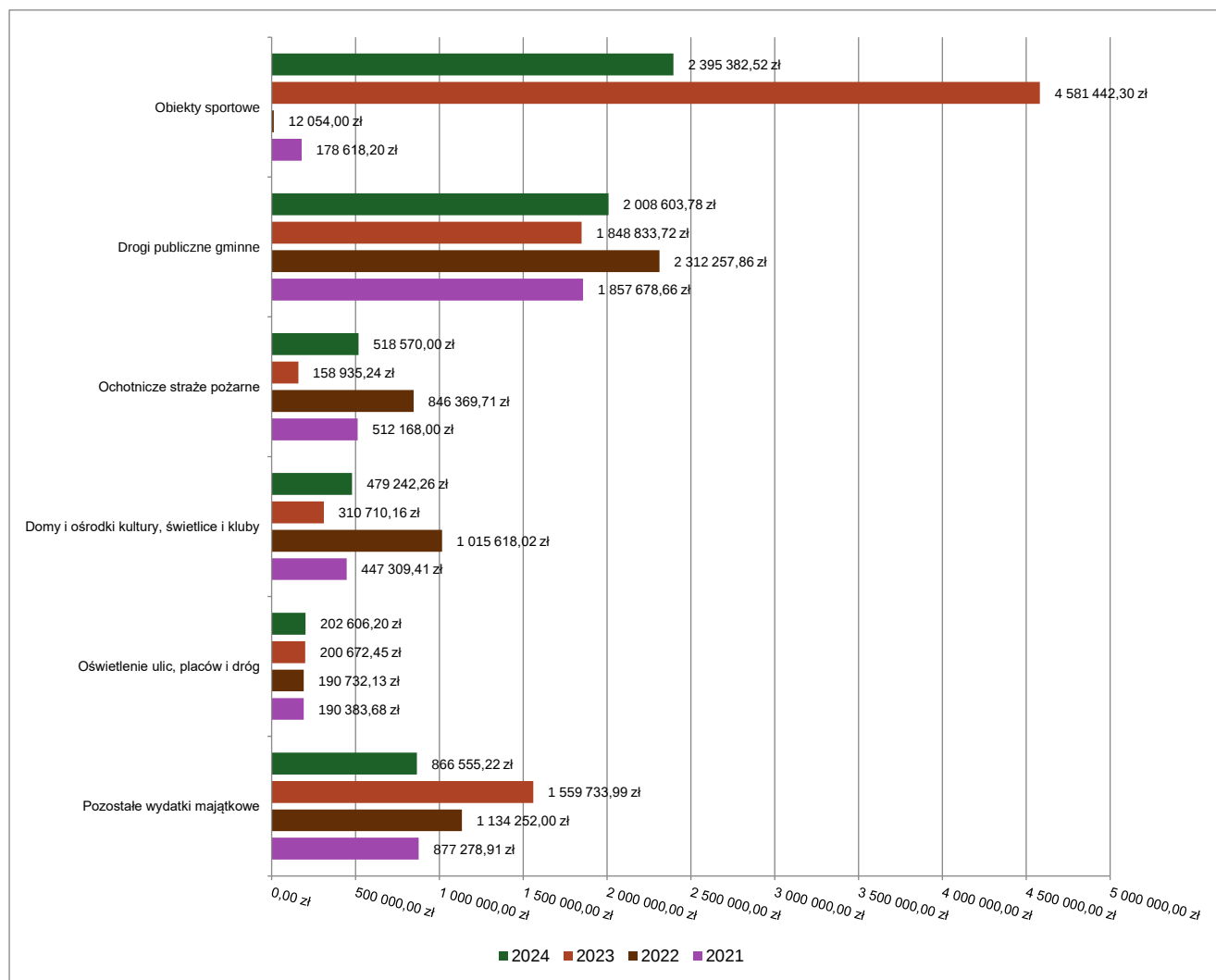
Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Duszniki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu tranzytowego między Grzebieniskiem a Ceradzem Dolny	0	71 800,00	68 532,00	95,40%	1,10%

010	01043	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki	0	78 000,00	77 182,50	99,00%	1,20%
010	01043	Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	120 000,00	0	0	-	0,00%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	270 000,00	130 000,00	121 257,63	93,30%	1,90%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	130 000,00	0	0	-	0,00%
600	60004	Wkład własny Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego - zakup autobusów	0	16 278,00	16 278,00	100,00%	0,30%
600	60016	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek	106 000,00	106 000,00	101 799,72	96,00%	1,60%
600	60016	Budowa dróg do gruntów rolnych	5 000,00	468 500,00	467 744,40	99,80%	7,20%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach	50 000,00	0	0	-	0,00%
600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu	370 000,00	370 000,00	366 260,23	99,00%	5,70%
600	60016	Modernizacja ul. Świętego Floriana w Dusznikach	0	97 000,00	96 424,38	99,40%	1,50%
600	60016	Projekt drogi ul. Niegolewskich w Sędzinach (w tym FS)	27 000,00	27 000,00	26 568,00	98,40%	0,40%
600	60016	Przebudowa drogi Nr 263515P w Niewierzu	1 340 000,00	911 400,00	888 307,05	97,50%	13,70%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	7 500,00	0	0	-	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	220 000,00	220 000,00	61 500,00	28,00%	1,00%
600	60016	Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej w Wierzei (w tym FS)	12 000,00	0	0	-	0,00%
710	71004	Plan ogólny dla Gminy Duszniki	100 000,00	0	0	-	0,00%
750	75023	Realizacja Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	2,40%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	15 000,00	12 828,82	85,50%	0,20%
754	75405	Zakup samochodu dla Policji	0	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,80%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu	600 000,00	433 500,00	428 770,00	98,90%	6,60%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Brzoza (w tym FS)	0	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,50%
754	75412	Modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzu (w tym FS)	15 000,00	0	0	-	0,00%
754	75412	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	70 000,00	0	0	-	0,00%
754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Wilkowie (w tym FS)	20 000,00	0	0	-	0,00%
754	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Grzebienisko (w tym FS)	0	32 000,00	30 000,00	93,80%	0,50%
754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Brzoza (w tym FS)	0	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,20%
754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Duszniki (w tym FS)	0	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,30%
801	80101	Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach	0	0	0	-	0,00%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu	40 000,00	0	0	-	0,00%
851	85154	Modernizacja pomieszczeń - ul. Broniewskiego w Dusznikach	0	98 064,37	97 612,21	99,50%	1,50%
851	85154	Modernizacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	0	22 000,00	21 340,50	97,00%	0,30%
900	90001	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup pompy próżniowej do oczyszczalni ścieków w Dusznikach	0	40 000,00	33 118,70	82,80%	0,50%
900	90001	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	5 000,00	10 000,00	9 222,62	92,20%	0,10%
900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II	370 000,00	120 000,00	119 285,01	99,40%	1,80%
900	90013	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki w realizacji zadania inwestycyjnego - Modernizacja schroniska dla zwierząt	0	80 000,00	79 897,23	99,90%	1,20%

900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	132 500,00	133 000,00	132 512,73	99,60%	2,00%
900	90015	Budowa oświetlenia w Wilczynie (w tym FS)	0	6 000,00	5 999,94	100,00%	0,10%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	280 060,00	0	0	-	0,00%
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna w Ceradzu Dolnym (w tym FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,20%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Poznańska w Grzebienisku	7 000,00	0	0	-	0,00%
900	90015	Wykonanie lampy Sędzinko-Zalesie	11 000,00	11 000,00	10 819,92	98,40%	0,20%
900	90015	Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej z Radosną	18 000,00	0	0	-	0,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,30%	0,30%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach	18 000,00	18 000,00	17 273,67	96,00%	0,30%
900	90015	Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej w Wierzei (w tym FS)	0	12 000,00	5 999,94	50,00%	0,10%
921	92109	Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach	40 000,00	40 000,00	38 954,00	97,40%	0,60%
921	92109	Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku	50 000,00	50 000,00	0	-	0,00%
921	92109	Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie (w tym FS)	14 000,00	14 000,00	13 898,90	99,30%	0,20%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełminku (w tym FS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,30%
921	92109	Projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Sędzinku (w tym FS)	12 000,00	14 000,00	12 000,00	85,70%	0,20%
921	92109	Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK	140 000,00	140 000,00	0	-	0,00%
921	92109	Przebudowa świetlicy w Sarbii	400 000,00	400 000,00	394 389,36	98,60%	6,10%
921	92120	Renowacja figur pasyjnych z belki tęczowej, krucyfiksu ołtarzowego oraz stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym w Dusznikach	0	4 920,00	0	-	0,00%
926	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	2 360 000,00	2 396 000,00	2 395 382,52	100,00%	37,00%
926	92695	Modernizacja placu przy muszli w Podrzewiu	20 500,00	0	0	-	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 594 560,00	6 909 262,37	6 470 959,98	93,70%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Duszniki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Duszniki w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

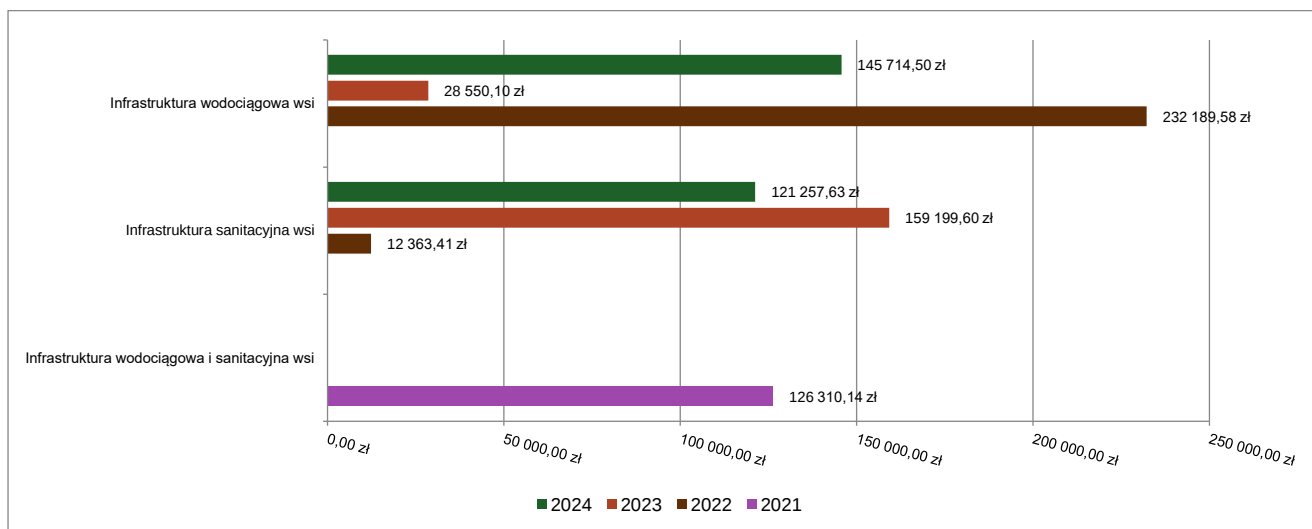


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 972,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 145 714,50 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 149 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 714,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 121 257,63 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 257,63 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

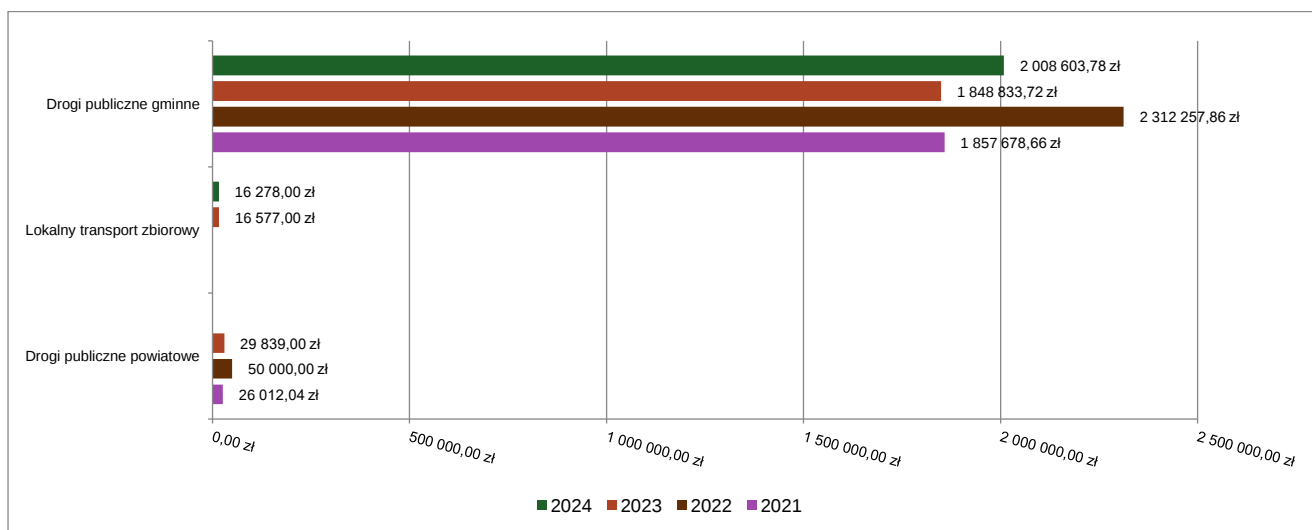


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 024 881,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 278,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 008 603,78 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 2 199 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 008 603,78 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



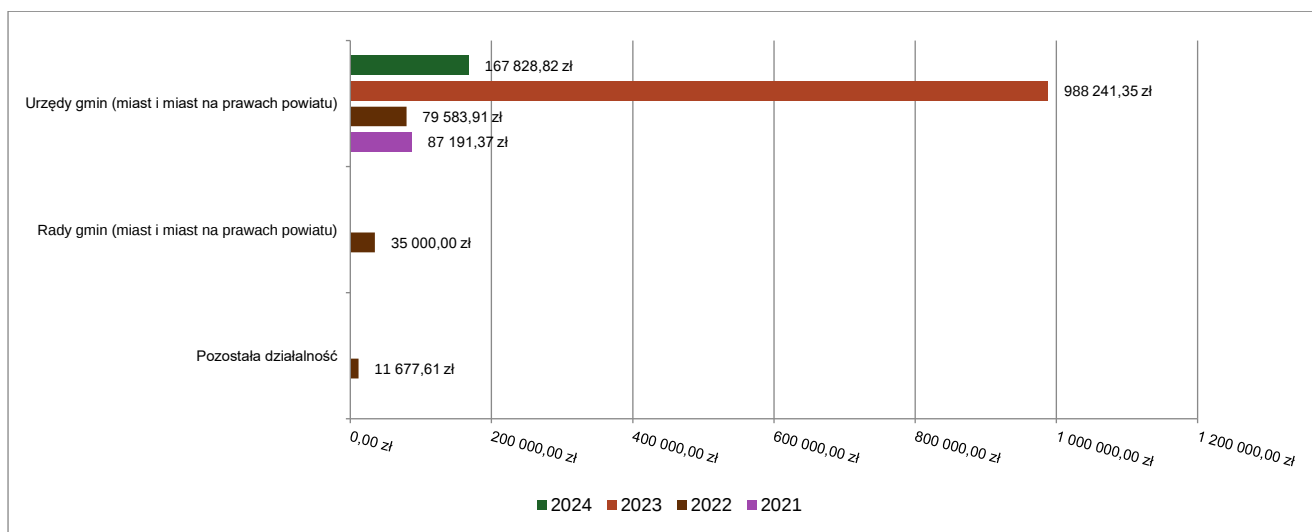
2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 828,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 828,82 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 828,82 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

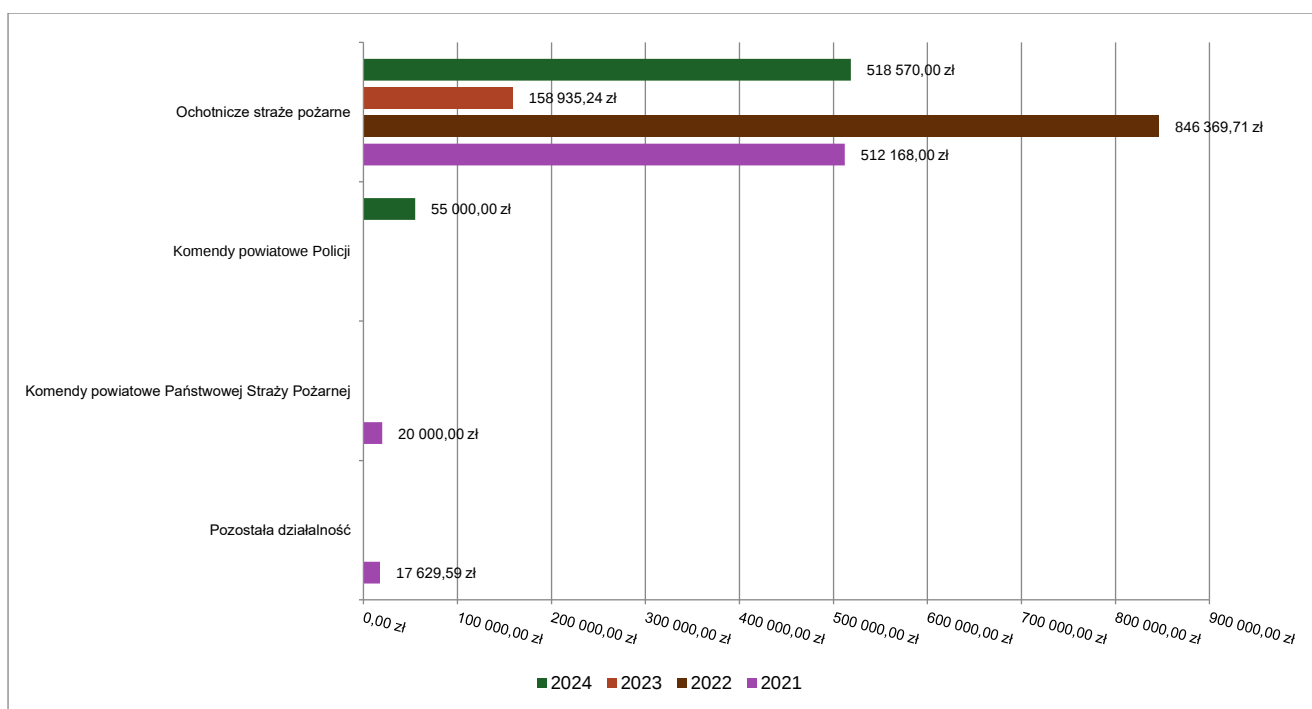


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 518 570,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 525 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 458 770,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 800,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

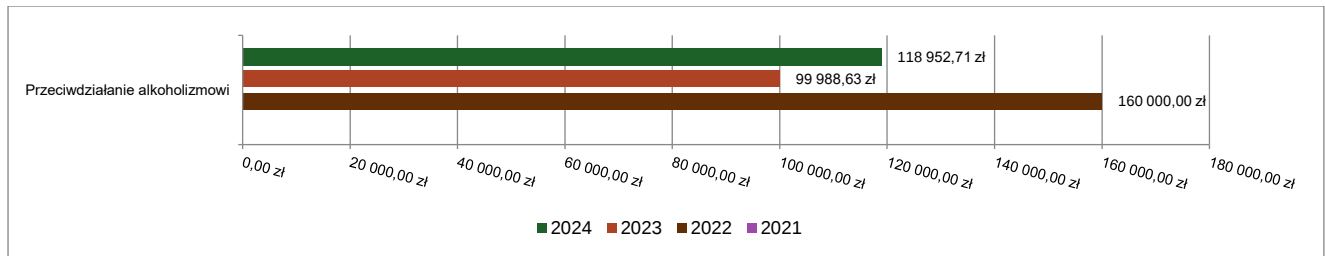


2.8.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 064,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 952,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 118 952,71 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 120 064,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 952,71 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

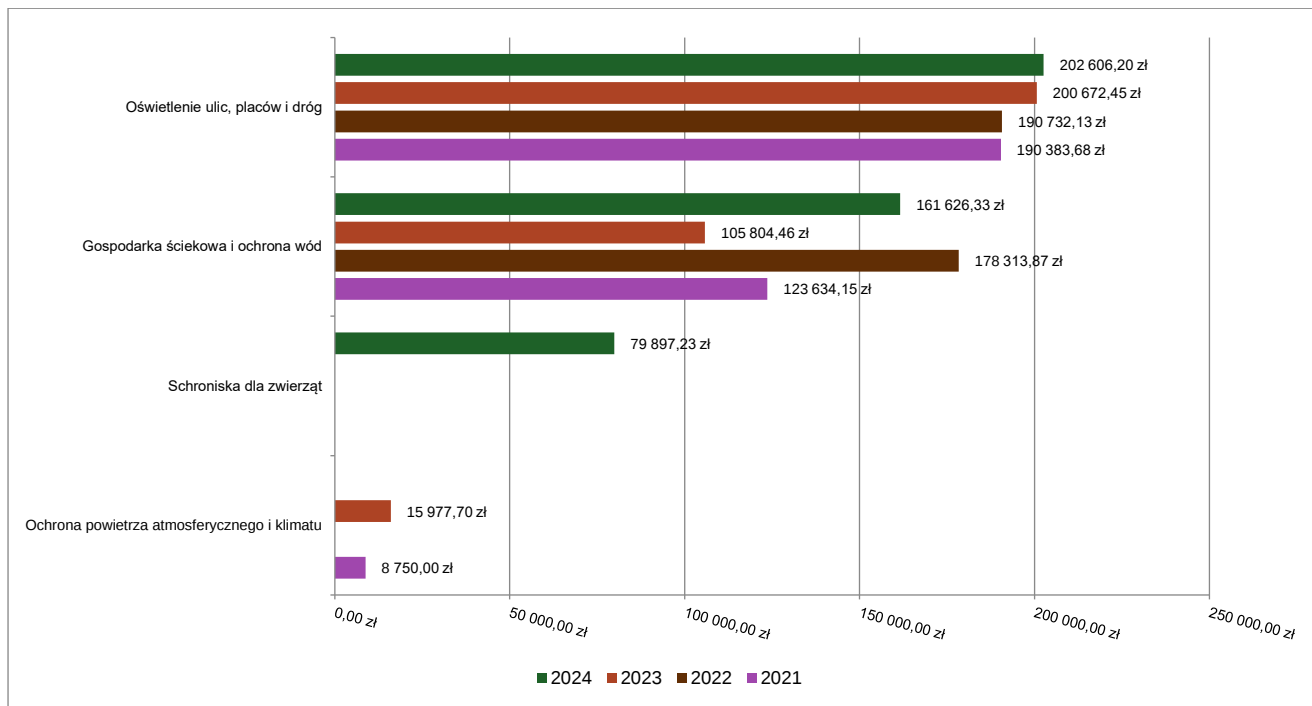


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 129,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 161 626,33 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 507,63 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 33 118,70 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 79 897,23 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 79 897,23 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 202 606,20 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 606,20 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

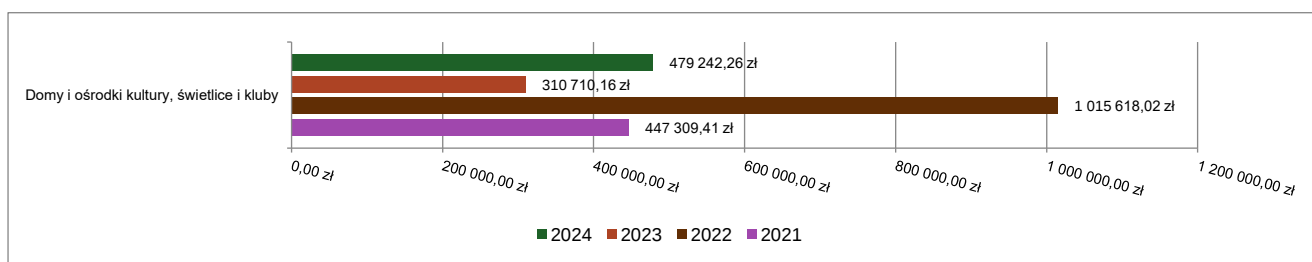


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 242,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 479 242,26 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 678 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 479 242,26 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 920,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

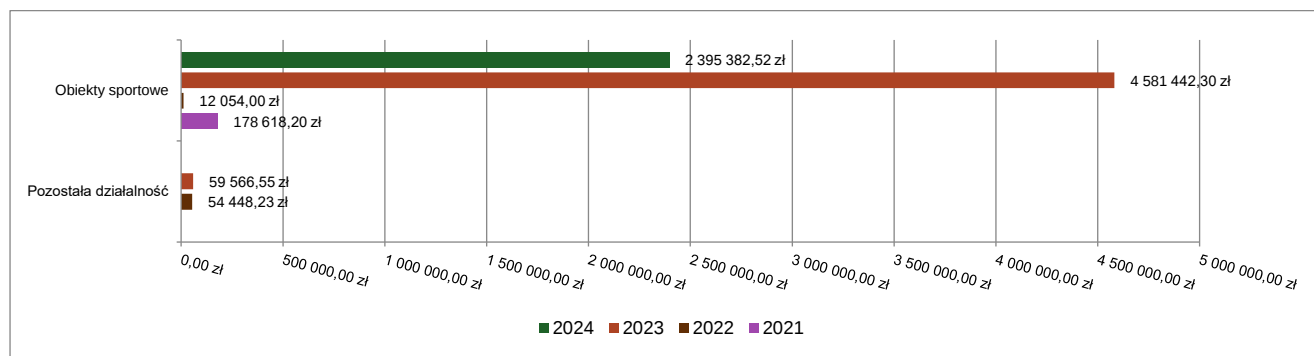


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 396 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 395 382,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 395 382,52 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 382,52 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 235 923,18 zł, (co stanowi 188,60% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 241 758,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 194 164,69 zł.

Tabela 14: Realizacja planu przychodów w 2024 roku w Gminie Duszniki.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			
		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami	0,00	241 758,49	241 758,49	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 189 977,00	2 004 249,86	1 800 000,00	89,81%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	2 194 164,69	0,00%
Razem		6 189 977,00	2 246 008,35	4 235 923,18	188,60%

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 698 000,05 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 598 000,05 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

Tabela 15: Realizacja planu rozchodów w 2024 roku w Gminie Duszniki.

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody			
		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589 977,00	98 001,00	98 000,05	100,00%
Razem		2 089 977,00	1 698 001,00	1 698 000,05	100,00%

2.11 ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2024 roku wyniosło 7 559 783,00 zł, a koszty obsługi zadłużenia wyniosły 453 148,31 zł.

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Duszniki.

Kredyty, pożyczki, obligacje	Wartość zadłużenia na 1.01.2024 r. (w zł)	Spłata kapitału (w zł)	Umorzenie (w zł)	Wartość zadłużenia na 31.01.2024 r. (w zł)
Pożyczka z WFOŚiGW	589 976,34	98 000,05	491 976,29	0,00
Obligacje komunalne 2018	2 734 000,00	700 000,00	0,00	2 034 000,00

Obligacje komunalne 2019	1 800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
Kredyt długoterminowy 2020	2 725 783,00	0,00	0,00	2 725 783,00
Obligacje komunalne 2024	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Razem	7 849 759,34	1 598 000,05	491 976,29	7 559 783,00

2.12 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE DUSZEK	6 300,00	6 300,00	100,00%	3,41%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego CHÓR HALKA	25 500,00	25 500,00	100,00%	13,81%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE PODRZEWIANKA	15 000,00	15 000,00	100,00%	8,13%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE DUSZNICZANKA	12 000,00	12 000,00	100,00%	6,50%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KLUB SENIORA ŻŁOTY KŁOS	5 500,00	5 500,00	100,00%	2,98%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DUSZNICKIEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%	2,71%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KGW W PODRZEWIU	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,81%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PARAFIA W DUSZNIKACH	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,81%

921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego UKS DYSKOBOL	7 000,00	7 000,00	100,00%	3,79%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego UKS SPARTAKUS	12 000,00	12 000,00	100,00%	6,50%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego UKS SOKÓŁ	21 000,00	21 000,00	100,00%	11,38%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego LZS HURAGAN	10 000,00	10 000,00	100,00%	5,42%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego LZS SOKÓŁ	29 000,00	29 000,00	100,00%	15,71%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KS SĘKOWO	21 000,00	21 000,00	100,00%	11,38%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE DUSZNIKI BIEGAJĄ	2 500,00	2 484,50	99,38%	1,35%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE GRZEBIENISKO	9 800,00	9 800,00	100,00%	5,31%
Razem dotacje				228 000,00	184 584,50	80,96%	100,00%

2.13 KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH

WODOCIĄGI

W roku 2024 sprzedano 470 923,96 m³ wody czyli o 12,33 % więcej niż w 2023 roku.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczono:

- założenie 205 sztuk wodomierzy u mieszkańców gminy Duszniki,
- 81 nowych przyłączy wodociągowych,
- wykonanie obudowy termoizolacyjnej studni na SUW Duszniki,
- wykonanie wyniesienia złącza pomiarowego w obrębie stacji transformatorowej na SUW Sarbia,
- zakup ławety do przewozu minikoparki,
- termomodernizację zewnętrznej powierzchni ściennych budynku SUW w Sarbii,
- wymianę rurociągów w budynku SUW w Sarbii,
- przebudowa rozdzielnic elektrycznej na SUW w Sarbii,
- zakup wraz z montażem falownika VACON 100 na SUW w Sarbii,
- naprawę układu sterowania na SUW w Kunowie,
- opracowanie wniosku taryfowego wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji organu regulacyjnego.

OCZYSZCZALNIA

W 2024 r. odebrano 251 194,43 m³ ścieków, z czego:

- 55 638,17 m³ to ścieki dowożone,
- 195 556,26 m³ to ścieki pochodzące z kanalizacji,

Rozgraniczając na trzy oczyszczalnie możemy wskazać ile ścieków każda oczyszczalnia przyjęła:

- 1) Duszniki 93 770,37 m³ (w tym dowożone 15 041,37 m³),
- 2) Grzebienisko 109 927,55 m³ (w tym dowożone 40 596,80 m³),
- 3) Podrzewie 47 496,51 m³.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2024 r. należą:

- a) 22 przyłączy kanalizacyjnych,
- b) zakup pompy próżniowej Elmo Rietschle MODEL: VCS 300-02GI na stację stację próżniową w Dusznikach,
- c) zakup przepływomierza elektromagnetycznego na oczyszczalni w Podrzewiu,
- d) wykonanie regeneracji pompy ścieków 50 PZM znajdującej się na oczyszczalni w Podrzewiu,
- e) remont pompy ścieków SEG 40 P-3 na przepompowni w Sękowie, ul. Leśna,
- f) naprawa mieszadła do punktu zlewczego na oczyszczalni w Dusznikach oraz wykonanie regeneracji mieszadeł na oczyszczalniach w Grzebienisku i Podrzewiu,
- g) wykonanie za pomocą samochodu specjalistycznego czyszczenia przepompowni na terenie gminy, udrażniania przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych itp. w łącznej ilości godzin 898.

ODPADY

W 2024 roku zebrano od podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych:

- 1 095 pojemników 120 l,
- 975 pojemników 240 l,
- 924 pojemników 1 100 l oraz opróżniono 7 349 sztuk koszy ulicznych.

LOKALE KOMUNALNE

W 2024 wykonano:

- a) wymianę rozdzielnic licznikowej wraz z wewnętrzną linią zasilania sieci ENEA w budynku wielorodzinnym w Sękowie, ul. Lipowa 32,
- b) remont mieszkania komunalnego w Sędzinach ul. Bukowska 7 tym: szpachlowanie, malowanie, podwieszanie sufitów,
- c) instalację C.O. i C.W.U. w mieszkaniu w Sędzinach ul. Bukowska 7,
- d) wymianę kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 23,
- e) ocieplenie ściany w mieszkaniu komunalnym w Sękowie, ul. Lipowa 32,
- f) drobne prace dekarские na budynku w Sękowie, ul. Lipowa 32.

DROGI GMINNE

W 2024 odśnieżano drogi gminne w Dusznikach, Zakrzewku, Sędzinach, Sędzinku, Zalesiu, Grzebienisku, Ceradzu Dolnym, Sękowie, Podrzewiu, Kunowie, Sarbii, Mieściskach, Niewierzu, Wilczynie.

Wykonano bieżące remonty dróg gminnych w Zakrzewku, Chełminku, Niewierzu, Dusznikach ul. Łąkowa, Mieściskach, Sarbii, Podrzewiu, Kunowie.

2.14 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Duszniki w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 58 632 853,90 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 55 609 945,36 zł. Mając na uwadze powyższe budżet Gminy Duszniki w 2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 022 908,54 zł.

W Gminie Duszniki brak jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 000 243,35	2 000 243,35	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%
		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	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%
600			Transport i łączność	654 300,85	503 000,85	521 205,59	103,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	24 663,47	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 663,47	-
	60016		Drogi publiczne gminne	654 300,85	503 000,85	496 542,12	98,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	34 370,13	104,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	32 414,13	108,05%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 300,85	440 000,85	429 757,86	97,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	116 000,00	123 732,63	106,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	116 000,00	123 732,63	106,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 918,48	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	86 000,00	92 019,74	107,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	1 000,00	478,59	47,86%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 237,50	118,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	222 240,00	524 961,80	507 712,06	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00	182 523,00	156 288,99	85,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 240,00	182 523,00	156 059,59	85,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	229,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	340 938,80	349 791,33	102,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	62 000,00	70 961,55	114,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	20 000,00	19 018,36	95,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 000,00	19 872,62	104,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 500,70	195 500,70	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 238,10	37 238,10	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 631,74	108,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 631,74	108,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 117,00	81 116,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 117,00	81 116,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 111,00	54 298,99	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 111,00	54 298,99	96,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 097,45	46 179,67	100,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 088,00	21 088,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 088,00	21 088,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 009,45	25 091,67	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 009,45	25 009,45	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 897 468,00	21 880 660,00	22 355 391,72	102,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 829,74	158,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 804,87	158,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 856 200,00	4 837 200,00	4 976 450,11	102,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 504 000,00	4 504 000,00	4 620 131,62	102,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 200,00	179 200,00	167 395,00	93,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	50 049,00	125,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	80 000,00	69 186,00	86,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	39 144,00	156,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 000,00	30 544,49	339,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 433 600,00	5 334 600,00	5 649 613,73	105,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 364 600,00	2 864 600,00	2 955 745,49	103,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00	1 332 000,00	1 368 660,72	102,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 679,38	123,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	345 000,00	346 098,00	100,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	60 000,00	47 230,00	78,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	700 000,00	893 038,81	127,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	585,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	26 000,00	29 576,33	113,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00	732 988,00	747 626,14	102,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	87 988,00	55 022,05	62,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	55 755,80	79,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	50 000,00	52 563,46	105,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	220 000,00	220 984,57	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	284 000,00	330 962,78	116,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	10 517,60	262,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 222,00	72,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 978,43	297,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	11 619,45	193,66%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 032 668,00	10 965 872,00	10 965 872,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 777,00	9 154 981,00	9 154 981,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 810 891,00	1 810 891,00	1 810 891,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 218 795,00	18 828 525,00	18 829 281,97	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 290 107,00	12 900 868,00	12 900 868,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 107,00	12 900 868,00	12 900 868,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	566 796,00	566 796,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	566 796,00	566 796,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 672,00	530 672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	530 672,00	530 672,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 688,00	3 831 688,00	3 831 688,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 688,00	3 831 688,00	3 831 688,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 000,00	469 714,89	469 714,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	138 213,91	138 213,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 313,00	246 313,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	85 187,98	85 187,98	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	528 786,11	529 543,08	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 756,97	118,92%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 410,72	74 410,72	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450 375,39	450 375,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 009 666,20	1 933 322,22	1 925 923,15	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	210 500,00	256 285,00	219 329,43	85,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	212,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	12 522,35	89,45%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	197 000,00	162 368,50	82,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	8 420,84	88,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 785,00	11 784,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 907,60	508 099,30	512 174,18	100,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	18 570,90	154,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	105 949,50	96,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	18 554,78	109,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 907,60	369 099,30	369 099,00	100,00%
	80104		Przedszkola	366 258,60	789 196,70	798 343,60	101,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	43 128,80	78,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 665,00	114,16%
		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	12 000,00	12 000,00	12 508,10	104,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	74 238,38	123,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 606,32	115,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 258,60	611 196,70	611 197,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	210 525,82	110,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	210 525,82	110,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 602,22	104 039,12	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 602,22	104 039,12	97,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 139,00	81 511,00	98,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 074,00	15 446,00	90,47%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 065,00	66 065,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	163 070,00	900 785,98	875 005,90	97,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	90 000,00	98 364,35	109,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	98 364,35	109,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 440,00	13 386,00	13 386,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	13 386,00	13 386,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 150,00	44 150,00	54 448,30	123,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	22 066,96	200,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 150,00	33 150,00	32 381,34	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 171,00	184 696,45	83,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 171,00	184 696,45	83,13%
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	152 175,00	151 035,13	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	25 860,13	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	125 175,00	125 175,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	94 771,00	89 870,33	94,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	4 876,01	88,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 271,00	84 994,32	95,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23 000,00	25 455,96	110,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	25 455,96	110,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	38 700,40	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	38 700,40	96,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	55 653,56	53 569,56	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 653,56	53 569,56	96,26%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	159 479,42	159 479,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	159 479,42	159 479,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 903,86	151 595,23	148 384,06	97,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	973,50	973,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	973,50	973,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	119 903,86	150 621,73	147 410,56	97,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 903,86	119 903,86	119 903,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%
855			Rodzina	3 902 750,00	5 143 764,40	5 137 250,54	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 533,00	5 055 798,00	5 054 574,41	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 500,00	51 307,34	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 533,00	4 992 298,00	4 992 298,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	5 918,32	197,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	687,15	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	685,00	685,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 184,40	7 184,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 184,40	7 184,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 480,00	3 694 085,66	3 639 660,17	98,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00	3 614 480,00	3 545 026,59	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 480,00	3 580 480,00	3 504 398,56	97,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 516,07	130,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 000,00	13 763,55	125,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	20 337,41	112,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	22 047,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 031,42	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	27 000,00	27 018,98	100,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	27 000,00	27 018,98	100,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,40	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,40	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 750,66	26 750,66	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 750,66	26 750,66	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 855,00	5 781,46	98,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855,00	5 781,46	98,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	56 920,00	61 382,81	107,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	24 000,00	24 158,22	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 900,00	3 970,18	101,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	7 000,00	7 113,12	101,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 100,00	13 074,92	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	28 000,00	32 304,59	115,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,97	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	17 337,58	115,58%
		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	8 000,00	13 000,00	14 663,42	112,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8,92	-
926			Kultura fizyczna	2 260 427,09	2 268 827,09	2 274 000,70	100,23%
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	2 252 000,00	2 252 253,31	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 253,31	112,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 427,09	16 427,09	21 347,39	129,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 427,09	16 427,09	21 342,29	129,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,10	-
			Razem	46 900 000,00	58 240 216,03	58 632 853,90	100,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%
		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	16 000,00	19 600,00	19 632,12	100,16%
600			Transport i łączność	0,00	63 000,00	91 447,73	145,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	24 663,47	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 663,47	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	63 000,00	66 784,26	106,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	34 370,13	104,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	32 414,13	108,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	115 000,00	123 254,04	107,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	115 000,00	123 254,04	107,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 918,48	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	86 000,00	92 019,74	107,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 237,50	118,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	222 240,00	524 961,80	507 712,06	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00	182 523,00	156 288,99	85,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 240,00	182 523,00	156 059,59	85,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	229,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	340 938,80	349 791,33	102,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	62 000,00	70 961,55	114,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	20 000,00	19 018,36	95,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 000,00	19 872,62	104,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 500,70	195 500,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 238,10	37 238,10	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 631,74	108,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 631,74	108,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 117,00	81 116,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 117,00	81 116,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 111,00	54 298,99	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 111,00	54 298,99	96,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 097,45	46 179,67	100,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 088,00	21 088,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 088,00	21 088,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 009,45	25 091,67	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 009,45	25 009,45	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 897 468,00	21 880 660,00	22 355 391,72	102,17%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 829,74	158,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 804,87	158,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 856 200,00	4 837 200,00	4 976 450,11	102,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 504 000,00	4 504 000,00	4 620 131,62	102,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 200,00	179 200,00	167 395,00	93,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	50 049,00	125,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	80 000,00	69 186,00	86,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	39 144,00	156,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 000,00	30 544,49	339,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 433 600,00	5 334 600,00	5 649 613,73	105,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 364 600,00	2 864 600,00	2 955 745,49	103,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00	1 332 000,00	1 368 660,72	102,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 679,38	123,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	345 000,00	346 098,00	100,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	60 000,00	47 230,00	78,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	700 000,00	893 038,81	127,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	585,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	26 000,00	29 576,33	113,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00	732 988,00	747 626,14	102,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	87 988,00	55 022,05	62,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	55 755,80	79,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	50 000,00	52 563,46	105,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	220 000,00	220 984,57	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	284 000,00	330 962,78	116,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	10 517,60	262,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 222,00	72,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 978,43	297,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	11 619,45	193,66%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 032 668,00	10 965 872,00	10 965 872,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 777,00	9 154 981,00	9 154 981,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 810 891,00	1 810 891,00	1 810 891,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 173 795,00	18 292 961,63	18 293 718,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 290 107,00	12 900 868,00	12 900 868,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 107,00	12 900 868,00	12 900 868,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	566 796,00	566 796,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	566 796,00	566 796,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 672,00	530 672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	530 672,00	530 672,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 688,00	3 831 688,00	3 831 688,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 688,00	3 831 688,00	3 831 688,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	384 526,91	384 526,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	138 213,91	138 213,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 313,00	246 313,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	78 410,72	79 167,69	100,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 756,97	118,92%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 410,72	74 410,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 009 666,20	1 933 322,22	1 925 923,15	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	210 500,00	256 285,00	219 329,43	85,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	212,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	12 522,35	89,45%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	197 000,00	162 368,50	82,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	8 420,84	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 785,00	11 784,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 907,60	508 099,30	512 174,18	100,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	18 570,90	154,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	105 949,50	96,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	18 554,78	109,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 907,60	369 099,30	369 099,00	100,00%
	80104		Przedszkola	366 258,60	789 196,70	798 343,60	101,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	43 128,80	78,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 665,00	114,16%
		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	12 000,00	12 000,00	12 508,10	104,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	74 238,38	123,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 606,32	115,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 258,60	611 196,70	611 197,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	210 525,82	110,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	210 525,82	110,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 602,22	104 039,12	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 602,22	104 039,12	97,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 139,00	81 511,00	98,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 074,00	15 446,00	90,47%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 065,00	66 065,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	163 070,00	900 785,98	875 005,90	97,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	90 000,00	98 364,35	109,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	98 364,35	109,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 440,00	13 386,00	13 386,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	13 386,00	13 386,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 150,00	44 150,00	54 448,30	123,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	22 066,96	200,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 150,00	33 150,00	32 381,34	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 171,00	184 696,45	83,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 171,00	184 696,45	83,13%
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	152 175,00	151 035,13	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	25 860,13	95,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	125 175,00	125 175,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	94 771,00	89 870,33	94,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	4 876,01	88,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 271,00	84 994,32	95,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23 000,00	25 455,96	110,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	25 455,96	110,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	38 700,40	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	38 700,40	96,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	55 653,56	53 569,56	96,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 653,56	53 569,56	96,26%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	159 479,42	159 479,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	159 479,42	159 479,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 903,86	151 595,23	148 384,06	97,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	973,50	973,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	973,50	973,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	119 903,86	150 621,73	147 410,56	97,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 903,86	119 903,86	119 903,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	8 253,44	79,36%
855			Rodzina	3 902 750,00	5 143 764,40	5 137 250,54	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 533,00	5 055 798,00	5 054 574,41	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 500,00	51 307,34	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 533,00	4 992 298,00	4 992 298,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	5 918,32	197,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	687,15	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	685,00	685,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 184,40	7 184,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 184,40	7 184,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 480,00	3 694 085,66	3 639 660,17	98,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00	3 614 480,00	3 545 026,59	98,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 480,00	3 580 480,00	3 504 398,56	97,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 516,07	130,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 000,00	13 763,55	125,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	20 337,41	112,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	22 047,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 031,42	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	27 000,00	27 018,98	100,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	27 000,00	27 018,98	100,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,40	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,40	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 750,66	26 750,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 750,66	26 750,66	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 855,00	5 781,46	98,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855,00	5 781,46	98,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	56 920,00	61 382,81	107,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	24 000,00	24 158,22	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 900,00	3 970,18	101,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	7 000,00	7 113,12	101,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 100,00	13 074,92	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	28 000,00	32 304,59	115,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,97	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	17 337,58	115,58%
		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	8 000,00	13 000,00	14 663,42	112,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8,92	-
926			Kultura fizyczna	10 427,09	18 827,09	24 000,70	127,48%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	2 253,31	112,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 253,31	112,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 427,09	16 427,09	21 347,39	129,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 427,09	16 427,09	21 342,29	129,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,10	-
			Razem	43 946 699,15	54 801 401,81	55 204 804,08	100,74%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	654 300,85	440 000,85	429 757,86	97,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	654 300,85	440 000,85	429 757,86	97,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 300,85	440 000,85	429 757,86	97,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	1 000,00	478,59	47,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	1 000,00	478,59	47,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	1 000,00	478,59	47,86%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	535 563,37	535 563,37	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	85 187,98	85 187,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	85 187,98	85 187,98	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	450 375,39	450 375,39	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450 375,39	450 375,39	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	2 953 300,85	3 438 814,22	3 428 049,82	99,69%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	552 000,00	2 099 793,35	2 083 416,27	99,22%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	28 450,79	88,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	28 450,79	88,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	149 800,00	145 714,50	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	149 800,00	145 714,50	97,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	130 000,00	121 257,63	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	130 000,00	121 257,63	93,28%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 251,77	28 251,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 783,04	4 783,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	692,17	692,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,11	63,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	818,60	818,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 752 934,66	1 752 934,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 667 938,54	4 026 171,54	3 735 631,72	92,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	1 132 278,00	1 071 569,84	94,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	373 000,00	371 175,84	99,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	743 000,00	684 116,00	92,07%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 938,54	2 874 193,54	2 645 187,53	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	144 437,00	134 255,62	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	182 746,54	160 620,63	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 938,54	301 110,00	295 864,10	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 500,00	2 199 900,00	2 008 603,78	91,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	19 700,00	18 874,35	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 626,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	11 248,35	93,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	118 600,00	106 661,98	89,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	118 600,00	106 661,98	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 550,00	25,83%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 000,00	18 316,47	76,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 000,00	57 391,71	98,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	394,00	26,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	29 100,00	29 009,80	99,69%
710			Działalność usługowa	200 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 498 538,00	7 548 348,20	6 884 026,87	91,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00	182 523,00	156 059,59	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00	149 000,00	127 536,59	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	3 523,00	3 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	226 500,00	219 509,83	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	199 100,00	195 712,97	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 200,00	3 580,42	68,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 767,62	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 400,00	18 448,82	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 212 298,00	6 178 043,84	5 566 559,95	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 272,95	88,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 289 400,00	3 214 734,91	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	236 000,00	216 495,38	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	629 800,00	536 357,87	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	80 000,00	51 527,41	64,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	62 180,10	63,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	293 461,09	285 648,01	97,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 850,00	11 850,00	8 334,19	70,33%
		4260	Zakup energii	247 248,00	91 248,00	77 252,34	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	13 356,08	38,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	8 135,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	667 831,04	600 229,05	89,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	175 340,70	17 728,16	10,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 398,10	3 376,80	10,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	39 000,00	37 727,53	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	29 100,00	28 609,11	98,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	1 857,37	88,45%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	89 000,00	77 735,14	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	92 914,91	92 914,91	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	39 000,00	38 368,97	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	12 889,85	64,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	170 000,00	167 828,82	98,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 000,00	106 954,49	85,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 000,00	34 323,57	74,62%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	8 753,12	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	63 877,80	99,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 000,00	696 436,80	696 436,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 400,00	494 026,00	494 025,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 746,00	32 745,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	93 570,00	93 570,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 505,80	4 506,06	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 010,00	16 009,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 776,00	8 775,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 718,00	16 718,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 468,00	2 467,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 091,00	3 090,63	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	656,00	656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 796,00	11 796,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 042,00	1 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 932,00	5 932,40	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 100,00	5 100,33	100,01%
	75095		Pozostała działalność	133 000,00	139 844,56	138 506,21	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	118 000,00	117 389,65	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 272,00	96,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,56	844,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 117,00	81 116,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 258,00	48 257,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,95	2 025,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,94	265,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 666,60	12 666,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 023,36	7 023,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 414,21	10 414,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	454,25	454,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,69	8,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 111,00	54 298,99	96,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 064,84	2 064,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,28	250,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 096,58	13 096,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 679,41	8 867,40	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	197,20	197,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,69	22,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 968,39	1 108 565,84	997 504,98	89,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 139 968,39	944 556,39	889 945,53	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	45 984,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 297,79	193 585,79	184 062,72	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 709,42	85,47%
		4260	Zakup energii	51 000,00	57 000,00	55 543,08	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 498,42	77,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	5 687,70	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 670,60	46 670,60	40 119,19	85,96%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	29 000,00	18 771,00	64,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	61 800,00	59 800,00	96,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	463 500,00	458 770,00	98,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	5 570,00	8,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 570,00	92,83%
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 009,45	45 009,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 009,45	25 009,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 352,68	15,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	790,52	15,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	790,52	15,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	362,16	18,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	362,16	18,11%
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%
758			Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 969 155,85	22 917 543,19	22 525 344,64	98,29%
	80101		Szkoły podstawowe	11 534 700,00	13 198 166,00	13 038 673,13	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 700,00	511 218,00	509 234,29	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00	1 201 236,00	1 201 236,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	78 763,00	78 762,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 100,00	1 540 511,00	1 540 510,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 700,00	127 879,00	126 887,45	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 779,00	16 779,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	136 220,00	136 220,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	44 997,00	44 996,74	100,00%
		4260	Zakup energii	536 000,00	405 736,00	405 736,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	56 141,00	56 141,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 725,00	7 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	537 537,00	537 538,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 438,00	116 273,33	79,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	25 777,00	25 659,48	99,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 205,00	49 878,00	82,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	9 786,00	9 122,29	93,22%
		4430	Różne oplaty i składki	19 700,00	16 155,00	16 154,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 500,00	487 651,00	487 650,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 309,00	1 308,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	55 816,00	55 815,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 565,00	41 163,23	58,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 967 500,00	7 125 213,00	7 125 211,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 800,00	404 845,00	404 844,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 221,00	12 543,89	46,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 363,00	8 200,00	10,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 531,85	1 694 345,85	1 669 185,79	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	43 996,00	42 363,75	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00	286 917,00	286 916,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 793,00	17 793,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	178 719,00	178 718,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	17 212,00	16 971,16	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,85	20 284,85	17 910,81	88,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 034,00	13 084,20	87,03%
		4260	Zakup energii	48 000,00	31 564,00	31 562,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 317,00	8 316,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	245 784,00	245 784,08	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	42 000,00	23 572,80	56,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 670,00	2 136,28	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	50 517,00	50 517,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	49,00	49,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	5 277,00	5 276,58	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 200,00	693 041,00	693 040,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00	32 994,00	32 994,40	100,00%
	80104		Przedszkola	4 459 900,00	4 935 070,12	4 742 639,63	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	98 003,00	97 017,21	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 700,00	855 435,00	852 433,01	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	48 455,00	48 453,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	418 569,00	413 372,12	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	36 745,00	35 592,77	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	19 833,00	18 832,82	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	71 559,00	71 310,82	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	6 718,88	83,99%
		4260	Zakup energii	180 000,00	156 321,00	140 836,03	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	60 229,00	60 228,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 440,00	1 940,00	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 251,00	160 250,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 206 000,00	1 072 006,39	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 372,00	3 371,21	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 477,00	4 452,65	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 698,19	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	12 289,00	12 288,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00	122 774,00	122 773,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	299,00	37,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	10 000,00	9 540,54	95,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 000,00	1 486 957,00	1 478 495,93	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 900,00	95 632,00	95 632,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112,00	2 111,40	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 931,12	20 097,99	50,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	1 854,12	61,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 854,12	61,80%
	80107		Świetlice szkolne	216 700,00	227 681,00	227 680,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	11 728,00	11 728,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	31 001,00	31 000,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 561,00	4 560,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	11 388,00	11 387,24	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 700,00	158 265,00	158 265,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	10 738,00	10 738,41	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059 100,00	1 103 410,00	1 103 410,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 880,00	61 879,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	89 032,00	89 032,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 340,00	4 340,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 252,00	13 251,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 258,00	7 258,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 980,00	1 980,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	919 642,00	919 641,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 016,00	1 016,37	100,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 800,00	63 777,00	54 686,90	85,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 800,00	63 777,00	54 686,90	85,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	437 100,00	467 145,00	464 837,36	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 965,00	1 964,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	185 622,00	184 621,23	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 685,00	12 684,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	29 659,00	29 658,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 531,00	4 530,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 106,00	7 105,26	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	217 116,00	215 811,36	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 251,00	7 251,42	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 010,00	1 009,76	99,98%
	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	16 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	889 201,00	889 192,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	45 629,00	45 626,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 624,00	1 623,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	103 127,00	103 125,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 718,00	15 717,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 704,00	11 704,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 075,00	9 074,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	647 222,00	647 219,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	55 102,00	55 100,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 602,22	104 039,12	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 055,45	1 055,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 546,77	102 983,67	97,57%
	80195		Pozostała działalność	205 324,00	229 145,00	229 145,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 224,00	81 262,00	81 262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500,00	139 283,00	139 283,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	355 352,37	273 810,22	77,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	352 352,37	273 810,22	77,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	55 700,00	54 004,00	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	404,42	5,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 000,00	8 485,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	63 000,00	21 805,48	34,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 558,25	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	64 288,00	63 455,00	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	161,20	16,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 035,16	33,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	949,00	63,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 064,37	118 952,71	99,07%
852			Pomoc społeczna	2 134 481,00	2 784 346,42	2 427 186,19	87,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 100,00	330 100,00	288 564,97	87,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	288 564,97	87,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 771,00	7 771,00	6 322,31	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	2 698,70	2 466,70	91,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 016,80	1 421,11	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634,50	634,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 300,00	1 800,00	78,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 940,00	15 886,00	13 424,42	84,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 940,00	15 886,00	13 424,42	84,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 150,00	325 150,00	217 689,04	66,95%
		3110	Świadczenia społeczne	326 150,00	228 900,00	121 479,00	53,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	96 250,00	96 210,04	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	232 171,00	194 382,94	83,72%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	225 700,00	189 003,43	83,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	258,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,00	940,91	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 644,00	2 643,55	99,98%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	173 175,00	171 729,06	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	27 000,00	25 860,13	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	146 175,00	145 868,93	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 770,00	1 265 035,00	1 176 535,82	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	902,88	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 530,00	878 870,77	839 042,56	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	50 772,23	49 395,32	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 680,00	159 390,00	153 842,62	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,00	22 262,00	17 835,15	80,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	21 392,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 500,00	22 675,34	74,35%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 000,00	7 507,23	44,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	2 976,18	33,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	670,00	57,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 227,27	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 200,00	4 794,62	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 481,20	59,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 071,50	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	22 560,00	22 559,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 116,96	27,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	6 410,00	45,00	0,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 970,00	149 970,00	97 209,53	64,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	24 970,00	12 503,83	50,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	123 000,00	84 705,70	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	69 800,00	48 375,50	69,31%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	68 800,00	48 375,50	70,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 809,00	52 725,00	96,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 120,00	49 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 244,00	3 214,00	61,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,00	391,00	87,87%
	85295		Pozostała działalność	3 980,00	160 479,42	160 227,60	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 980,00	153 905,89	153 905,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,84	378,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,44	40,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 447,00	1 195,18	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,25	8,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 180,00	98 051,37	28 480,20	29,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 300,00	32 273,50	973,50	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	32 273,50	973,50	3,02%
	85395		Pozostała działalność	70 880,00	65 777,87	27 506,70	41,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	69 880,00	64 238,53	26 967,36	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 539,34	539,34	35,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00	43 000,00	38 216,80	88,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 250,00	13 000,00	10 316,80	79,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 250,00	13 000,00	10 316,80	79,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
855			Rodzina	3 929 750,00	5 336 664,40	5 317 271,50	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 533,00	5 059 198,00	5 054 376,18	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	54 000,00	49 436,48	91,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 040,00	4 856 377,94	4 856 377,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 740,00	98 581,30	98 547,30	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,66	5 334,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	15 696,04	15 696,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 233,17	2 233,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 686,07	4 686,07	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	836,10	836,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	15 200,84	15 200,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	386,79	386,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,70	66,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	27,50	27,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	1 275,70	85,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	1 344,75	1 344,75	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 384,40	23 544,00	75,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	745,20	744,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 589,20	22 800,00	77,06%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	165 300,00	163 861,74	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 300,00	163 861,74	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 078,05	5 400 560,65	4 901 978,06	90,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	170 000,00	161 626,33	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	130 000,00	128 507,63	98,85%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	33 118,70	82,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00	3 614 480,00	3 349 949,59	92,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	170 170,00	170 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	180 500,00	164 042,94	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 339,81	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 582,00	32 082,00	29 361,48	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00	7 624,00	3 903,05	51,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	46 000,00	17 854,08	38,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 766,25	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 204,00	3 153 269,72	2 944 147,55	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	559,08	27,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	934,00	37,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	37,07	7,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 231,37	47 231,37	26 396,49	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,37	10 231,37	3 052,60	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	23 343,89	63,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 647,31	224 127,95	190 790,44	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 381,97	92 912,61	64 209,33	69,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	169 265,34	131 215,34	126 581,11	96,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 772,30	24 772,30	15 390,84	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	2 750,00	42,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	469,88	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	67,40	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,30	17 112,30	12 103,56	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	195 000,00	168 866,13	86,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	16 168,90	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	57 000,00	33 800,00	59,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 897,23	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 447,07	1 087 594,03	965 421,44	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 312,27	98,79%
		4260	Zakup energii	573 887,07	541 094,03	490 680,93	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	317 000,00	256 822,04	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 560,00	214 000,00	202 606,20	94,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 000,00	18 046,80	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	18 046,80	60,16%
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	6 855,00	5 490,00	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 355,00	5 010,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 500,00	480,00	32,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 834,69	2 744 181,69	2 394 274,11	87,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 300,00	92 300,00	72 300,00	78,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 300,00	92 300,00	72 300,00	78,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 637,69	888 234,17	605 609,16	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,70	98 119,62	68 199,89	69,51%
		4270	Zakup usług remontowych	74 716,99	87 403,00	42 441,90	48,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 711,55	15 725,11	63,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	678 000,00	479 242,26	70,68%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 900,00	30 820,00	10 700,19	34,72%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 505,13	60,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	9 195,06	39,30%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	466 997,00	372 827,52	345 664,76	92,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 830,52	38 369,16	93,97%
		4260	Zakup energii	319 997,00	219 997,00	208 772,00	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 900,00	65 579,60	95,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	23 918,00	72,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 100,00	9 026,00	99,19%
926			Kultura fizyczna	3 327 926,48	3 291 894,36	3 260 811,40	99,06%
	92601		Obiekty sportowe	2 377 000,00	2 420 600,00	2 417 446,69	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 600,00	20 588,17	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	146 000,00	145 382,52	99,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 633,39	569 033,39	541 614,99	95,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 700,00	117 700,00	112 284,50	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	1 523,70	60,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	13 500,00	11 887,95	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 965,07	37 365,07	32 971,99	88,24%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 500,00	1 715,42	26,39%
		4260	Zakup energii	315 000,00	229 000,00	220 771,10	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	26 594,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 468,32	132 468,32	130 866,33	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	314 293,09	302 260,97	301 749,72	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,09	20 147,09	19 927,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 978,00	282 113,88	281 822,72	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	51 000 000,00	58 788 223,38	55 609 945,36	94,59%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 819 993,35	1 816 444,14	99,80%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	28 450,79	88,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	28 450,79	88,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 251,77	28 251,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 783,04	4 783,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	692,17	692,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,11	63,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	818,60	818,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 752 934,66	1 752 934,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 530 438,54	1 809 993,54	1 710 749,94	94,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	1 116 000,00	1 055 291,84	94,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	373 000,00	371 175,84	99,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	743 000,00	684 116,00	92,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	566 438,54	674 293,54	636 583,75	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	144 437,00	134 255,62	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	182 746,54	160 620,63	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 938,54	301 110,00	295 864,10	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	19 700,00	18 874,35	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 626,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	11 248,35	93,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	118 600,00	106 661,98	89,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	118 600,00	106 661,98	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 550,00	25,83%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 000,00	18 316,47	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 000,00	57 391,71	98,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	394,00	26,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	29 100,00	29 009,80	99,69%
710			Działalność usługowa	100 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	43 515,41	54,39%
750			Administracja publiczna	6 338 538,00	7 378 348,20	6 716 198,05	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 240,00	182 523,00	156 059,59	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00	149 000,00	127 536,59	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	3 523,00	3 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	226 500,00	219 509,83	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	199 100,00	195 712,97	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 200,00	3 580,42	68,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 767,62	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 400,00	18 448,82	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 052 298,00	6 008 043,84	5 398 731,13	89,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 272,95	88,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 289 400,00	3 214 734,91	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	236 000,00	216 495,38	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	629 800,00	536 357,87	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	80 000,00	51 527,41	64,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	62 180,10	63,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	293 461,09	285 648,01	97,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 850,00	11 850,00	8 334,19	70,33%
		4260	Zakup energii	247 248,00	91 248,00	77 252,34	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	13 356,08	38,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	8 135,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	667 831,04	600 229,05	89,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	175 340,70	17 728,16	10,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 398,10	3 376,80	10,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	39 000,00	37 727,53	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	29 100,00	28 609,11	98,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	1 857,37	88,45%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	89 000,00	77 735,14	87,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	92 914,91	92 914,91	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	39 000,00	38 368,97	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	12 889,85	64,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 000,00	106 954,49	85,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 000,00	34 323,57	74,62%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	8 753,12	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	63 877,80	99,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 000,00	696 436,80	696 436,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 400,00	494 026,00	494 025,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 746,00	32 745,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	93 570,00	93 570,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 505,80	4 506,06	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 010,00	16 009,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 776,00	8 775,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 718,00	16 718,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 468,00	2 467,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 091,00	3 090,63	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	656,00	656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 796,00	11 796,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 042,00	1 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 932,00	5 932,40	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 100,00	5 100,33	100,01%
	75095		Pozostała działalność	133 000,00	139 844,56	138 506,21	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	118 000,00	117 389,65	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 272,00	96,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,56	844,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 899,00	139 127,00	137 314,02	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 117,00	81 116,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 258,00	48 257,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,95	2 025,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,94	265,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 666,60	12 666,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 023,36	7 023,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 414,21	10 414,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	454,25	454,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,69	8,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 111,00	54 298,99	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 064,84	2 064,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,28	250,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 096,58	13 096,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 679,41	8 867,40	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	197,20	197,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,69	22,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 968,39	528 265,84	423 934,98	80,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 968,39	419 256,39	371 375,53	88,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	45 984,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 297,79	193 585,79	184 062,72	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 709,42	85,47%
		4260	Zakup energii	51 000,00	57 000,00	55 543,08	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 498,42	77,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	5 687,70	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 670,60	46 670,60	40 119,19	85,96%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	29 000,00	18 771,00	64,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	5 570,00	8,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 570,00	92,83%
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 009,45	45 009,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 009,45	25 009,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 352,68	15,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	790,52	15,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	790,52	15,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	362,16	18,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	362,16	18,11%
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	550 023,00	453 148,31	82,39%
758			Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 929 155,85	22 917 543,19	22 525 344,64	98,29%
	80101		Szkoły podstawowe	11 534 700,00	13 198 166,00	13 038 673,13	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 700,00	511 218,00	509 234,29	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00	1 201 236,00	1 201 236,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	78 763,00	78 762,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 100,00	1 540 511,00	1 540 510,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 700,00	127 879,00	126 887,45	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 779,00	16 779,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	136 220,00	136 220,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	44 997,00	44 996,74	100,00%
		4260	Zakup energii	536 000,00	405 736,00	405 736,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	56 141,00	56 141,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 725,00	7 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	537 537,00	537 538,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 438,00	116 273,33	79,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	25 777,00	25 659,48	99,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 205,00	49 878,00	82,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	9 786,00	9 122,29	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	16 155,00	16 154,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 500,00	487 651,00	487 650,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 309,00	1 308,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	55 816,00	55 815,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 565,00	41 163,23	58,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 967 500,00	7 125 213,00	7 125 211,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 800,00	404 845,00	404 844,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 221,00	12 543,89	46,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 363,00	8 200,00	10,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 531,85	1 694 345,85	1 669 185,79	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	43 996,00	42 363,75	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00	286 917,00	286 916,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 793,00	17 793,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	178 719,00	178 718,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	17 212,00	16 971,16	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,85	20 284,85	17 910,81	88,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 034,00	13 084,20	87,03%
		4260	Zakup energii	48 000,00	31 564,00	31 562,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 317,00	8 316,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	245 784,00	245 784,08	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	42 000,00	23 572,80	56,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 670,00	2 136,28	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	50 517,00	50 517,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	49,00	49,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	5 277,00	5 276,58	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 200,00	693 041,00	693 040,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00	32 994,00	32 994,40	100,00%
	80104		Przedszkola	4 419 900,00	4 935 070,12	4 742 639,63	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	98 003,00	97 017,21	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 700,00	855 435,00	852 433,01	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	48 455,00	48 453,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	418 569,00	413 372,12	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	36 745,00	35 592,77	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	19 833,00	18 832,82	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	71 559,00	71 310,82	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	6 718,88	83,99%
		4260	Zakup energii	180 000,00	156 321,00	140 836,03	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	60 229,00	60 228,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 440,00	1 940,00	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 251,00	160 250,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 206 000,00	1 072 006,39	88,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 372,00	3 371,21	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 477,00	4 452,65	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 698,19	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	12 289,00	12 288,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400,00	122 774,00	122 773,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	299,00	37,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	10 000,00	9 540,54	95,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 000,00	1 486 957,00	1 478 495,93	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 900,00	95 632,00	95 632,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112,00	2 111,40	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 931,12	20 097,99	50,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	1 854,12	61,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 854,12	61,80%
	80107		Świetlice szkolne	216 700,00	227 681,00	227 680,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	11 728,00	11 728,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	31 001,00	31 000,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 561,00	4 560,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	11 388,00	11 387,24	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 700,00	158 265,00	158 265,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	10 738,00	10 738,41	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059 100,00	1 103 410,00	1 103 410,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 880,00	61 879,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	89 032,00	89 032,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 340,00	4 340,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 252,00	13 251,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 258,00	7 258,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 980,00	1 980,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	919 642,00	919 641,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 016,00	1 016,37	100,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 800,00	63 777,00	54 686,90	85,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 800,00	63 777,00	54 686,90	85,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 100,00	467 145,00	464 837,36	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 965,00	1 964,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	185 622,00	184 621,23	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 685,00	12 684,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	29 659,00	29 658,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 531,00	4 530,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 106,00	7 105,26	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	217 116,00	215 811,36	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 251,00	7 251,42	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 010,00	1 009,76	99,98%
	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	16 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	889 201,00	889 192,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	45 629,00	45 626,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 624,00	1 623,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	103 127,00	103 125,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 718,00	15 717,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 704,00	11 704,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 075,00	9 074,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	647 222,00	647 219,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	55 102,00	55 100,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 602,22	104 039,12	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 055,45	1 055,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 546,77	102 983,67	97,57%
	80195		Pozostała działalność	205 324,00	229 145,00	229 145,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 224,00	81 262,00	81 262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500,00	139 283,00	139 283,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	235 288,00	154 857,51	65,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	232 288,00	154 857,51	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	55 700,00	54 004,00	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	404,42	5,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 000,00	8 485,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	63 000,00	21 805,48	34,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 558,25	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	64 288,00	63 455,00	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	161,20	16,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 035,16	33,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	949,00	63,27%
852			Pomoc społeczna	2 134 481,00	2 784 346,42	2 427 186,19	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	330 100,00	330 100,00	288 564,97	87,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	288 564,97	87,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 771,00	7 771,00	6 322,31	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	2 698,70	2 466,70	91,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 016,80	1 421,11	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634,50	634,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 300,00	1 800,00	78,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 940,00	15 886,00	13 424,42	84,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 940,00	15 886,00	13 424,42	84,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 150,00	325 150,00	217 689,04	66,95%
		3110	Świadczenia społeczne	326 150,00	228 900,00	121 479,00	53,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	96 250,00	96 210,04	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	232 171,00	194 382,94	83,72%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	225 700,00	189 003,43	83,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	258,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,00	940,91	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 644,00	2 643,55	99,98%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	173 175,00	171 729,06	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	27 000,00	25 860,13	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	146 175,00	145 868,93	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 770,00	1 265 035,00	1 176 535,82	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	902,88	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 530,00	878 870,77	839 042,56	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	50 772,23	49 395,32	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 680,00	159 390,00	153 842,62	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,00	22 262,00	17 835,15	80,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	21 392,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 500,00	22 675,34	74,35%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 000,00	7 507,23	44,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	2 976,18	33,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	670,00	57,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 227,27	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 200,00	4 794,62	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 481,20	59,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 071,50	63,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	22 560,00	22 559,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 116,96	27,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	6 410,00	45,00	0,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 970,00	149 970,00	97 209,53	64,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	24 970,00	12 503,83	50,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	123 000,00	84 705,70	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	69 800,00	48 375,50	69,31%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	68 800,00	48 375,50	70,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 809,00	52 725,00	96,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 120,00	49 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 244,00	3 214,00	61,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,00	391,00	87,87%
	85295		Pozostała działalność	3 980,00	160 479,42	160 227,60	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 980,00	153 905,89	153 905,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,84	378,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,44	40,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 447,00	1 195,18	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,25	8,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 180,00	98 051,37	28 480,20	29,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 300,00	32 273,50	973,50	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	32 273,50	973,50	3,02%
	85395		Pozostała działalność	70 880,00	65 777,87	27 506,70	41,82%
		3110	Świadczenia społeczne	69 880,00	64 238,53	26 967,36	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 539,34	539,34	35,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 250,00	43 000,00	38 216,80	88,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 250,00	13 000,00	10 316,80	79,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 250,00	13 000,00	10 316,80	79,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
855			Rodzina	3 929 750,00	5 336 664,40	5 317 271,50	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 533,00	5 059 198,00	5 054 376,18	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	54 000,00	49 436,48	91,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 040,00	4 856 377,94	4 856 377,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 740,00	98 581,30	98 547,30	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,66	5 334,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	15 696,04	15 696,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 233,17	2 233,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 686,07	4 686,07	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	836,10	836,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	15 200,84	15 200,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	386,79	386,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,70	66,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	27,50	27,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	1 275,70	85,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	1 344,75	1 344,75	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 384,40	23 544,00	75,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	745,20	744,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 589,20	22 800,00	77,06%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	165 300,00	163 861,74	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 300,00	163 861,74	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 217,00	76 897,00	74 804,58	97,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 518,05	4 936 560,65	4 457 848,30	90,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00	3 614 480,00	3 349 949,59	92,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	170 170,00	170 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	180 500,00	164 042,94	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 339,81	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 582,00	32 082,00	29 361,48	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00	7 624,00	3 903,05	51,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	46 000,00	17 854,08	38,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 766,25	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 204,00	3 153 269,72	2 944 147,55	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	559,08	27,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	934,00	37,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	37,07	7,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 231,37	47 231,37	26 396,49	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,37	10 231,37	3 052,60	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	23 343,89	63,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 647,31	224 127,95	190 790,44	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 381,97	92 912,61	64 209,33	69,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	169 265,34	131 215,34	126 581,11	96,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 772,30	24 772,30	15 390,84	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	2 750,00	42,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	469,88	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	67,40	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,30	17 112,30	12 103,56	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	88 968,90	77,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	16 168,90	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	57 000,00	33 800,00	59,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 887,07	873 594,03	762 815,24	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 312,27	98,79%
		4260	Zakup energii	573 887,07	541 094,03	490 680,93	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	317 000,00	256 822,04	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 000,00	18 046,80	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	18 046,80	60,16%
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	6 855,00	5 490,00	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 355,00	5 010,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 500,00	480,00	32,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 834,69	2 061 261,69	1 915 031,85	92,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 300,00	92 300,00	72 300,00	78,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 300,00	92 300,00	72 300,00	78,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 637,69	210 234,17	126 366,90	60,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,70	98 119,62	68 199,89	69,51%
		4270	Zakup usług remontowych	74 716,99	87 403,00	42 441,90	48,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 711,55	15 725,11	63,63%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 900,00	25 900,00	10 700,19	41,31%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 505,13	60,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	9 195,06	39,30%
	92195		Pozostała działalność	466 997,00	372 827,52	345 664,76	92,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 830,52	38 369,16	93,97%
		4260	Zakup energii	319 997,00	219 997,00	208 772,00	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 900,00	65 579,60	95,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	23 918,00	72,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 100,00	9 026,00	99,19%
926			Kultura fizyczna	947 426,48	895 894,36	865 428,88	96,60%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	24 600,00	22 064,17	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 600,00	20 588,17	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 633,39	569 033,39	541 614,99	95,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 700,00	117 700,00	112 284,50	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	1 523,70	60,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	13 500,00	11 887,95	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 965,07	37 365,07	32 971,99	88,24%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 500,00	1 715,42	26,39%
		4260	Zakup energii	315 000,00	229 000,00	220 771,10	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	26 594,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 468,32	132 468,32	130 866,33	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	293 793,09	302 260,97	301 749,72	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,09	20 147,09	19 927,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 978,00	282 113,88	281 822,72	99,90%
			Razem	43 405 440,00	51 878 961,01	49 138 985,38	94,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	279 800,00	266 972,13	95,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	149 800,00	145 714,50	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	149 800,00	145 714,50	97,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	130 000,00	121 257,63	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	130 000,00	121 257,63	93,28%
600			Transport i łączność	2 137 500,00	2 216 178,00	2 024 881,78	91,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00	2 199 900,00	2 008 603,78	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 500,00	2 199 900,00	2 008 603,78	91,30%
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	160 000,00	170 000,00	167 828,82	98,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	170 000,00	167 828,82	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	170 000,00	167 828,82	98,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	580 300,00	573 570,00	98,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 000,00	525 300,00	518 570,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	61 800,00	59 800,00	96,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	463 500,00	458 770,00	98,98%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	120 064,37	118 952,71	99,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 064,37	118 952,71	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 064,37	118 952,71	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 560,00	464 000,00	444 129,76	95,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	170 000,00	161 626,33	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	130 000,00	128 507,63	98,85%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	33 118,70	82,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	80 000,00	79 897,23	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 897,23	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 560,00	214 000,00	202 606,20	94,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 560,00	214 000,00	202 606,20	94,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 000,00	682 920,00	479 242,26	70,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 000,00	678 000,00	479 242,26	70,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	678 000,00	479 242,26	70,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 380 500,00	2 396 000,00	2 395 382,52	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	2 360 000,00	2 396 000,00	2 395 382,52	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	146 000,00	145 382,52	99,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 594 560,00	6 909 262,37	6 470 959,98	93,66%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Duszniki za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 473 508,47	8 766 456,22	10 072 623,25	10 936 770,25	9 390 133,74	85,86%	36,70%
1.a	- wydatki bieżące			16 278 094,00	4 555 041,75	4 783 063,25	6 673 770,25	5 452 577,43	81,70%	61,48%
1.b	- wydatki majątkowe			33 195 414,47	4 211 414,47	5 289 560,00	4 263 000,00	3 937 556,31	92,37%	24,55%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			844 189,00	0,00	0,00	186 907,00	22 693,50	12,14%	2,69%
1.1.1	- wydatki bieżące			844 189,00	0,00	0,00	186 907,00	22 693,50	12,14%	2,69%
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	844 189,00	0,00	0,00	186 907,00	22 693,50	12,14%	2,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 629 319,47	8 766 456,22	10 072 623,25	10 749 863,25	9 367 440,24	87,14%	37,29%
1.3.1	- wydatki bieżące			15 433 905,00	4 555 041,75	4 783 063,25	6 486 863,25	5 429 883,93	83,71%	64,69%
1.3.1.1	„Usługa telefonicznego alarmowania członków OSP z terenu gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	8 400,00	0,00	0,00	3 600,00	1 700,80	47,24%	20,25%
1.3.1.2	Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	3 075,00	768,75	2 306,25	2 306,25	2 306,25	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Dowozy do Szkoły Podstawowej w Dusznikach i Zespołu Przedszkoli w Dusznikach oraz Szkoły Podstawowej w Sędzinku - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	2022	2024	963 000,00	674 000,00	289 000,00	289 000,00	235 962,19	81,65%	94,49%
1.3.1.4	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	2019	2024	121 885,00	81 885,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%

1.3.1.5	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	952 845,92	59,55%	29,78%
1.3.1.6	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	5 166,00	3 444,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	2022	2025	152 000,00	60 000,00	65 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	81,58%
1.3.1.8	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Duszniki w latach 2023-2024 - Utrzymanie czystości w Gminie	2023	2025	5 228 276,00	3 042 276,00	1 840 000,00	2 186 000,00	2 186 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2024 r.”	2023	2024	130 000,00	1 000,00	100 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	2023	2024	44 123,00	11 088,00	33 035,00	33 035,00	14 219,25	43,04%	57,36%
1.3.1.11	Program Czyste Powietrze „ – realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	2021	2024	70 580,00	63 580,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	352 000,00	327 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2024-2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	205 000,00	0,00	0,00	180 000,00	149 928,31	83,29%	73,14%
1.3.1.14	Świadczenie usług transportowych do Szkół Specjalnych w Poznaniu w latach 2023-2025	2023	2025	287 000,00	58 000,00	143 000,00	143 000,00	138 767,71	97,04%	68,56%
1.3.1.15	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w latach 2023-2025	2023	2025	292 000,00	51 000,00	165 000,00	165 000,00	151 271,11	91,68%	69,27%
1.3.1.16	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebieńsku na lata 2023-2025	2023	2025	369 000,00	71 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	71,27%
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2024-2025 - Zapewnienie ubezpieczenia mienia gminnego	2023	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	153 205,23	61,28%	30,64%
1.3.1.18	Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi Rady Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 794,54	95,89%	65,30%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2020	2024	130 000,00	105 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.20	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci w roku szkolnym 2024/2025 – dowozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku i Zespołu Przedszkoli w Dusznikach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	2024	2025	497 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	39,24%
1.3.1.21	Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	2 785 000,00	0,00	0,00	928 400,00	737 360,62	79,42%	26,48%

1.3.1.22	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki w roku szkolnym 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	2024	2025	75 400,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	30,24%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 195 414,47	4 211 414,47	5 289 560,00	4 263 000,00	3 937 556,31	92,37%	24,55%
1.3.2.1	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	110 000,00	4 000,00	106 000,00	106 000,00	101 799,72	96,04%	96,18%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	2023	2026	5 080 000,00	0,00	270 000,00	130 000,00	121 257,63	93,28%	2,39%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	133 500,00	500,00	133 000,00	133 000,00	132 512,73	99,63%	99,64%
1.3.2.4	Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	376 000,00	6 000,00	370 000,00	370 000,00	366 260,23	98,99%	99,01%
1.3.2.5	Dostępna przestrzeń publiczna – Modernizacja Urzędu Gminy Duszniki	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach - Poprawa jakości infrastruktury	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	38 954,00	97,39%	97,91%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2024	92 000,00	92 000,00	280 060,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.8	Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	24 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	13 898,90	99,28%	99,58%
1.3.2.9	Odpłatne przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	50 000,00	40 000,00	5 000,00	10 000,00	9 222,62	92,23%	98,45%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Sędzinko - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	770 000,00	109 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Plan ogólny dla Gminy Duszniki	2023	2025	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	2022	2025	161 662,77	161 662,77	50 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK	2021	2024	172 000,00	32 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	18,60%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	168 800,00	168 800,00	7 500,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki – Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	2 200 000,00	20 000,00	220 000,00	220 000,00	61 500,00	27,95%	3,70%
1.3.2.16	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2024	5 642 500,00	3 246 500,00	2 350 000,00	2 396 000,00	2 395 382,52	99,97%	99,99%
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy w Sarbii	2022	2024	591 500,00	191 500,00	400 000,00	400 000,00	394 389,36	98,60%	99,05%
1.3.2.18	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.19	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	53 451,70	53 451,70	120 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I i Etap II	2023	2026	14 910 000,00	40 000,00	370 000,00	120 000,00	119 285,01	99,40%	1,07%

1.3.2.21	Wykonanie lampy – Sędzinko-Zalesie - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	25 000,00	14 000,00	11 000,00	11 000,00	10 819,92	98,36%	99,28%
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	30 000,00	12 000,00	18 000,00	18 000,00	17 273,67	95,96%	97,58%
1.3.2.23	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.24	Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.25	Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach - Poprawa komfortu nauki uczniów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku – Realizacja programu „Cyberbezpieczny samorząd”, który Gmina Duszniki realizuje w latach 2024 – 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	281 488,58	48 749,78	232 738,80	21 104,96	9,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	281 488,58	48 749,78	232 738,80	21 104,96	9,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	195 500,70	20 160,00	175 340,70	17 728,16	10,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 987,88	28 589,78	33 398,10	3 376,80	10,11%
			RAZEM	0,00	281 488,58	48 749,78	232 738,80	21 104,96	9,07%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
750			Administracja publiczna	182 523,00	156 059,59	85,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 523,00	156 059,59	85,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 523,00	156 059,59	85,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 127,00	137 314,02	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	1 899,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899,00	1 899,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 117,00	81 116,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 117,00	81 116,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 111,00	54 298,99	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 111,00	54 298,99	96,77%
801			Oświata i wychowanie	106 602,22	104 039,12	97,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 602,22	104 039,12	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 602,22	104 039,12	97,60%
852			Pomoc społeczna	381 650,42	344 175,87	90,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 171,00	184 696,45	83,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 171,00	184 696,45	83,13%
	85295		Pozostała działalność	159 479,42	159 479,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 479,42	159 479,42	100,00%
855			Rodzina	5 074 880,00	5 072 787,58	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 298,00	4 997 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992 298,00	4 992 298,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685,00	685,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 897,00	74 804,58	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 897,00	74 804,58	97,28%
			Razem	7 672 775,99	7 602 369,53	99,08%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Duszniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 787 993,35	1 787 993,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 251,77	28 251,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,04	4 783,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,17	692,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,11	63,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	818,60	818,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 752 934,66	1 752 934,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	182 523,00	156 059,59	85,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 523,00	156 059,59	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	127 536,59	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00	3 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 127,00	137 314,02	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 899,00	1 899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 117,00	81 116,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 258,00	48 257,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,95	2 025,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,94	265,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 666,60	12 666,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,36	7 023,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 414,21	10 414,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,25	454,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,69	8,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 111,00	54 298,99	96,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,84	2 064,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,28	250,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 096,58	13 096,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 679,41	8 867,40	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,20	197,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,69	22,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 602,22	104 039,12	97,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 602,22	104 039,12	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055,45	1 055,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 546,77	102 983,67	97,57%
852			Pomoc społeczna	381 650,42	344 175,87	90,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 171,00	184 696,45	83,13%
		3110	Świadczenia społeczne	215 700,00	179 316,94	83,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	258,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	940,91	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644,00	2 643,55	99,98%
	85295		Pozostała działalność	159 479,42	159 479,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 905,89	153 905,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84	378,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,44	40,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,25	8,25	100,00%
855			Rodzina	5 074 880,00	5 072 787,58	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 298,00	4 997 298,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 377,94	4 856 377,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 181,30	92 181,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,66	5 334,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 696,04	15 696,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,17	2 233,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,07	4 686,07	100,00%
		4260	Zakup energii	836,10	836,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,84	15 200,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,79	386,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,70	66,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27,50	27,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,75	1 344,75	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 897,00	74 804,58	97,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 897,00	74 804,58	97,28%
			Razem	7 672 775,99	7 602 369,53	99,08%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 480,00	3 598 480,00	3 524 735,97	97,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 228 480,00	3 598 480,00	3 524 735,97	97,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 480,00	3 580 480,00	3 504 398,56	97,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	20 337,41	112,99%
			Razem	3 228 480,00	3 598 480,00	3 524 735,97	97,95%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 480,00	3 614 480,00	3 349 949,59	92,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 480,00	3 614 480,00	3 349 949,59	92,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	170 170,00	170 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	180 500,00	164 042,94	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 339,81	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 582,00	32 082,00	29 361,48	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00	7 624,00	3 903,05	51,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	46 000,00	17 854,08	38,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 766,25	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 204,00	3 153 269,72	2 944 147,55	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	559,08	27,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	934,00	37,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	37,07	7,41%
			Razem	3 234 480,00	3 614 480,00	3 349 949,59	92,68%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	2650	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	170 170,00	170 170,00	170 170,00	100,00%
900	90002	4010		150 500,00	180 500,00	164 042,94	90,88%
900	90002	4040		11 000,00	11 000,00	10 339,81	94,00%
900	90002	4110		37 582,00	32 082,00	29 361,48	91,52%
900	90002	4120		6 624,00	7 624,00	3 903,05	51,19%
900	90002	4170	Koszty obsługi administracji (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, odpis na zřss)	16 000,00	46 000,00	17 854,08	38,81%
900	90002	4710		500,00	500,00	37,07	7,41%
900	90002	4440		8 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
900	90002	4210		7 000,00	4 000,00	3 766,25	94,16%
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 794 204,00	3 113 269,72	2 917 620,20	93,72%
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	5 000,00	10 000,00	4 459,30	44,59%
900	90002	4300	Koszty monitoringu składowiska odpadów w Ceradzu Dolnym	10 000,00	10 000,00	7 730,55	77,31%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji (obsługa prawna)	5 000,00	8 000,00	4 907,70	61,35%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji (opłaty pocztowe i bankowe)	8 000,00	12 000,00	9 429,80	78,58%
900	90002	4610	Koszty obsługi administracji (koszty komornicze i egzekucyjne)	2 000,00	2 000,00	559,08	27,95%
900	90002	4700	Koszty obsługi administracji (szkolenia)	2 500,00	2 500,00	934,00	44,59%
			Razem	3 234 480,00	3 614 480,00	3 349 949,59	92,68%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	307 988,00	276 006,62	89,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	307 988,00	276 006,62	89,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	87 988,00	55 022,05	62,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	220 000,00	220 984,57	100,45%
			Razem	220 000,00	307 988,00	276 006,62	89,62%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	355 352,37	273 810,22	77,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	352 352,37	273 810,22	77,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	55 700,00	54 004,00	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	404,42	5,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 000,00	8 485,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	63 000,00	21 805,48	34,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 558,25	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	64 288,00	63 455,00	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	161,20	16,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 035,16	33,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	949,00	63,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 064,37	118 952,71	99,07%
			Razem	220 000,00	355 352,37	273 810,22	77,05%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	360 000,00	373 000,00	371 175,84	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	360 000,00	373 000,00	371 175,84	99,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	360 000,00	373 000,00	371 175,84	99,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	25 009,45	25 009,45	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	25 009,45	25 009,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	25 009,45	25 009,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	170 170,00	170 170,00	170 170,00	39 000,00	159 000,00	152 015,93	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	33 118,70	82,80%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	33 118,70	82,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	170 170,00	170 170,00	170 170,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	170 170,00	170 170,00	170 170,00	-	-	-	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	39 000,00	119 000,00	118 897,23	99,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	79 897,23	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 300 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	170 170,00	170 170,00	170 170,00	399 000,00	557 009,45	548 201,22	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	600 000,00	463 500,00	458 770,00	98,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	600 000,00	463 500,00	458 770,00	98,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	463 500,00	458 770,00	98,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	13 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	13 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	13 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	93 300,00	98 220,00	72 300,00	73,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	92 300,00	92 300,00	72 300,00	78,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	92 300,00	92 300,00	72 300,00	78,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	117 700,00	117 700,00	112 284,50	95,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	117 700,00	117 700,00	112 284,50	95,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	117 700,00	117 700,00	112 284,50	95,40%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	696 420,00	643 354,50	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
			Razem	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 500,00	19 500,00	13 032,66	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	13 032,66	66,84%
			Razem	20 000,00	20 000,00	13 032,66	65,16%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 18: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	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	wzrost o 3 738,83 zł (z 678,63 zł do 4 417,46 zł)	wzrost o 3 426,58 zł (z 678,63 zł do 4 105,21 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,74 zł (z 289,34 zł do 397,08 zł)	wzrost o 107,74 zł (z 289,34 zł do 397,08 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 635,15 zł (z 5 351,25 zł do 8 986,40 zł)	wzrost o 3 635,15 zł (z 5 351,25 zł do 8 986,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 889,37 zł (z 434 656,17 zł do 409 766,80 zł)	zmniejszenie o 24 889,37 zł (z 434 656,17 zł do 409 766,80 zł)	wzrost o 153,25 zł (z 957,00 zł do 1 110,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 44 821,00 zł (z 20 546,00 zł do 65 367,00 zł)	wzrost o 44 821,00 zł (z 20 546,00 zł do 65 367,00 zł)	zmniejszenie o 266,00 zł (z 818,00 zł do 552,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 75,00 zł do 76,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 467,00 zł (z 6 733,17 zł do 22 200,17 zł)	wzrost o 15 467,00 zł (z 6 733,17 zł do 22 200,17 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 616,89 zł (z 626,97 zł do 10,08 zł)	zmniejszenie o 616,89 zł (z 626,97 zł do 10,08 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 159,00 zł (z 307 892,00 zł do 348 051,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 75 751,33 zł (z 623 273,25 zł do 699 024,58 zł)	wzrost o 75 751,33 zł (z 623 273,25 zł do 699 024,58 zł)	wzrost o 4 252,62 zł (z 7 317,96 zł do 11 570,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 453,31 zł (z 114 022,22 zł do 109 568,91 zł)	zmniejszenie o 4 453,31 zł (z 114 022,22 zł do 109 568,91 zł)	wzrost o 340,20 zł (z 7 458,09 zł do 7 798,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,19 zł (z 898,07 zł do 896,88 zł)	zmniejszenie o 1,19 zł (z 898,07 zł do 896,88 zł)	wzrost o 1,04 zł (z 0,00 zł do 1,04 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 25 535,00 zł (z 52 208,00 zł do 26 673,00 zł)	zmniejszenie o 25 535,00 zł (z 52 208,00 zł do 26 673,00 zł)	wzrost o 1 903,00 zł (z 865,00 zł do 2 768,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 55 602,00 zł (z 9 066,71 zł do 64 668,71 zł)	wzrost o 55 602,00 zł (z 9 066,71 zł do 64 668,71 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 420,79 zł (z 9 016,36 zł do 14 437,15 zł)	wzrost o 1 940,79 zł (z 6 996,36 zł do 8 937,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 664,00 zł (z 319 723,00 zł do 348 387,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 4 120,31 zł (z 4 250,00 zł do 129,69 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 270,82 zł (z 15 072,58 zł do 12 801,76 zł)	zmniejszenie o 2 218,32 zł (z 12 704,80 zł do 10 486,48 zł)	wzrost o 2 585,40 zł (z 0,00 zł do 2 585,40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 133,60 zł do 149,60 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 133,60 zł do 149,60 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 614,81 zł (z 2 626,36 zł do 2 011,55 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 480,00 zł (z 0,00 zł do 480,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 134,00 zł (z 18 377,00 zł do 17 243,00 zł)	wzrost o 3 623,00 zł (z 763,00 zł do 4 386,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 778,00 zł (z 1 492,00 zł do 3 270,00 zł)	wzrost o 1 012,20 zł (z 414,00 zł do 1 426,20 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 147,50 zł (z 9 569,00 zł do 12 716,50 zł)	wzrost o 2 712,50 zł (z 1 980,00 zł do 4 692,50 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 649,80 zł (z 4 744,30 zł do 3 094,50 zł)	zmniejszenie o 813,10 zł (z 1 321,80 zł do 508,70 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 688,50 zł (z 6 297,00 zł do 6 985,50 zł)	zmniejszenie o 84,00 zł (z 3 345,00 zł do 3 261,00 zł)	-
801	80104	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	zmniejszenie o 835,70 zł (z 835,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 835,70 zł (z 835,70 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 799,68 zł (z 21 238,12 zł do 22 037,80 zł)	wzrost o 1 545,78 zł (z 4 319,02 zł do 5 864,80 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 685,49 zł (z 18 437,96 zł do 11 752,47 zł)	zmniejszenie o 6 685,49 zł (z 18 437,96 zł do 11 752,47 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 445,08 zł (z 73,06 zł do 6 518,14 zł)	wzrost o 6 445,08 zł (z 73,06 zł do 6 518,14 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 24 205,49 zł (z 26 523,00 zł do 2 317,51 zł)	zmniejszenie o 24 205,49 zł (z 26 523,00 zł do 2 317,51 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 65 844,01 zł (z 78 774,68 zł do 12 930,67 zł)	zmniejszenie o 65 844,01 zł (z 78 774,68 zł do 12 930,67 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 057,61 zł (z 1 204 460,89 zł do 1 253 518,50 zł)	wzrost o 49 057,61 zł (z 1 204 460,89 zł do 1 253 518,50 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 138 890,57 zł (z 336 295,16 zł do 475 185,73 zł)	wzrost o 138 890,57 zł (z 336 295,16 zł do 475 185,73 zł)	wzrost o 22 765,13 zł (z 28 389,04 zł do 51 154,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 941,00 zł (z 25 554,00 zł do 47 495,00 zł)	-	-
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 992,55 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 992,55 zł)		
921	92195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,00 zł (z 93,10 zł do 97,10 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 93,10 zł do 97,10 zł)	-
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 262,53 zł (z 3 011,19 zł do 2 748,66 zł)	zmniejszenie o 1 073,81 zł (z 3 011,19 zł do 1 937,38 zł)	-
921	92195	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	zmniejszenie o 10,00 zł (z 450,00 zł do 440,00 zł)	wzrost o 170,00 zł (z 270,00 zł do 440,00 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 165,67 zł (z 646,81 zł do 812,48 zł)	wzrost o 165,67 zł (z 646,81 zł do 812,48 zł)	-
926	92695	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	zmniejszenie o 579,26 zł (z 579,26 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 338 217,33 zł (z 3 680 265,91 zł do 4 018 483,24 zł)	wzrost o 247 170,32 zł (z 2 969 748,91 zł do 3 216 919,23 zł)	wzrost o 27 615,33 zł (z 50 130,09 zł do 77 745,42 zł)

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	246 313,00	246 313,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	246 313,00	246 313,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 313,00	246 313,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	55 653,56	53 569,56	96,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	55 653,56	53 569,56	96,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 653,56	53 569,56	96,26%
			Razem	0,00	301 966,56	299 882,56	99,31%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	844,56	844,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	844,56	844,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,56	844,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	463 007,12	287 439,05	62,08%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	406 792,00	251 058,45	61,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 438,00	116 273,33	79,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 205,00	49 878,00	82,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 565,00	41 163,23	58,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 221,00	12 543,89	46,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 363,00	8 200,00	10,20%
	80104		Przedszkola	0,00	56 215,12	36 380,60	64,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 372,00	3 371,21	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112,00	2 111,40	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 931,12	20 097,99	50,33%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 809,00	52 725,00	96,20%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 809,00	52 725,00	96,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 120,00	49 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 244,00	3 214,00	61,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,00	391,00	87,87%
			Razem	0,00	518 660,68	341 008,61	65,75%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%
			Razem	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 178,53	26 967,36	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,34	539,34	100,00%
			Razem	0,00	30 717,87	27 506,70	89,55%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

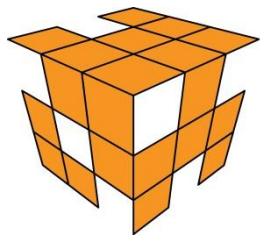
Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Brzoza	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	12 709,91	7 409,91	409,91	5,53%
	754	75412	6050	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	926	92695	4210	Doposażenie terenu rekreacyjnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92695	4300	Organizacja zawodów sportowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem					27 209,91	27 209,91	20 209,91	74,27%
Ceradź Dolny	600	60020	4300	Wymiana przystanku	4 000,00	12 000,00	11 248,35	93,74%
	754	75412	4210	Doposażenie i utrzymanie OSP Ceradz Dolny	17 087,88	17 087,88	17 087,88	100,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	3 600,00	3 311,99	92,00%
	926	92695	4300	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92695	4300	Plac zabaw	5 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
Razem					46 087,88	46 087,88	45 048,22	97,74%
Chełminko	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	200,00	199,40	99,70%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	16 558,18	16 558,18	16 558,18	100,00%
	926	92695	4300	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
Razem					21 558,18	21 558,18	21 557,58	100,00%
Duszniki	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	754	75412	6050	Doposażenie OSP Duszniki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	9 265,34	9 265,34	9 265,34	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (skrzyżowanie ul. Chełmińskiej z Radosną)	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Zakup soleckiej tablicy ogłoszeń	4 000,00	4 000,00	2 433,00	60,83%
	926	92601	4210	Zakup sprzętu do czyszczenia boiska	0,00	7 600,00	7 367,70	96,94%
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	12 500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
Razem					58 265,34	58 265,34	56 466,04	96,91%

Grodziszczko	921	92109	4210	Doposażenie świetlic wiejskiej	0,00	1 249,00	1 239,00	99,20%
	926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw	11 712,66	11 463,66	11 463,60	100,00%
	926	92695	4300	Integracja mieszkańców poprzez zawody edukacyjno-sportowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem					17 712,66	17 712,66	17 702,60	99,94%
Grzebienisko	754	75412	4210	Doposażenie OSP Grzebienisko	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 265,34	275,98	275,98	100,00%
	900	90004	4300	Rewitalizacja parku	12 000,00	12 390,00	12 390,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	10 000,00	17 567,40	17 011,79	96,84%
	926	92695	4300	Integracja dla mieszkańców wsi, rewitalizacje sportowe	20 000,00	13 031,96	13 031,96	100,00%
Razem					58 265,34	58 265,34	57 709,73	99,05%
Kunowo	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	413,99	379,03	91,56%
	921	92109	4270	Bieżące prace remontowe w budynku świetlicy	14 713,99	14 300,00	14 300,00	100,00%
	926	92695	4300	Organizacja zawodów sportowo- edukacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem					23 713,99	23 713,99	23 679,03	99,85%
Mieściska	600	60016	4210	Wygruzowanie drogi - Huby Sarbskie	10 000,00	9 945,00	9 944,55	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 500,00	360,00	360,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 689,60	173,05	172,00	99,39%
	921	92109	4300	Naprawa instalacji elektrycznej	0,00	4 711,55	4 711,55	100,00%
	926	92695	4300	Organizacja zawodów sportowo- edukacyjnych dla mieszkańców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem					23 189,60	23 189,60	23 188,10	99,99%
Młynkowo	754	75412	4210	Doposażenie OSP Młynkowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	801	80103	4210	Doposażenie przedszkola w Sękowie, Dusznikach	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	966,03	966,03	925,55	95,81%
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	3 995,99	99,90%
	926	92695	4300	Zorganizowanie zawodów sportowo- edukacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem					21 966,03	21 966,03	21 421,54	97,52%
Niewierz	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	10 000,00	9 944,55	99,45%
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 989,00	5 379,00	5 379,00	100,00%
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych	0,00	1 532,00	1 512,00	98,69%
	926	92695	4300	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych	5 000,00	3 468,00	3 468,00	100,00%

Razem					37 989,00	37 989,00	37 913,55	99,80%
Podrzewie	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup stołów biesiadnych	0,00	13 800,00	13 493,10	97,78%
	921	92195	4210	Remont magazynu przy świetlicy	0,00	2 600,00	2 599,99	100,00%
	921	92195	4210	Remont wiaty	0,00	3 600,00	3 599,99	100,00%
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	926	92695	4300	Integracja mieszkańców	8 265,34	8 265,34	8 263,64	99,98%
	926	92695	6050	Modernizacja placu przy muszli	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem					58 265,34	58 265,34	57 956,72	99,47%
Sarbia	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	220,00	220,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 713,99	17 493,99	16 102,99	92,05%
	926	92695	4300	Zawody sportowo- edukacyjne dla mieszkańców	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem					23 713,99	23 713,99	22 322,99	94,13%
Sędzinko-Zalesie	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg ul. Leśna i Zalesie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 543,19	1 543,19	1 543,19	100,00%
	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw w Sędzinku	10 000,00	6 800,00	6 700,00	98,53%
	926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw w Sędzinku	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	926	92695	4300	Integracja poprzez zawody-sportowo-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem					41 543,19	41 543,19	41 443,19	99,76%
Sędziny	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi ul Niegołęwska	23 629,92	23 629,92	23 629,92	100,00%
	754	75412	4210	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	2 482,80	99,31%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup tablicy sołeckiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	926	92695	4300	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży , programy sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem					38 629,92	38 629,92	38 612,72	99,96%
Sękowo	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80103	4210	Doposażenie przedszkola	1 000,00	1 000,00	999,31	99,93%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 484,92	0,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	3 932,20	98,31%
	926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92695	4300	Gry i zabawy sportowe oraz konkurs edukacyjny dla dzieci i mieszkańców	25 000,00	33 484,92	33 484,92	100,00%

					Razem	41 484,92	41 484,92	41 416,43	99,83%
Wierzeja	600	60016	4210	Wygruzowanie ul. Kasztanowej		2 692,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej		2 692,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	926	92695	4210	Zakup namiotu		815,09	815,09	715,00	87,72%
	926	92695	4300	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Razem	22 199,09	22 199,09	22 099,00	99,55%
Wilczyna	801	80103	4210	Doposażenie przedszkola		831,85	831,85	831,85	100,00%
	900	90015	6050	Postawienie lampy		10 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy		2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Modernizacja schodów zewnętrznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	926	92695	4300	Integracja mieszkańców		7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
					Razem	29 831,85	29 831,85	29 831,79	100,00%
Wilkowo	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	754	6050	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP		15 830,52	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup ławek i stołów 2 szt.		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich		0,00	5 830,52	5 830,52	100,00%
	926	92695	4300	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców		5 000,00	5 000,00	4 710,60	94,21%
					Razem	23 830,52	23 830,52	23 541,12	98,79%
Zakrzewko	600	60016	4270	Remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych		17 246,54	17 246,54	16 680,00	96,72%
					Razem	17 246,54	17 246,54	16 680,00	96,72%
					Razem	632 703,29	632 703,29	618 800,26	97,80%



**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 32/2025
Wójta Gminy Duszniki
Z dnia 28 marca 2025 r.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH ZA 2024 ROK

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Gminy w Dusznikach pod nr 1 z dnia 2 stycznia 2014r.

Instytucja działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020r. Poz. 713);
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2020r. Poz 194 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Z 2019r poz. 1479 ze zm.)
- Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadanego Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXX/205/20 z dnia 29 września 2020r.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebienisku.

1.Należności instytucji kultury wg stanu na 01.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

2.Należności instytucji kultury wg stanu na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2024 r. nie występowały należności wymagalne.

3. Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 01.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	28.304,48	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	26.865,07	0,00
- wobec gospodarstw domowych	1.439,41	0,00

4.Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	17.969,43	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	16.283,68	0,00
- wobec gospodarstw domowych	1.685,75	0,00

Na dzień 31.12.2024 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

5. Stan Środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024: 355.504,66

6. Stan Środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024: 260.130,03

7. Przychody instytucji kultury wg stanu na 31.12.2024 r.

PRZYCHODY w tym:			Wykonanie:
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Wpływy z tytułu wpłat za media	§0750 §0830	5.990,64
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	§2480	1.360.000,00
3.	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	§2480	14.000,00
4.	Wpływy z wpłat za organizowane zajęcia dodatkowe (zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach, warsztaty, inne)		46.500,10
5.	Wpływy ze sprzedaży biletów		28.590,00
6.	Sponsoring		5.000,00
7.	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	§0920	8.111,29
8.	Pozostałe przychody		4.958,05
RAZEM:			1.473.150,08

8. Zakupy nie będące kosztami instytucji kultury wg stanu na 31.12.2024 r. (środki trwale pokryte ze środków własnych)

Zakupy środków trwałych		0,00
Środki trwale w budowie		0,00
SUMA		0,00

9. Koszty instytucji kultury wg stanu na 31.12.2024 r.

WYDATKI w tym:			Plan	Wykonanie:	W tym z dotacji podmiotowej organizatora:
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	5.000,00	1.785,56	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	800.000,00	735.485,42	735.485,42
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	140.000,00	125.923,49	125.923,49
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	§4120	22.000,00	11.984,38	11.984,38
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	60.500,00	46.650,00	10.640,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	§4210	76.000,00	55.210,26	48.472,23
	Materiały biurowe		7.000,00	6.589,95	6.589,95
	Środki czystości		6.000,00	5.103,37	5.103,37
	Materiały (utrzymanie zieleni)		5.000,00	4.701,97	4.701,97
	Zakup sprzętu do wartości 10 000		10.000,00	4.703,38	0,00
	Czasopisma		1.000,00	449,60	449,60
	Artykuły gospodarcze		10.000,00	6.082,79	6.082,79
	Artykuły promocyjne		0,00	0,00	0,00
	Zakup programów komputerowych		7.000,00	2.034,65	0,00
	Materiały na działalność imprezową i warsztaty		17.000,00	13.215,71	13.215,71
	Pozostałe materiały		13.000,00	12.328,84	12.328,84
7.	Zakup środków żywności w tym:	§4220	12.500,00	11.768,17	9.702,46
	art. spożywcze na działalność imprezową		10.000,00	9.702,46	9.702,46
8.	Zakup środków dydaktycznych	§4240	35.680,00	35.680,00	26.000,00
9.	Zakup energii w tym:	§4260	139.000,00	100.652,50	100.652,50
	Energia elektryczna		30.000,00	21.974,22	17.560,14
	Gaz		100.000,00	91.855,48	80.117,18
	Woda i ścieki		9.000,00	2.975,18	2.975,18
10.	Zakup usług remontowych	§4270	10.000,00	1.820,40	0,00
11.	Usługi zdrowotne	§4280	2.000,00	900,00	900,00
12.	Zakup usług pozostałych w tym:	§4300	370.320,00	343.813,17	290.239,52
	Usługi na działalność imprezową		290.000,00	278.424,66	278.424,66
	Pozostałe usługi obce		20.000,00	19.700,24	0,00
	Usługi informatyczne		10.000,00	5.517,78	5.517,78
	Usługi audiobooków		5.320,00	4.716,00	396,00
	Usługi pocztowe		1.500,00	553,30	545,00
	Usługi transportowe		3.000,00	2.268,00	2.268,00
	Usługi adwokackie		6.000,00	5.904,00	3.088,08
	Usługi konserwacyjne		6.000,00	4.979,04	0,00
	Usługi komunalne		15.000,00	11.376,05	0,00
	Usługi bankowe		500,00	42,00	0,00
	Usługi opłaty abonamentowej		13.000,00	10.463,40	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§4360	7.000,00	4.405,72	0,00
14.	Podróże służbowe krajowe	§4410	17.000,00	13.266,18	0,00
15.	Opłaty i składki w tym:	§4430	17.500,00	13.851,44	0,00
	Opłaty ZAIKS		15.000,00	11.629,80	0,00
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	30.000,00	27.092,15	0,00
17.	Szkolenia	§4700	15.000,00	11.616,00	0,00
RAZEM			1.759.500,00	1.558.189,57	1.360.000,00

Duszniki, 24.02.2025 r.



Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 32/2025
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2024 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), zgodnie z którym zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
- 3) zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2023 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej

I. Dane dotyczące przysługującego Gminie Duszniki prawa własności nieruchomości oraz zmian w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

	Stan na dzień 01.01.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		zmiana	
	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki	390,3665	8 848 701,90	391,1249	9 310 900,85	0,7584	462 198,95
W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Duszniki	4,0500	193 448,92	4,0500	193 448,92	-	-
Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki oddane w użytkowanie wieczyste	1,9673	345 716,17	1,9673	345 716,17	-	-
Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki oddane w trwały zarząd	4,0184	-	4,0184	-	-	-

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminie Duszniki przysługiwało prawo własności nieruchomości o powierzchni 391,1249 ha. Gmina Duszniki była użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa o powierzchni 4,0500 ha, oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 1,9673 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, a także właścicielem nieruchomości o pow. 4,0184 ha oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek oświatowych.

Tab. 1 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Duszniki i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Duszniki z podziałem według rodzaju użytku, obejmujące zmiany powstałe pomiędzy 31.12.2023 r., a 31.12.2024 r.

		STAN NA 31.12.2023 r.	ZMIANA 01.01.- 31.12.2024 r.		STAN NA 31.12.2024 r.	
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE		
		powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	wartość księgowa
1.	Drogi	229,7838	0,2420	0,0001	230,0257	4 641 452,73 zł
2.	Rowy	52,7149	0,0700		52,7849	298 124,00 zł
3.	Tereny różne i nieużytki	9,7668			9,7668	205 491,70 zł
4.	Inne tereny zabudowane	1,8504	0,0028		1,8532	132 218,88 zł
5.	Łąki i pastwiska trwałe	7,9263			7,9263	37 673,50 zł
6.	Grunty pod wodami	0,2992	0,1895		0,4887	5 867,72 zł
7.	Lasy	5,0243			5,0243	175 840,60 zł
8.	Grunty rolne zabudowane	4,1639			4,1639	367 558,13 zł
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,6300		0,3676	9,2624	914 607,31 zł
11.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,3767			0,3767	34 905,80 zł
12.	Tereny mieszkaniowe	1,5795			1,5795	390 404,14 zł
13.	Tereny przemysłowe	0,9892			0,9892	327 856,80 zł
14.	Grunty orne	61,4994			61,4994	1 888 066,79 zł
15.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,7121	0,0318		0,7439	7 405,00 zł
16.	Tereny kolejowe (UW)	4,0500			4,0500	193 448,92 zł
17.	Użytki kopalne	brak	0,5900		0,5900	35 695,00 zł
		390,3665	1,1261	0,3677	391,1249	9 656 617,02 zł

I.I. Zmiany w zakresie powierzchni w poszczególnych klasach użytków:

1. Drogi:

- a. Zwiększenie- obręb Chełminko, dz. nr 47/1 o pow. 0,0091 ha- nabycie w drodze komunalizacji;
- b. Zwiększenie- obręb Chełminko, dz. nr 77/6 o pow. 0,0900 ha- nabycie w drodze komunalizacji;
- c. Zwiększenie - obręb Niewierz, dz. nr 107/2 - 0,3800 ha na 0,3925 ha- aktualizacja powierzchni;
- d. Zwiększenie - obręb Podrzewie, dz. nr 441 - 0,1302 ha- aktualizacja powierzchni;
- e. Zwiększenie - obręb Sękowo, dz. nr 265 - 0,0300 ha na 0,0302 ha- aktualizacja powierzchni;
- f. Zmniejszenie- obręb Niewierz, dz. nr 432/10 - 0,0617 ha na 0,0616 ha- aktualizacja powierzchni.

2. Rowy:

- a. Zwiększenie- obręb Mieściska, dz. nr 143 o pow. 0,0700 ha- nabycie w drodze komunalizacji.

3. Inne tereny zabudowane:

- a. Zwiększenie- obręb Sędziny, dz. nr 221/11 o pow. 0,0028 ha- nabycie w drodze komunalizacji.

4. Grunty pod wodami:

- a. Zwiększenie - obręb Podrzewie, dz. nr 441 - 0,1895 ha- aktualizacja powierzchni.

5. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe:

- a. Zmniejszenie - obręb Podrzewie, dz. nr 441 - 0,1895 ha- aktualizacja powierzchni

6. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych:

- a. Zwiększenie- obręb Grzebienisko, dz. nr 335/8 o pow. 0,0318 ha- nabycie w związku z podziałem

7. Użytki kopalne:

- a. Zwiększenie- obręb Sędziny, dz. nr 107 o pow. 0,5900 ha- nabycie w drodze komunalizacji.

Gmina Duszniki jest właścicielem następujących obiektów i budynków:

- 9 obiektów szkolnych i przedszkolnych

- obiektów związanych z kulturą, sportem i działalnością OSP:

- hali sportowej w Dusznikach przy ul. Broniewskiego wraz z kompleksem boisko ORLIK oraz boiskiem do piłki plażowej,
- hali sportowej w Dusznikach przy ul. Sportowej wraz z kompleksem boisk,

- 17 świetlic wiejskich (w tym 3 świetlice wiejskie funkcjonują w budynkach nie będących własnością Gminy Duszniki),
- 10 remiz strażackich, w tym 7 połączonych ze świetlicami wiejskimi oraz 2 odrębnych garaży dla OSP,
- zabudowań po nieczynnej placówce oświatowej w Sędzinach– obręb Sędzinko,
- zabudowań nieczynnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dusznikach,
- 3 oczyszczalni ścieków sanitarnych położonych na terenie miejscowości Duszniki, Grzebienisko oraz Podrzewie wraz z podłączoną kanalizacją ścieków sanitarnych przynależnych miejscowości,
- budynku i urządzeń stacji wodociągowej położonej w Dusznikach, Sarbii i Kunowie wraz z siecią wodociagową,
- budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku,
- placzy zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie całej gminy.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Duszniki powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz gminnym osobom prawnym do których należą: Komunalny Zakład Budżetowy, Gminny Zespół Oświatowy, Szkoła Podstawowa w Dusznikach, Szkoła Podstawowa w Sędzinku, Przedszkole w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

II. Inne niż własności prawa majątkowe

Gmina Duszniki nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego. Na rzecz Gminy Duszniki w 2024 r. ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu na 9 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Gmina Duszniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa objętych księgami wieczystymi: PO1A/00061429/7, PO1A/00056264/4, PO1A/00055773/8, PO1A/00050035/8, PO1A/00052004/6, PO1A/00053570/1, PO1A/00061430/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Szamotułach.

III. Wykorzystanie mienia Gminy Duszniki i dochody¹ z tym związane osiągnięte w okresie 01.01. 2024 r.-31.12.2024 r.:

1. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. nie sprzedano prawa własności ani prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki.
2. W dzierżawę i najem oddane zostały:

¹ Kwoty podane w opracowaniu są dochodem netto (bez podatku VAT)

- a. grunty o powierzchni 45,6901 ha:
 - dzierżawa rolna- grunty o powierzchni 45,5773 ha na rzecz 36 osób fizycznych i jednej osoby prawnej,
 - najem na cele nie rolne- grunt o powierzchni 0,1128 ha na rzecz 4 osób prawnych,
 - b. lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku, lokal użytkowy wynajmowany przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach oraz Poczta Polską z czego **uzyskano dochód: 117 340, 54 zł** (najem i dzierżawa oraz opłaty eksploatacyjne).
3. W związku z wynajmem świetlic wiejskich uzyskano dochód w wysokości **32 001,00 zł** (najem oraz opłaty eksploatacyjne) oraz wynajmem obiektów sportowych w wysokości **21 342,29 zł**.
4. Tytułem opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego uzyskano dochód w wysokości **16 918,48 zł**, natomiast z tytułu rocznej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzyskano dochód w wysokości **478,59 zł**.
6. W związku z wydanymi decyzjami w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej uzyskano dochód w wysokości **249 212,00 zł**.
7. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym uzyskano do chód w wysokości **116 120,91 zł**.
8. W użyczeniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 2,1713 ha oraz zabudowania- strażnice OSP i zbiorniki wodne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Grzebienisku oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Dusznickiego Stowarzyszenia Karpik w Dusznikach, nieruchomości wykorzystywane do działań statutowych BPiCAK.

Gmina Duszniki posiada w użyczeniu nieruchomości położone na terenie miejscowości Sarbia, Podrzewie, Wilczyna.

IV. Zmiany w stanie mienia związane z przeprowadzonymi inwestycjami.

I. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej wsi oraz infrastruktury sanitacyjnej wsi:

W ramach niniejszych zadań wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową realizacji następujących inwestycji:

1. Budowa wodociągu tranzytowego między Grzebieniskiem a Ceradzem Dolnym;
2. Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami.

II. Zadania inwestycyjne z zakresu drogi publiczne gminne:

1. Budowa drogi w Zakrzewku – odcinek:

W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi w m. Zakrzewko poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości około 180mb. Wykonano zjazdy publiczne i indywidualne, pobocza wyprofilowano i umocniono kruszywem łamanym; (zadanie wieloletnie: 2023 – 2024);

2. Budowa dróg do gruntów rolnych – Przebudowa ulicy Wiśniowej w Sędzinku:

W ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Wiśniowej w m. Sędzinko poprzez wykonanie drogi śladowej z płyt typu PDTP o wymiarach 120/80/16 (droga z dzieloną nawierzchnią) na warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm. Wolną przestrzeń między płytami oraz pobocze o szerokości 90cm utwardzono kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 16cm na warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm. Odcinek przebudowanej drogi to około 722mb;

3. Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu:

W ramach zadania wykonano: przebudowę nawierzchni jezdni oraz ciągu pieszego z kostki brukowej na podbudowie z chudego betonu i gruntu stabilizowanego cementem. Odcinek przebudowanej drogi to około 143mb. W ramach realizacji inwestycji wykonano również zjazdy indywidualne oraz usunięto drzewo (1szt.) wraz karczowaniem pnia, wywozem karpiny i gałęzi;

4. Modernizacja ul. Świętego Floriana w Dusznikach:

W ramach zadania wykonano: uzupełnienie pobocza ulicy Św. Floriana w Dusznikach kruszywem betonowym wraz z zamuleniem wierzchniej warstwy kruszywem drobniejszej frakcji; zdemontowano i ponownie zamontowano barierę energochłonną na odcinku 50 mb. W ramach realizacji inwestycji opracowano i wprowadzono stałą organizację ruchu wraz z montażem niezbędnych elementów i znaków;

5. Przebudowa drogi Nr 263515P w Niewierzu:

W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną jezdni na podbudowie z kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem oraz wykonano ciąg piesz na całej długości, ponadto wymieniono nawierzchnię istniejących zjazdów indywidualnych na kostkę brukową oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego. W ramach inwestycji wybudowano kanał technologiczny. Odcinek przebudowanej drogi to około 300mb.

6. Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki-Zakrzewko – Poprawa infrastruktury drogowej:

W ramach zadania, które jest zadaniem wieloletnim (2023 – 2025) realizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonano w 2024 roku: dokumentację projektową na podstawie wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym; uzyskano niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje, w szczególności o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwolenie na budowę;

7. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu drogi publiczne gminne wykonano:

Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi nr 390523P – ul. Niegolewskiej w Sędzinach na długości około 990mb.

III. Zadania inwestycyjne z zakresu administracji publicznej:

Realizacja Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna:

W ramach zadania wykonano: montaż automatycznych drzwi zewnętrznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Urzędu Gminy Duszniki; remont i dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz przebudowę Biura Obsługi Interesant w budynku Urzędu Gminy Duszniki poprzez montaż nowej zabudowy meblowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

IV. Zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W ramach niniejszych zadań inwestycyjnych:

1. Zakupiono narzędzia hydrauliczne dla OSP Grzebienisko;
2. Zakupiono system selektywnego wywoływania dla OSP Brzoza;
3. Zakupiono wentylator oddymiający dla OSP Duszniki.

V. Zadania inwestycyjne z zakresu ochrona zdrowia:

1. Modernizacja pomieszczeń – ul. Broniewskiego w Dusznikach:

W ramach zadania wykonano prace remontowo-budowlane poprzez wymianę okładziny podłogowej, prace malarskie, wymianę osprzętu elektrycznego w jednym z pomieszczeń wykorzystywanych na cele świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ponadto wykonano prace remontowo-budowlane klatki schodowej i schodów prowadzących do niniejszego pomieszczenia;

2. Modernizacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

W ramach zadania wykonano prace remontowo-budowlane poprzez wymianę okładziny podłogowej, prace malarskie, wymianę osprzętu elektrycznego w jednym z pomieszczeń wykorzystywanych na cele świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach.

VI. Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I i Etap II:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obu etapów rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dusznikach.

VII. Zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg:

1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach:

W ramach zadania (zadanie wieloletnie: 2023 – 2024) wbudowano na ulicy Niewierskiej w Dusznikach słupy aluminiowe z oprawą typu LED (6 szt.);

2. Budowa oświetlenia w Wilczynie:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy lampy hybrydowej z oprawą typu LED (1 szt.);

3. Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy ul. Polna w Ceradzu:

W ramach zadania zmodernizowano istniejące oświetlenie drogowe na ul. Polnej w Ceradzu poprzez przestawienie 1 szt. latarni oraz montaż opraw typu LED na 2 szt. latarni oświetlenia drogowego;

4. Wykonanie lampy Sędzinko – Zalesie:

W ramach zadania (zadanie wieloletnie: 2023 – 2024) wbudowano na ulicy Polnej w Sędzinku słupy aluminiowe z oprawą typu LED (2 szt.);

5. Wykonanie oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie:

W ramach zadania wbudowano w na ulicy Dusznickiej w Wilkowie słupy aluminiowe z oprawą typu LED (2 szt.);

6. Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach:

W ramach zadania (zadanie wieloletnie: 2023 – 2024) wbudowano na ulicy Parkowej w Sędzinach słupy aluminiowe z oprawą typu LED (2 szt.);

7. Wykonanie projektu ul. Sędzińskiej w Wierzei:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy lampy hybrydowej z oprawą typu LED (1 szt.).

VIII. Zadania inwestycyjne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

1. Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu budynku przy ul. Jana Pawła II 8 wraz z przebudową wejścia z pochylnią oraz z przełożeniem nawierzchni z kostki brukowej.

2. Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie – etap II:

W ramach zadania wykonano: II etap modernizacji schodów w Wilczynie poprzez budowę schodów z kostki brukowej;

3. Modernizacja świetlicy w Chelminku:

W ramach zadania wykonano: modernizację świetlicy w Chelminku poprzez prace malarskie na elewacji świetlicy; odnowienie krat wejściowych do budynku oraz zabezpieczenie kominków wentylacyjnych;

4. Projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sędzinku:

W ramach zadania wykonano: montaż dwóch jednostek klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sędzinku;

5. Przebudowa świetlicy w Sarbii:

W ramach zadania wykonano: rozbudowę i kompleksowy remont budynku gospodarczo – magazynowego, celem przeznaczenie budynku na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarbia.

IX. Zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej – tj. obiekty sportowe:

Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach:

W ramach zadania wykonano: wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy na podstawie wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym; następnie uzyskano niezbędne pozwolenia i decyzję na realizację zadania inwestycyjnego, na podstawie których przeprowadzono przebudowę kompleksu boisk oraz bieżni wraz z wymianą elementów infrastruktury sportowej.