

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 26/2026
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 30 marca 2026 r.**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
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	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
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	39

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	40
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	60
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	60
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	61
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	62
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
2.11.	Zadłużenie	66
2.12.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora fp	66
2.13.	Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach	68
2.14.	Wynik wykonania budżetu	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	85
3.4.	Wykonanie wydatków	86
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	115
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	123
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	126
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129

3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	131
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	132
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	133
3.19.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	138
3.20.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	140

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Duszniki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XI/78/24 z dnia 30.12.2024 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Duszniki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XI/78/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 161 569,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 495 775,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 534 206,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 334 206,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Duszniki na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Duszniki i 7 zarządzeniami Wójta Gminy Duszniki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XIII/86/25 Rady Gminy Duszyni	8 457 220,13	7 859 826,04	680 794,09	48 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XIV/95/25 Rady Gminy Duszyni	988 241,95	25 121,00	1 327 763,17	128 847,00	235 795,22	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XV/102/25 Rady Gminy Duszyni	305 175,00	0,00	976 737,25	392 894,79	311 633,84	32 966,38	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XVI/108/25 Rady Gminy Duszyni	1 390 039,07	0,00	1 662 732,84	100 893,77	171 800,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 41/2025 Wójta Gminy Duszyni	44 640,00	0,00	50 709,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XVIII/111/25 Rady Gminy Duszyni	65 525,91	0,00	439 188,57	67 462,66	306 200,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 45/2025 Wójta Gminy Duszyni	36 779,00	0,00	46 779,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XX/117/25 Rady Gminy Duszyni	586 901,48	0,00	765 081,86	518 180,38	0,00	340 000,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 54/2025 Wójta Gminy Duszyni	36 624,27	0,00	36 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXI/130/25 Rady Gminy Duszyni	317 472,70	0,00	776 495,46	191 391,00	267 631,76	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 73/2025 Wójta Gminy Duszyni	85 672,67	0,00	94 100,67	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXII/150/25 Rady Gminy Duszyni	1 212 766,10	56 730,00	1 606 919,35	415 129,35	35 753,90	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXIII/156/25 Rady Gminy Duszyni	1 416 108,07	110 272,50	1 453 010,03	202 239,46	0,00	55 065,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXIV/178/25 Rady Gminy Duszyni	281 229,15	0,00	470 812,15	0,00	189 583,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXV/182/25 Rady Gminy Duszyni	1 104 148,00	5 573 700,00	887 478,25	6 010 030,25	0,00	653 000,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 126/2025 Wójta Gminy Duszyni	21 139,00	0,00	21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 138/2025 Wójta Gminy Duszyni	157 407,85	0,00	161 407,85	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXVII/194/25 Rady Gminy Duszyni	1 329 902,92	1 279 500,00	1 034 453,76	2 584 639,84	1 868 617,00	3 469 206,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 147/2025 Wójta Gminy Duszyni	0,00	0,00	120 172,25	120 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 836 993,27	14 905 149,54	12 612 398,82	10 808 777,75	3 422 014,72	4 550 237,38	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 931 843,73 zł do kwoty 72 093 413,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 803 621,07 zł do kwoty 72 299 396,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 128 222,66 zł do kwoty 2 405 983,34 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Duszniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 205 983,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

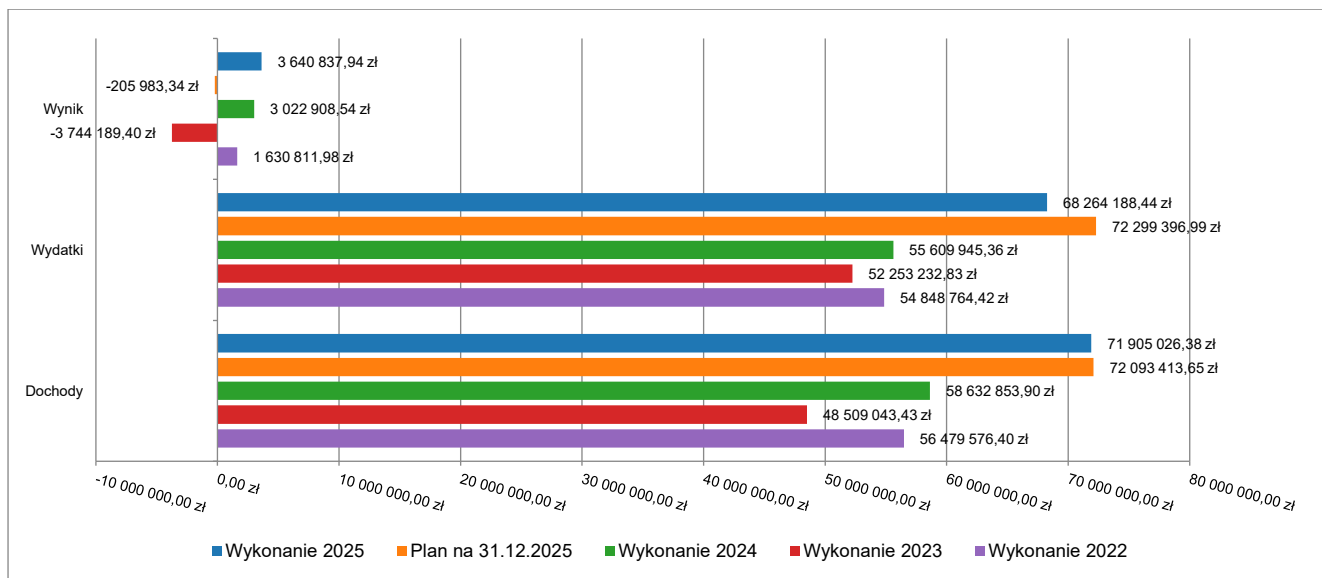
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 161 569,92	72 093 413,65	71 905 026,38	99,74%
Wydatki	70 495 775,92	72 299 396,99	68 264 188,44	94,42%
Wynik	-1 334 206,00	-205 983,34	3 640 837,94	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Duszniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 905 026,38 zł, a ich realizacja stanowiła 99,74% planu wynoszącego 72 093 413,65 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

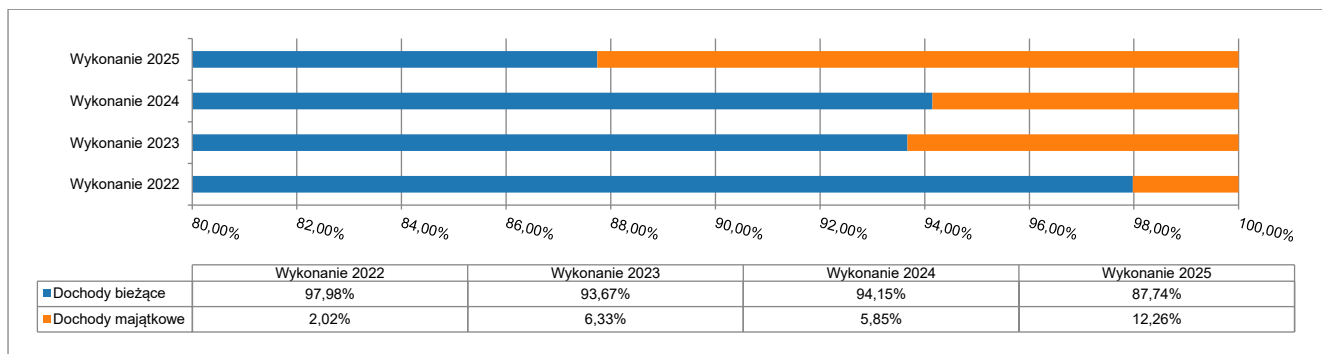
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Duszniki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 554 487,12	63 036 690,60	63 092 909,49	100,09%	87,74%
Dochody majątkowe	12 607 082,80	9 056 723,05	8 812 116,89	97,30%	12,26%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 161 569,92	72 093 413,65	71 905 026,38	99,74%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 297 302,08	40 496 387,46	40 598 327,71	100,25%	56,46%
758	Różne rozliczenia	7 859 826,04	8 835 932,92	8 835 092,76	99,99%	12,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 225 000,00	7 035 119,52	7 035 119,52	100,00%	9,78%
855	Rodzina	3 404 498,00	4 377 174,80	4 364 203,51	99,70%	6,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 520,00	3 248 740,00	3 114 249,97	95,86%	4,33%
600	Transport i łączność	2 030 000,00	1 994 840,00	1 986 238,65	99,57%	2,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 700,00	1 551 300,00	1 578 918,56	101,78%	2,20%
801	Oświata i wychowanie	697 800,00	1 006 258,18	1 056 292,10	104,97%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 082,80	1 169 951,04	927 946,10	79,31%	1,29%
750	Administracja publiczna	287 705,00	834 459,60	860 592,50	103,13%	1,20%
852	Pomoc społeczna	305 223,00	646 434,24	655 579,00	101,41%	0,91%
752	Obrona narodowa	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%	0,79%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	135 000,00	130 969,43	97,01%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 586,89	7 586,89	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 161 569,92	72 093 413,65	71 905 026,38	99,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Duszniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



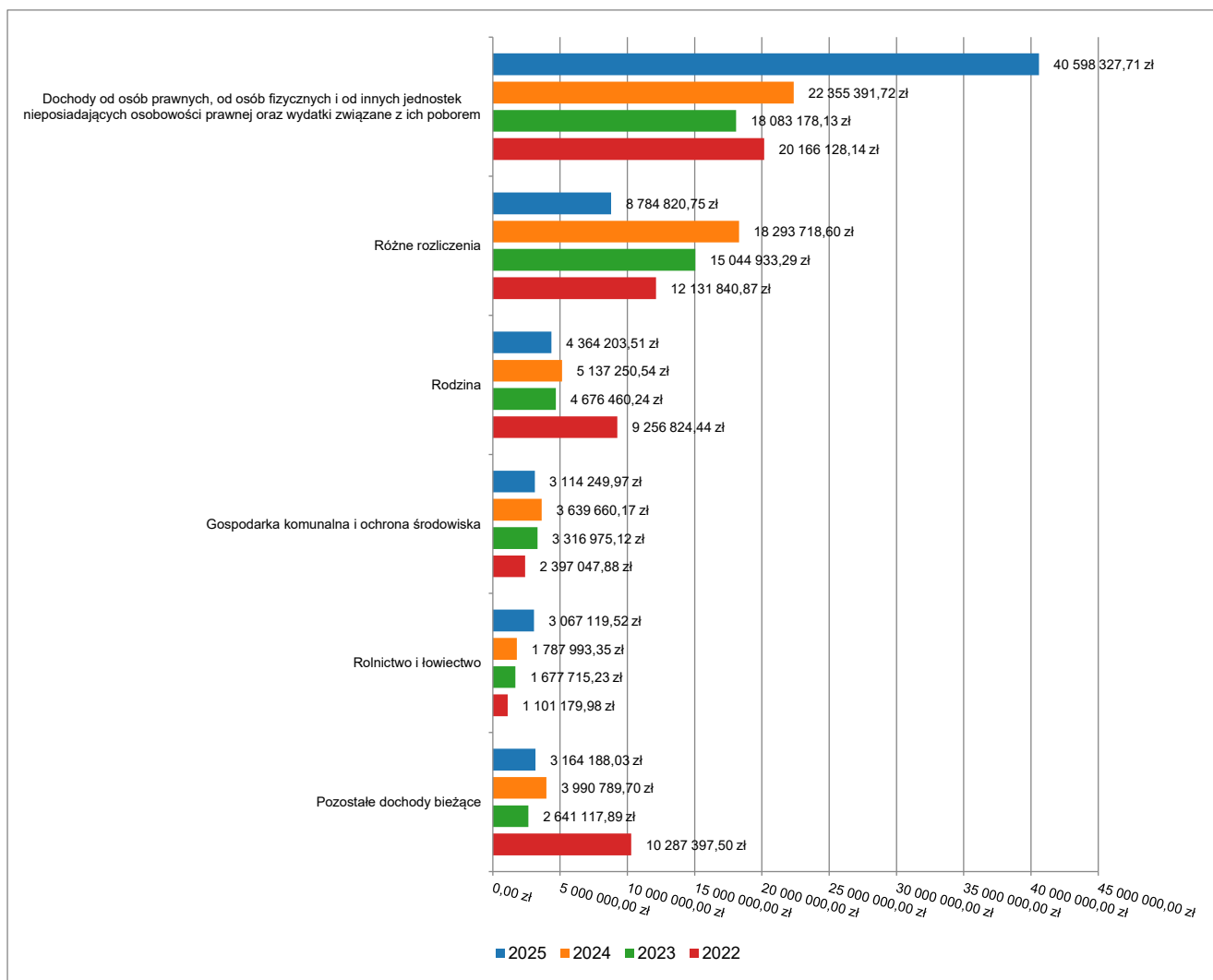
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 63 092 909,49 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 63 036 690,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

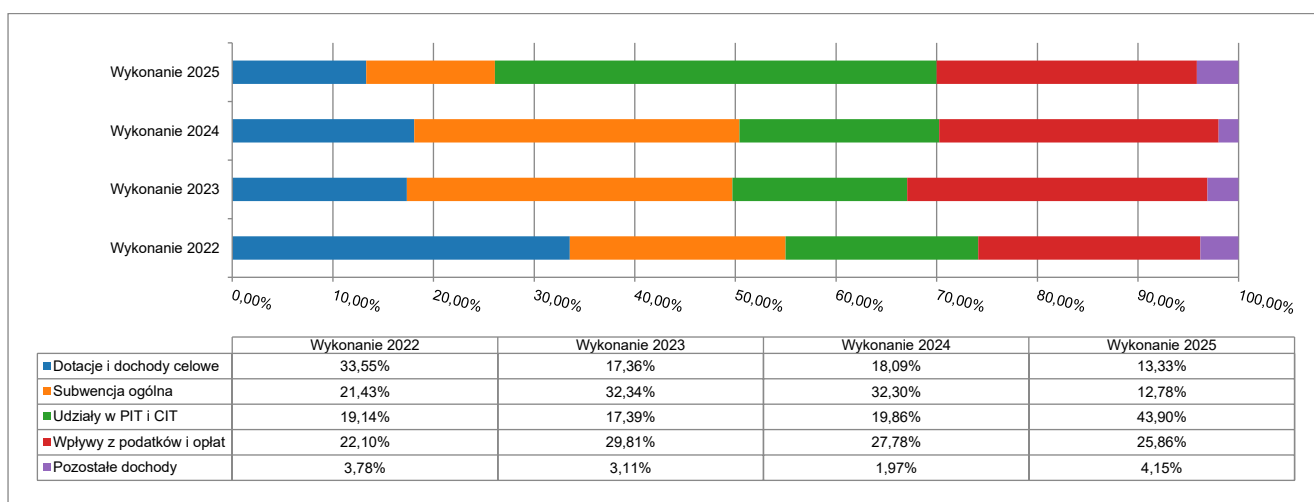
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 297 302,08	40 496 387,46	40 598 327,71	100,25%	64,35%
758	Różne rozliczenia	7 859 826,04	8 785 660,91	8 784 820,75	99,99%	13,92%
855	Rodzina	3 404 498,00	4 377 174,80	4 364 203,51	99,70%	6,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 520,00	3 248 740,00	3 114 249,97	95,86%	4,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 067 119,52	3 067 119,52	100,00%	4,86%
801	Oświata i wychowanie	697 800,00	1 006 258,18	1 056 292,10	104,97%	1,67%
750	Administracja publiczna	287 705,00	834 459,60	860 592,50	103,13%	1,36%
852	Pomoc społeczna	305 223,00	646 434,24	655 579,00	101,41%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 700,00	176 300,00	202 156,48	114,67%	0,32%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	135 000,00	130 969,43	97,01%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	33 500,00	37 863,30	113,02%	0,06%
600	Transport i łączność	70 000,00	34 840,00	26 238,65	75,31%	0,04%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 586,89	7 586,89	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 554 487,12	63 036 690,60	63 092 909,49	100,09%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Duszniki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Duszniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

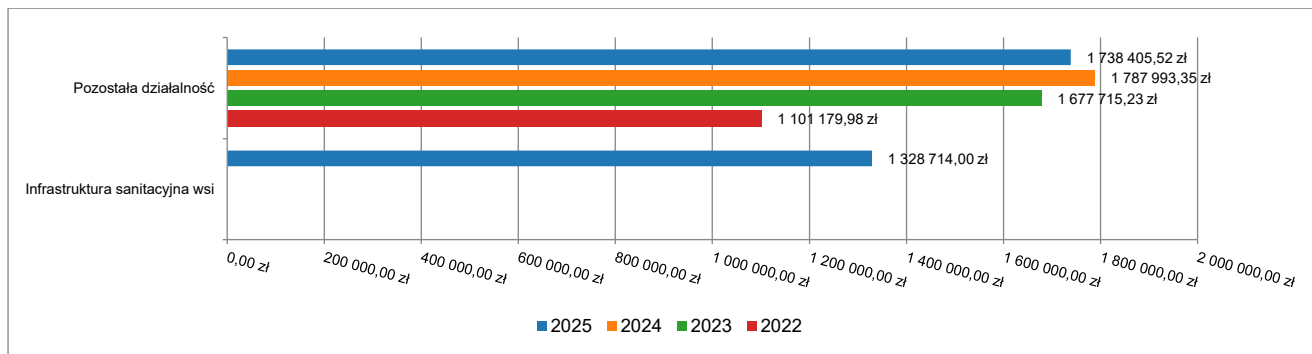


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 067 119,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 067 119,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 328 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 328 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 328 714,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 738 405,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 738 405,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 738 405,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

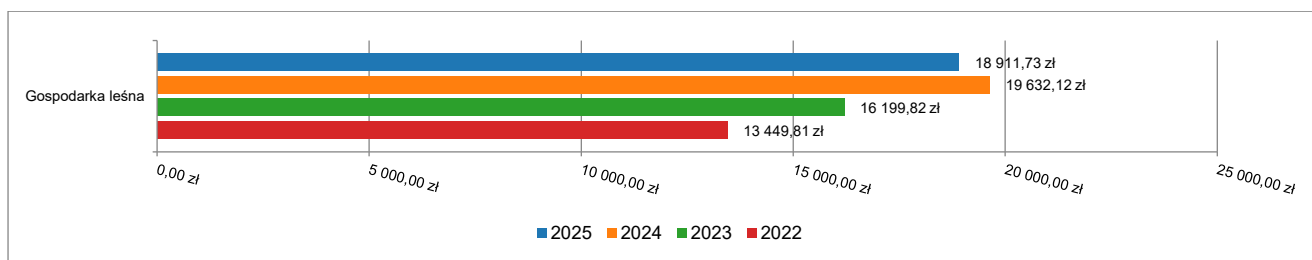


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 911,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,07%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 911,73 zł, co stanowi 105,07% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 18 911,73 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

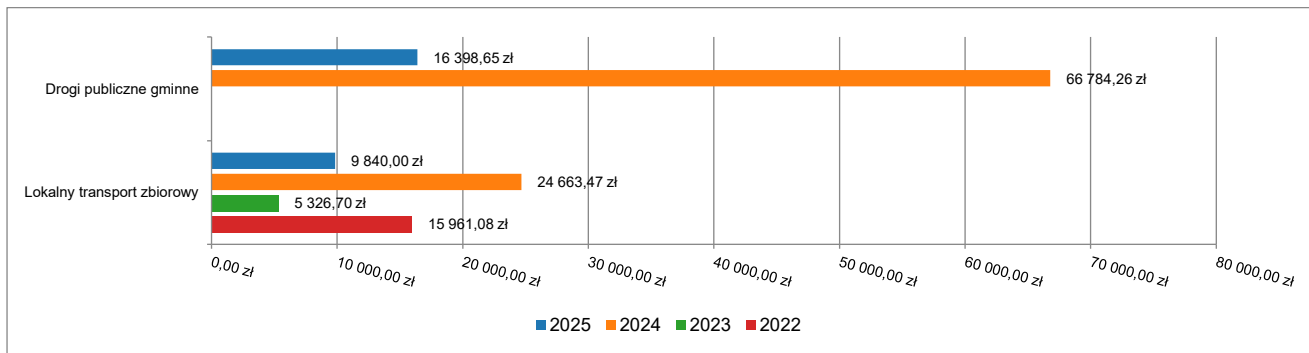


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 238,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,31%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 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 9 840,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 398,65 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16 398,65 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

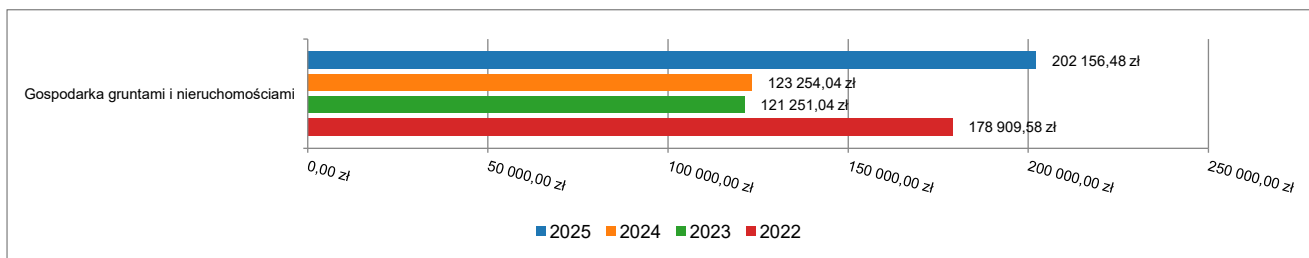


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 156,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 202 156,48 zł, co stanowi 114,67% planu rocznego wynoszącego 176 300,00 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 168 355,97 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 736,82 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 826,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 213,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



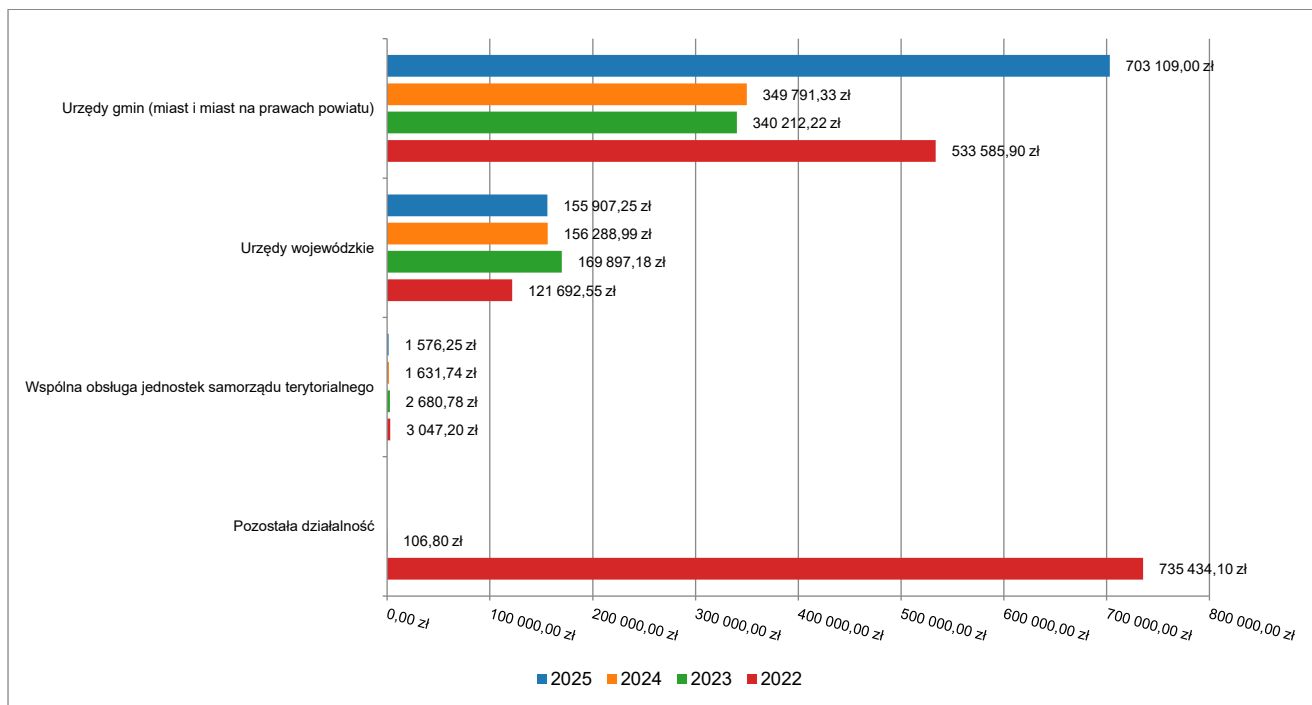
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 459,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 592,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 155 907,25 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 155 884,00 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 155 884,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 703 109,00 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego wynoszącego 677 075,60 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 543 057,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117 984,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 837,47 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 945,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 285,18 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 576,25 zł, co stanowi 105,08% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 576,25 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

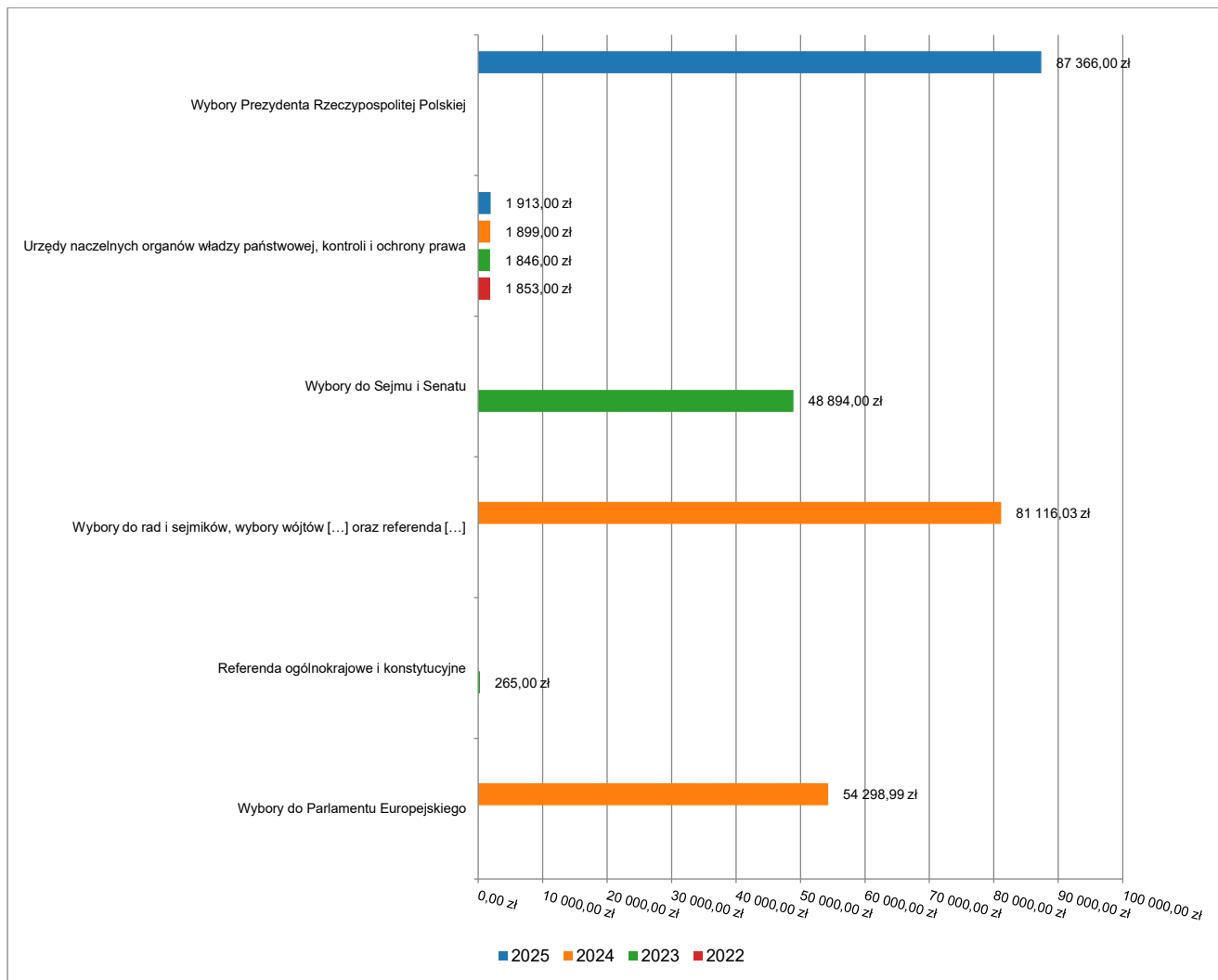


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 913,00 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 1 913,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 87 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 366,00 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 87 366,00 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 2022-2024.

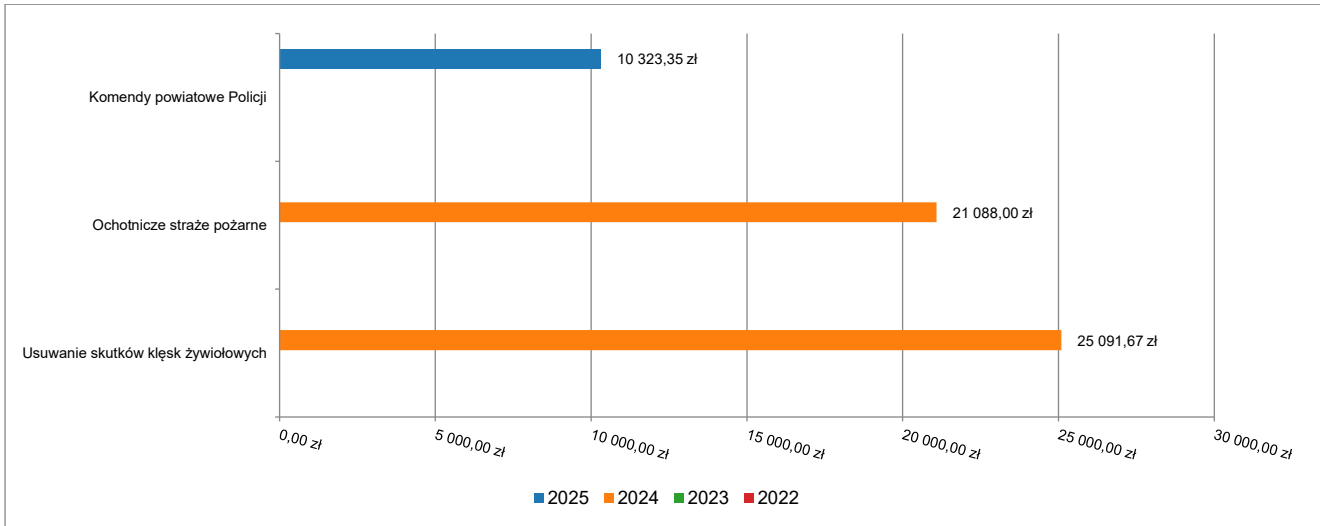


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 323,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 10 323,35 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 323,35 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



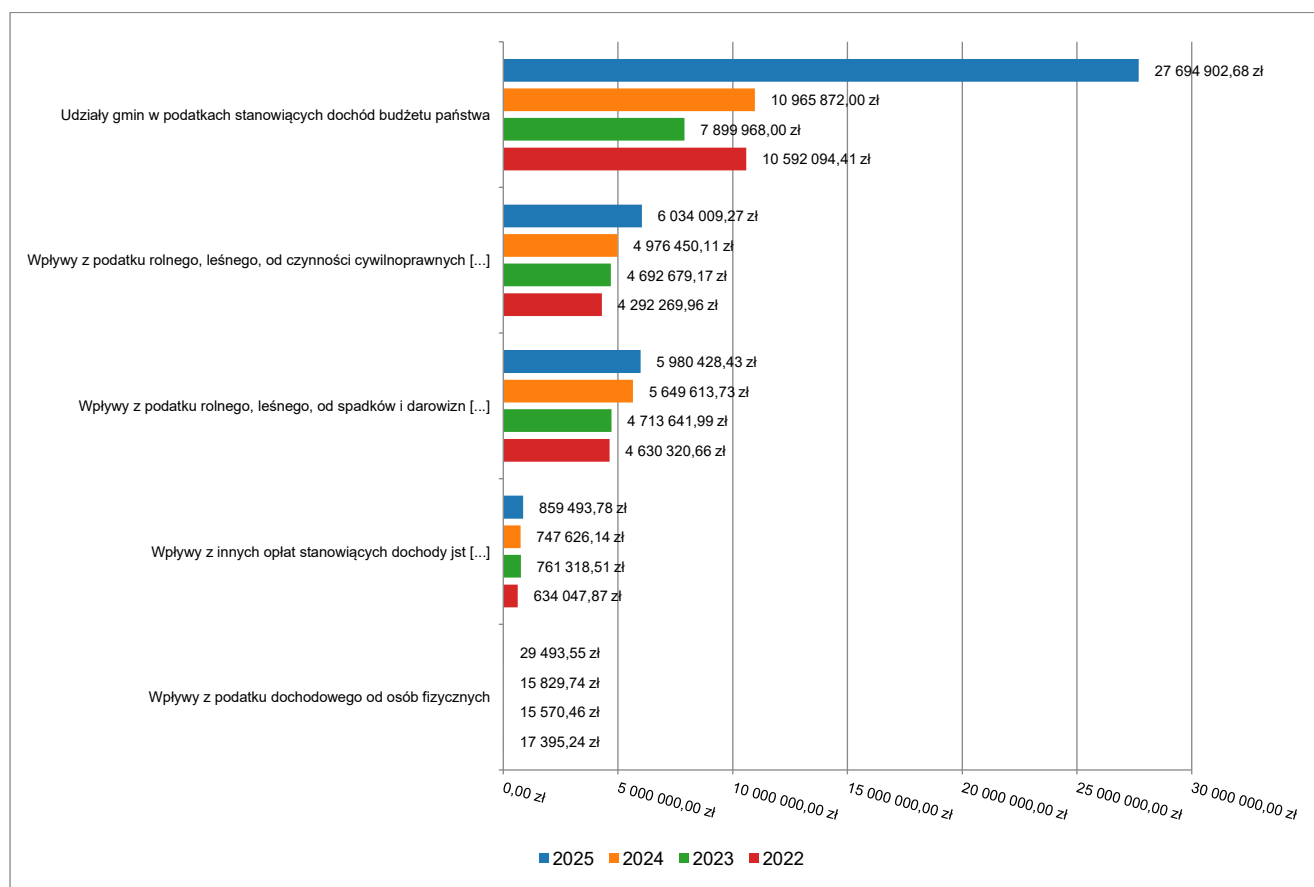
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 496 387,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 598 327,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 493,55 zł, co stanowi 147,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 412,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80,58 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 6 034 009,27 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 5 998 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 507 340,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 250 789,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 103 936,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 501,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 340,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 102,39 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 5 980 428,43 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 5 977 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 234 206,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 426 675,99 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 866 371,70 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 359 649,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 281,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 102,11 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 905,94 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 236,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 859 493,78 zł, co stanowi 106,76% planu rocznego wynoszącego 805 085,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 364 773,72 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 307,86 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 147 120,17 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 085,38 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52 805,78 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 952,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 438,51 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,36 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 27 694 902,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 694 902,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 987 652,60 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 707 250,08 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 2022-2024.



Gmina na bieżąco wystawia podatnikom podatków lokalnych upomnienia po każdej racie podatku a następnie składa tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

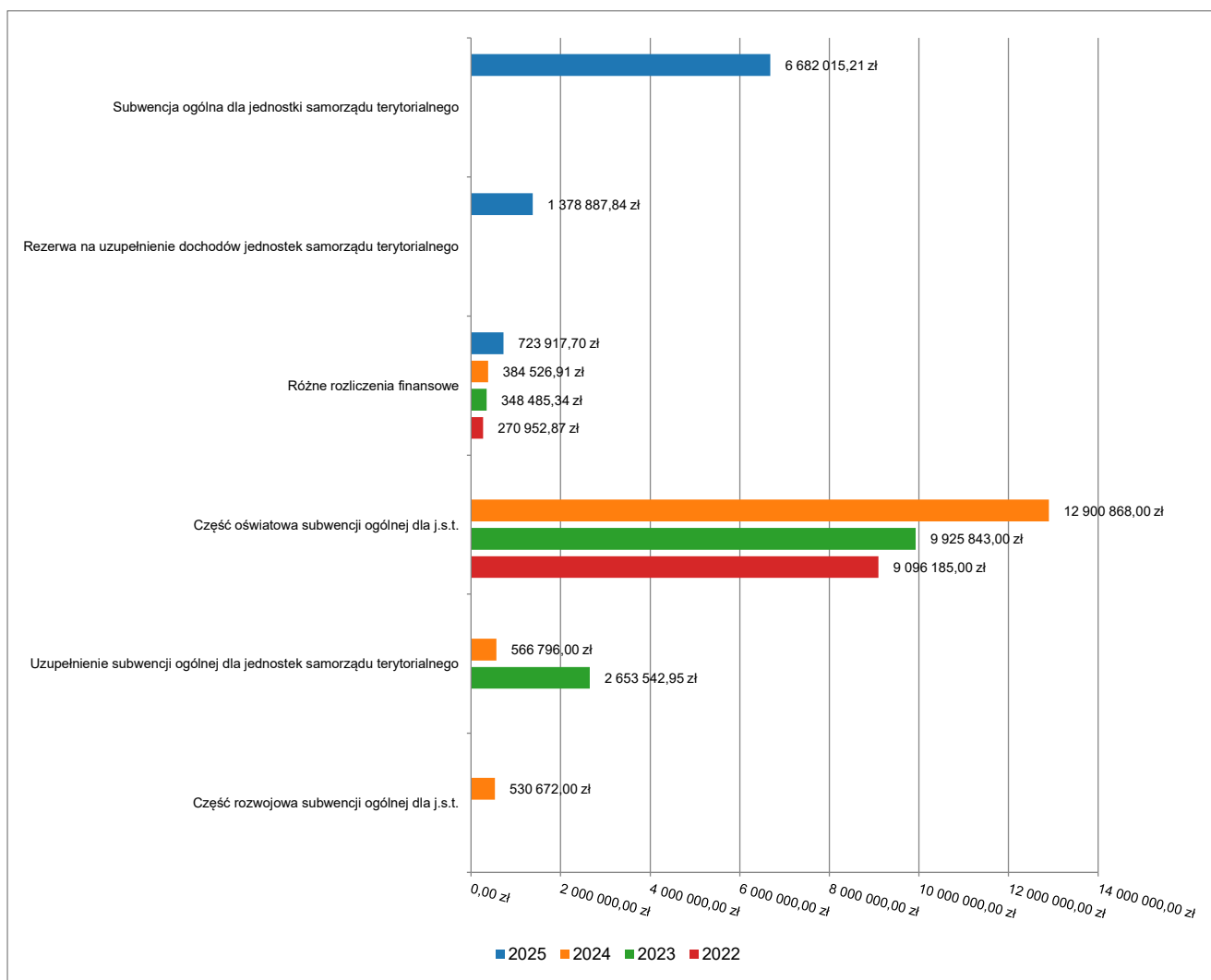
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 785 660,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 784 820,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 723 917,70 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 724 757,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 426 943,58 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 248,09 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99 726,03 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 682 015,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 682 015,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 682 015,21 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 378 887,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378 887,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 378 887,84 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



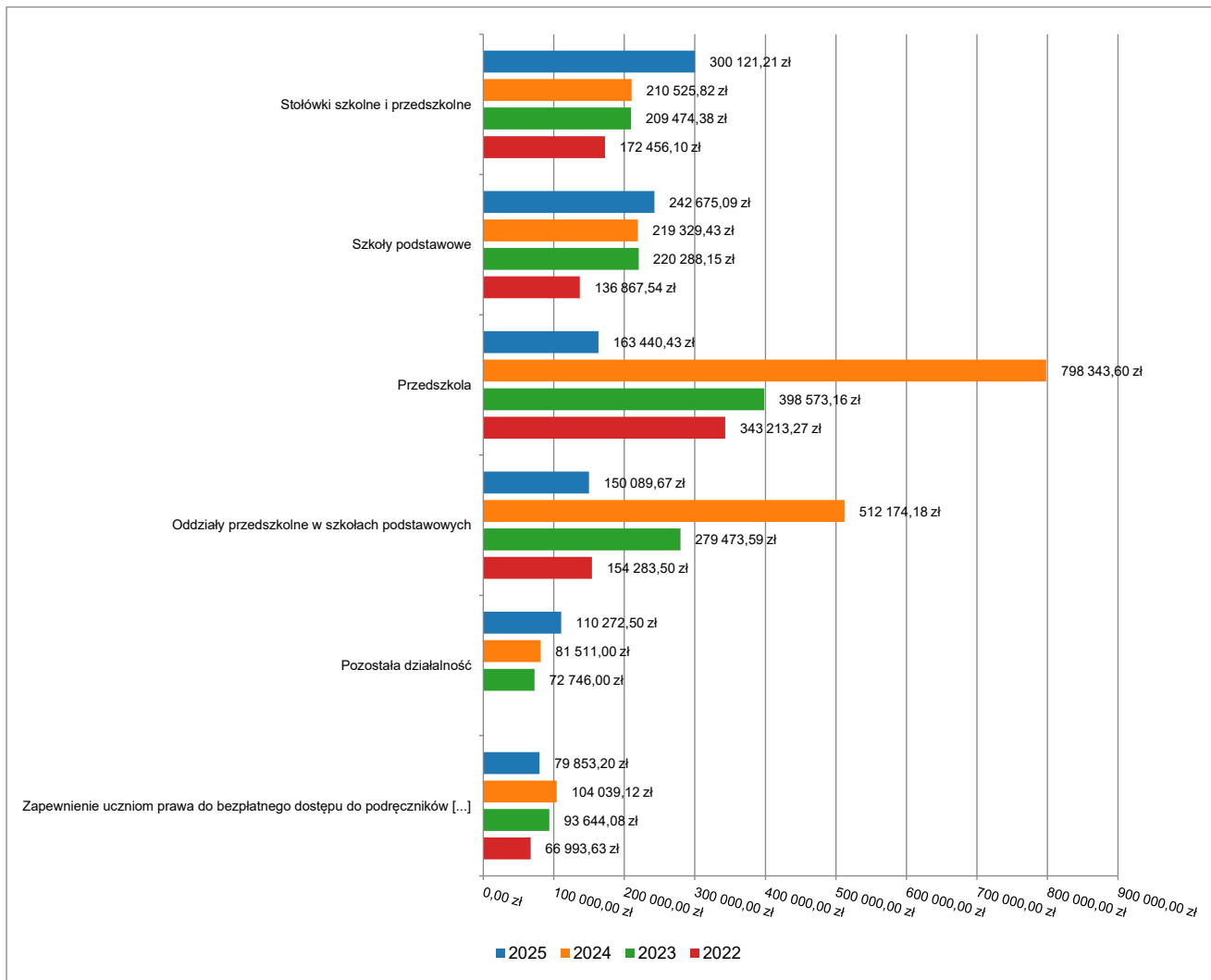
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 258,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 056 292,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,97%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 242 675,09 zł, co stanowi 113,51% planu rocznego wynoszącego 213 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 216 647,80 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 20 530,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 412,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 519,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 150 089,67 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 150 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 111 577,17 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 922,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 989,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 600,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 163 440,43 zł, co stanowi 103,93% planu rocznego wynoszącego 157 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 54 825,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 50 706,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37 843,80 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 17 735,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 329,13 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 300 121,21 zł, co stanowi 106,65% planu rocznego wynoszącego 281 413,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 258 709,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 411,71 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 79 853,20 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 83 072,27 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 79 853,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 272,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 272,50 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 110 272,50 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

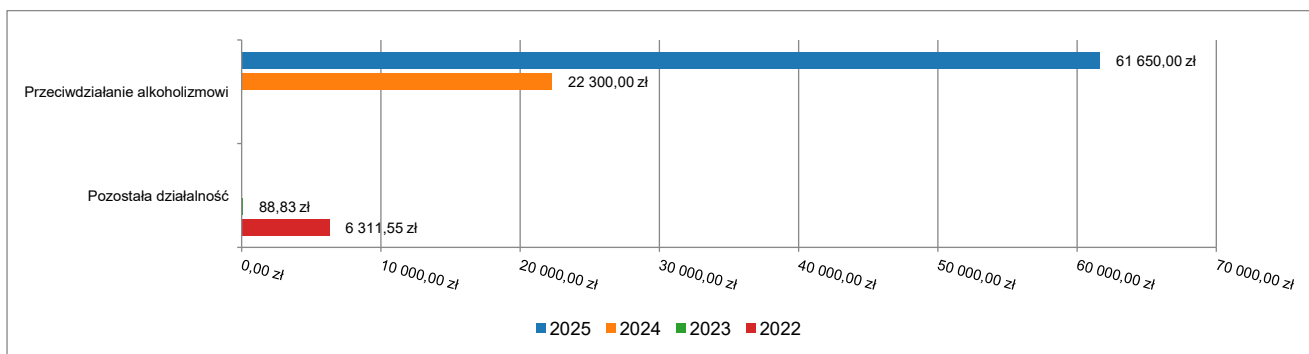


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 61 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 650,00 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 61 650,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

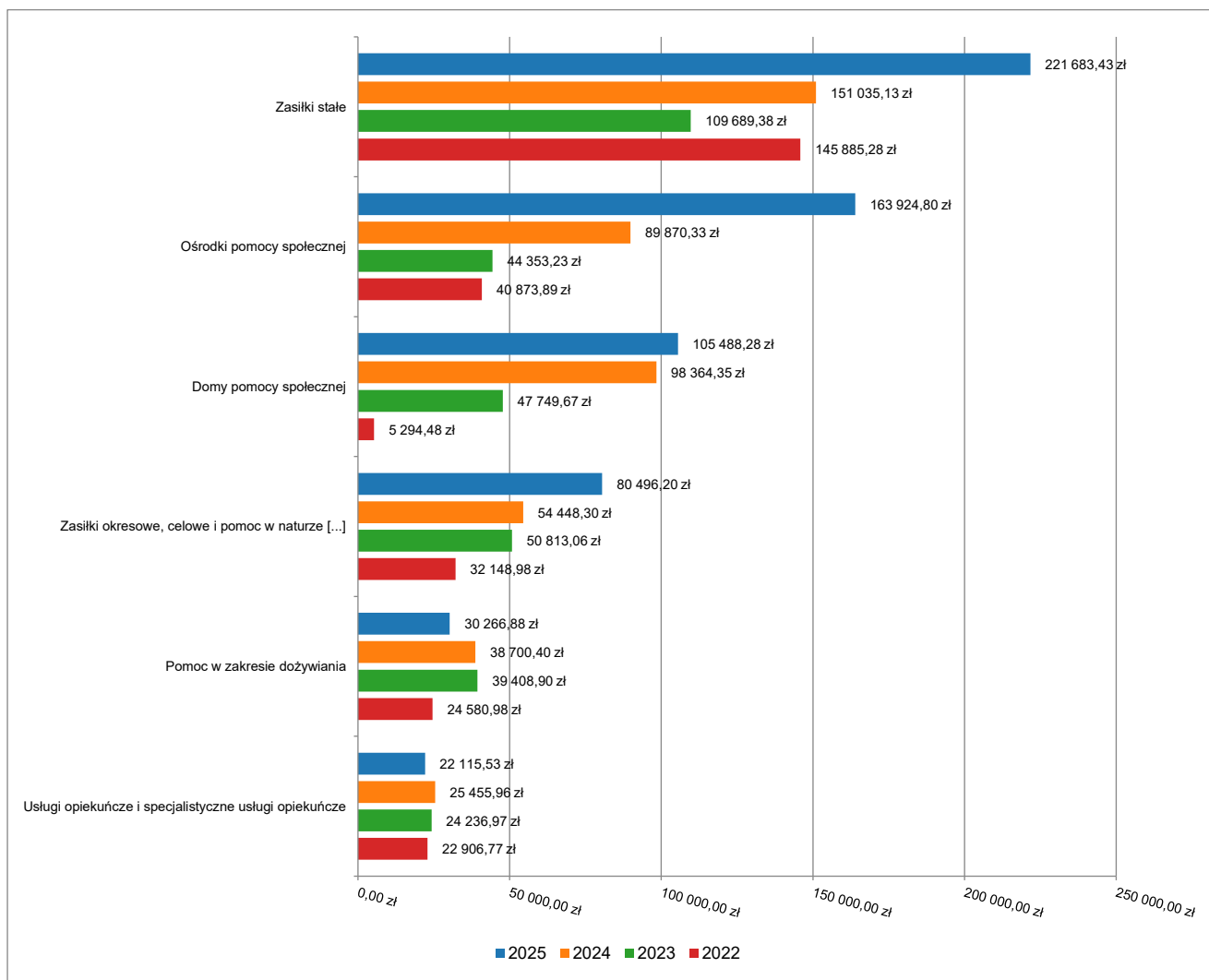


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 434,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 579,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,41%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 105 488,28 zł, co stanowi 117,21% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 456,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 735,34 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 19 847,00 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 19 735,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 80 496,20 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 80 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 692,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 788,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 221 683,43 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 223 520,00 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 219 365,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 317,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 163 924,80 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 166 404,00 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 159 234,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 689,87 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 22 115,53 zł, co stanowi 110,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 115,53 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 30 266,88 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 33 375,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 266,88 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 1 456,54 zł, co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 2 487,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 456,54 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 412,00 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 4 412,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

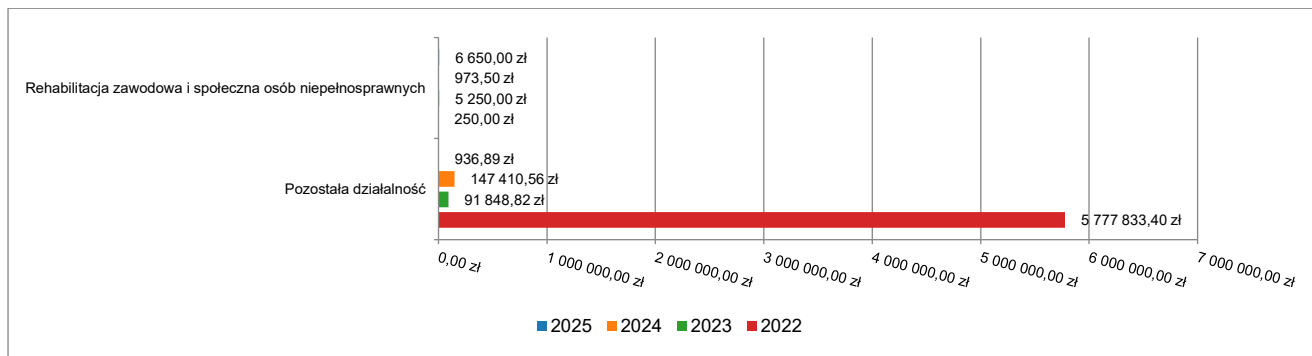


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 586,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 586,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 6 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 650,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 936,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 936,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 936,89 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

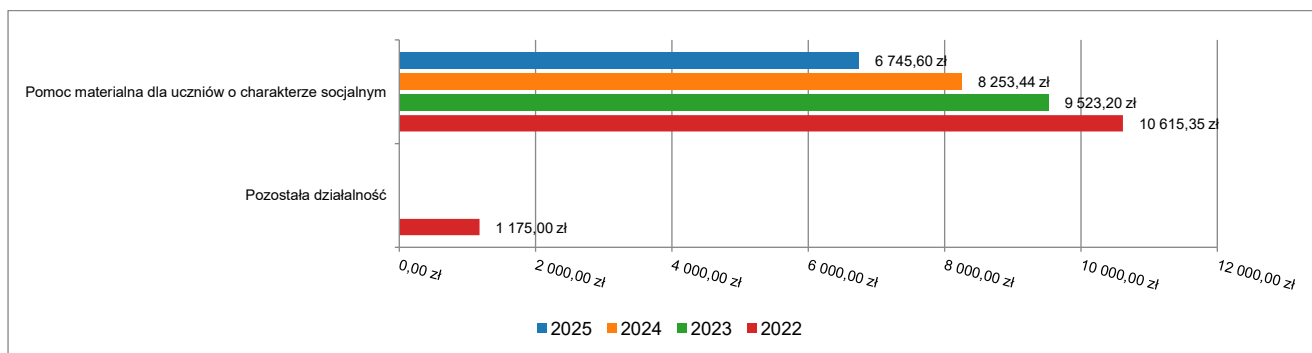


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 745,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 745,60 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 6 745,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



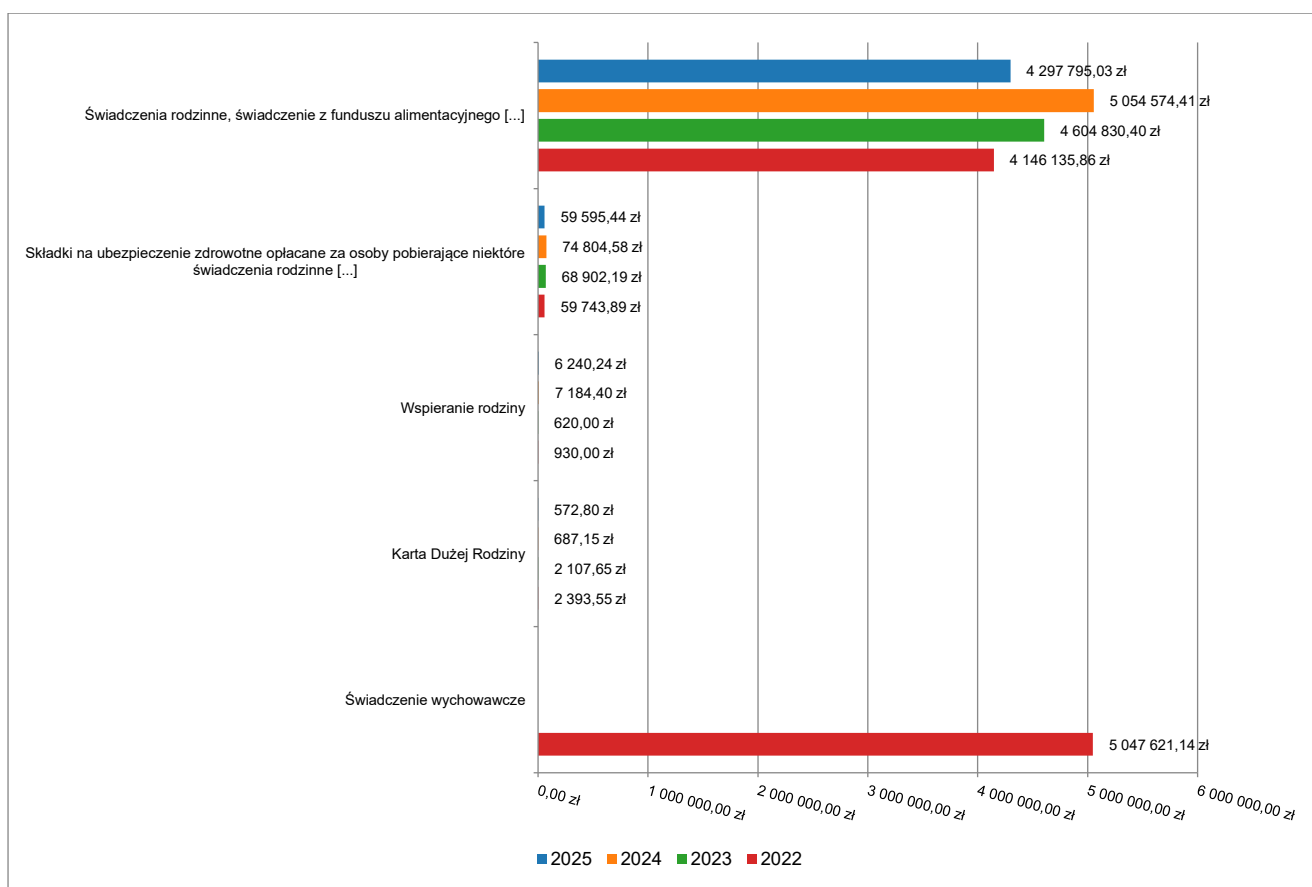
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 377 174,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 364 203,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 297 795,03 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 4 309 100,00 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 4 279 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 792,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 866,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 572,80 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 572,00 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 572,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 240,24 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 6 523,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 240,24 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 59 595,44 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 60 979,00 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 59 595,44 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



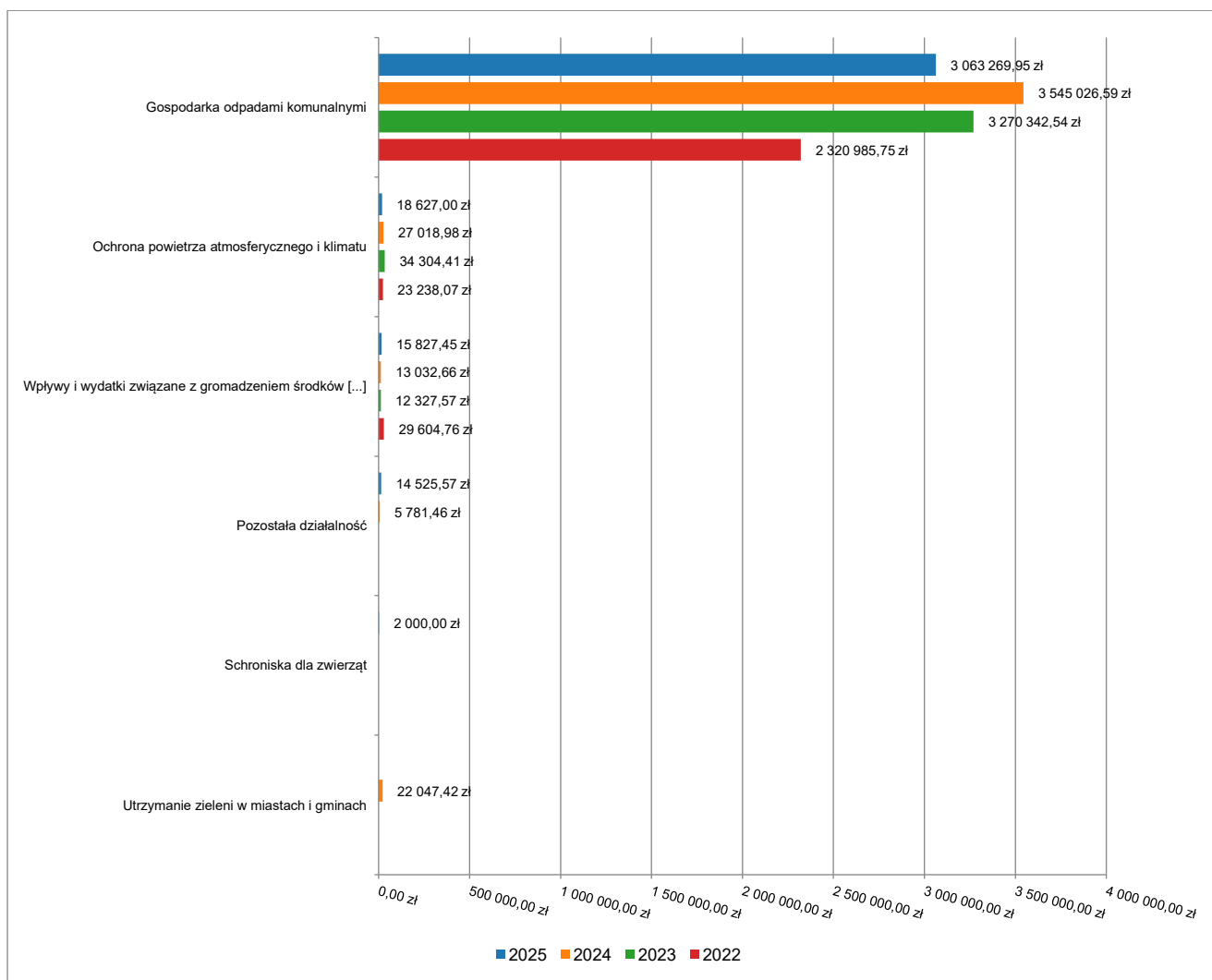
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 248 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 114 249,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,86%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 063 269,95 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 3 182 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 975 679,33 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33 242,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 861,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 613,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 872,81 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 627,00 zł, co stanowi 53,22% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 627,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 827,45 zł, co stanowi 113,05% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 827,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 525,57 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 14 950,00 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 12 525,57 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

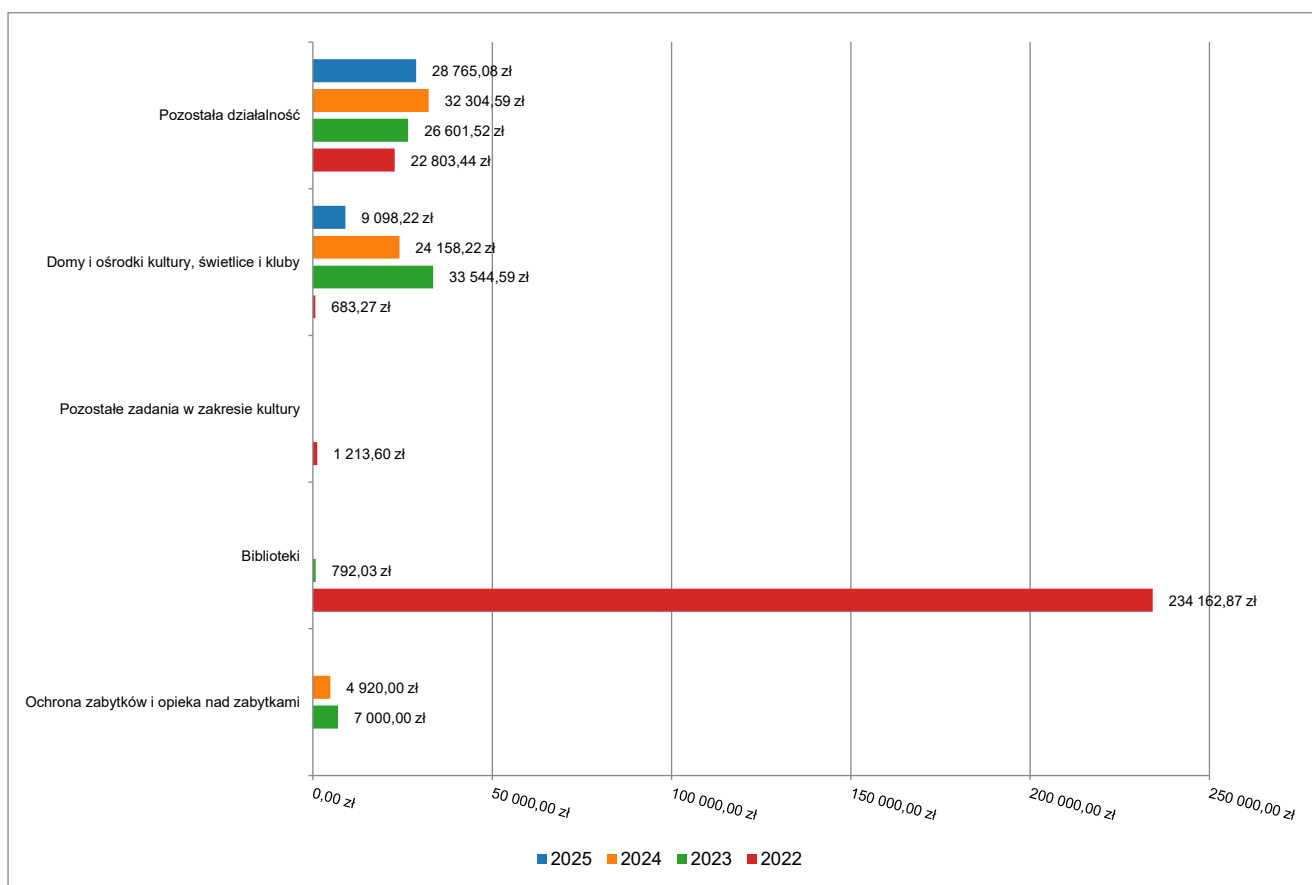


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 863,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,02%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 098,22 zł, co stanowi 101,09% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 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 7 113,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 985,10 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 765,08 zł, co stanowi 117,41% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 180,58 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 13 036,05 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 501,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,95 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



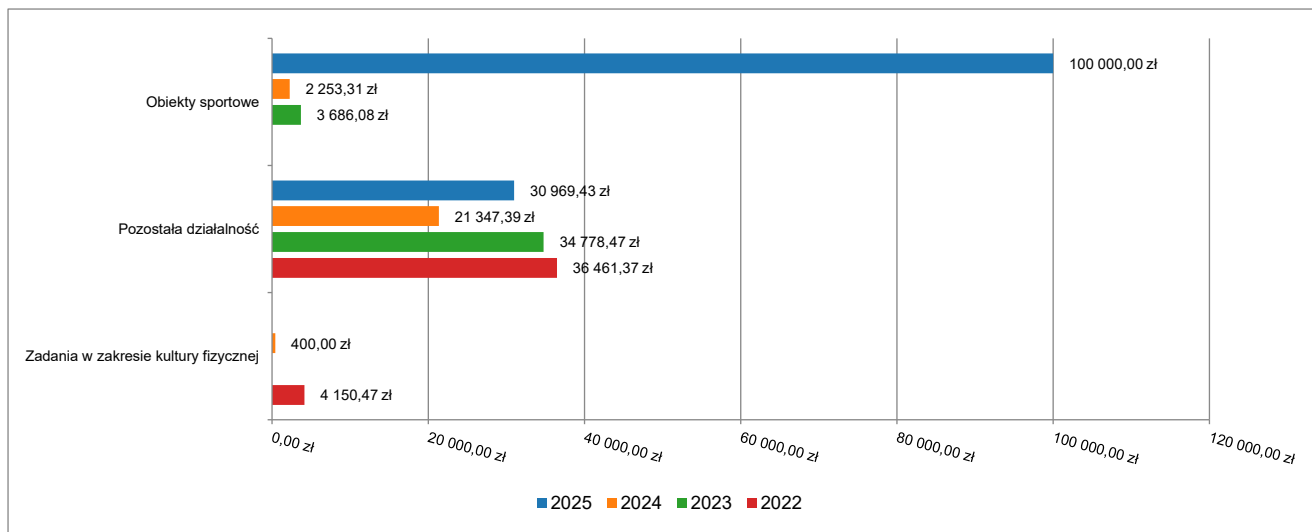
2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 969,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 969,43 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 30 949,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



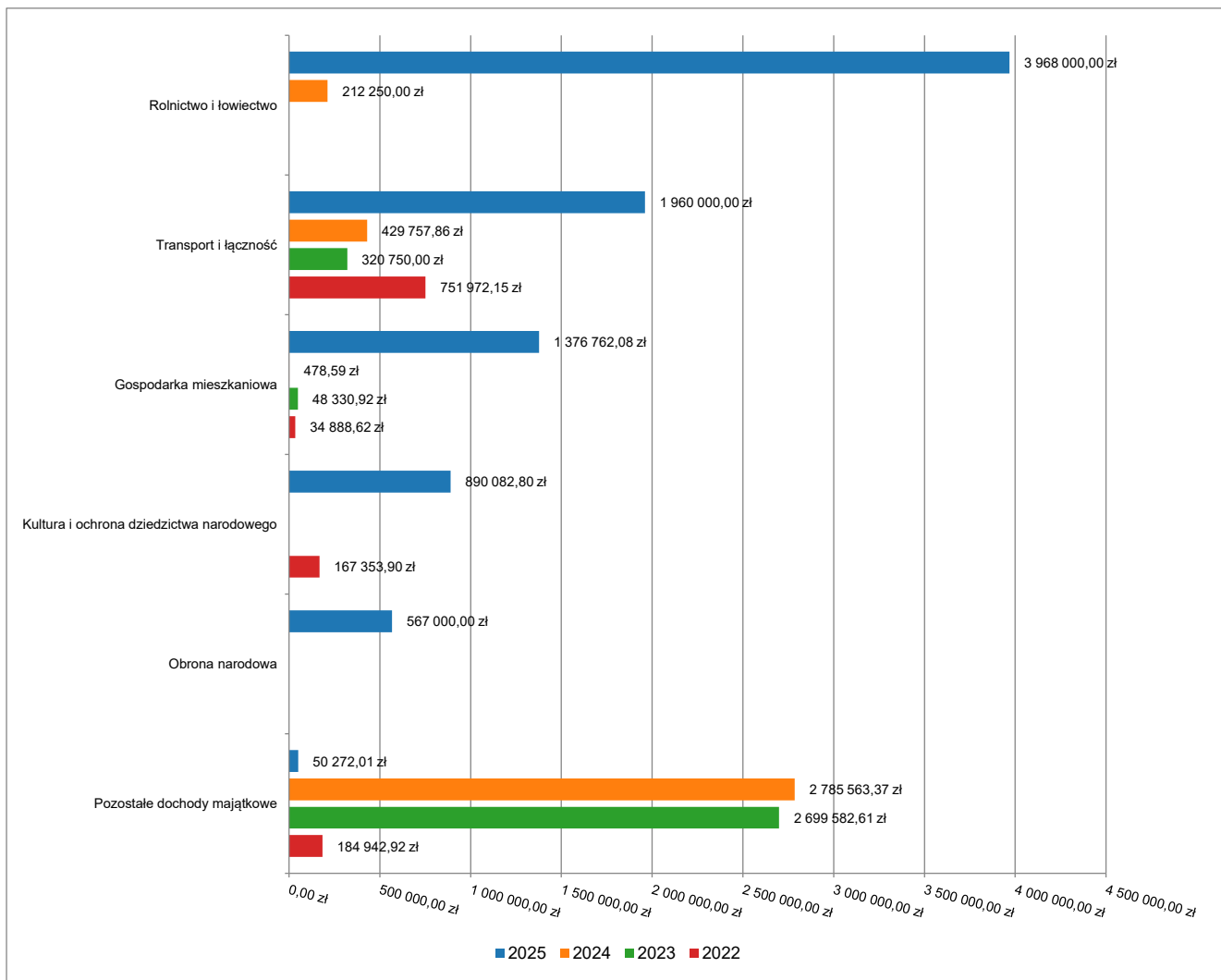
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Duszniki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 812 116,89 zł, tj. w 97,30% w stosunku do planu wynoszącego 9 056 723,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

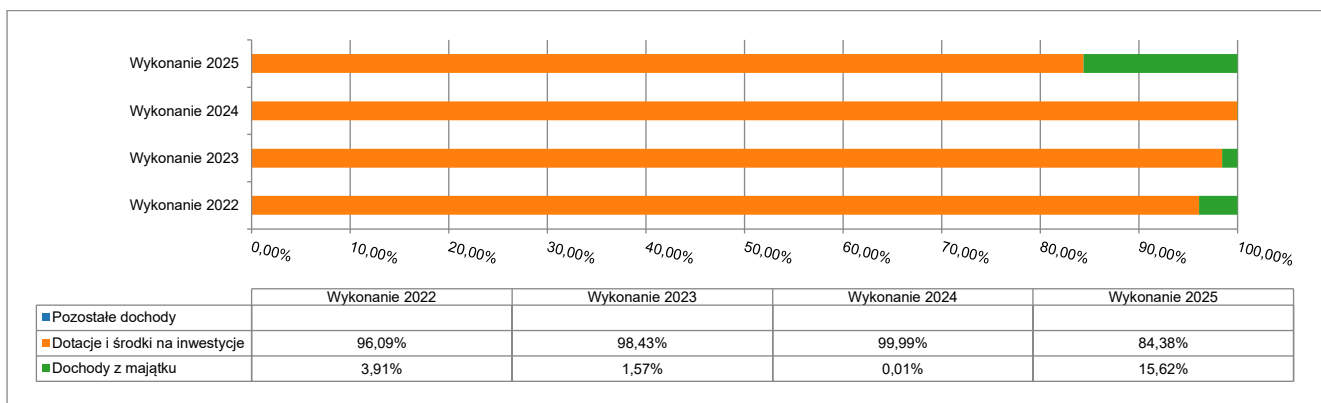
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 225 000,00	3 968 000,00	3 968 000,00	100,00%	45,03%
600	Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	22,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	1 375 000,00	1 376 762,08	100,13%	15,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 082,80	1 136 451,04	890 082,80	78,32%	10,10%
752	Obrona narodowa	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%	6,43%
758	Różne rozliczenia	0,00	50 272,01	50 272,01	100,00%	0,57%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 607 082,80	9 056 723,05	8 812 116,89	97,30%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Duszniki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Duszniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



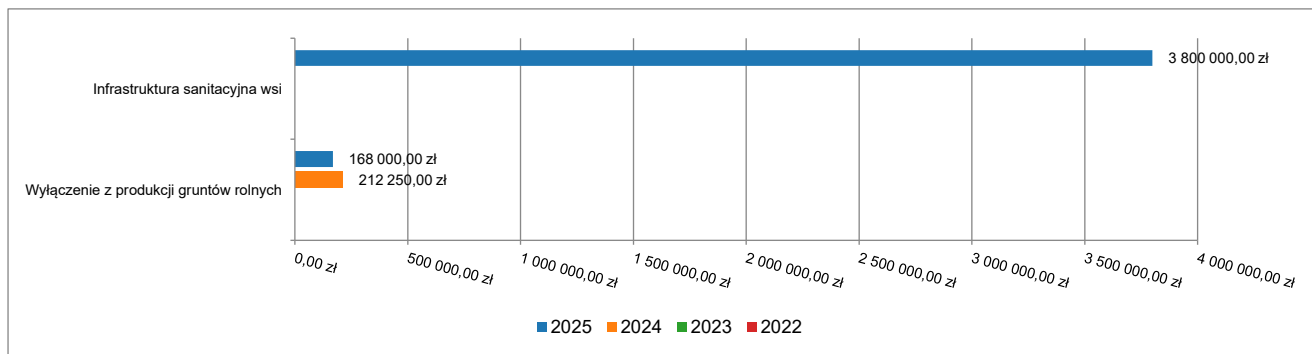
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 968 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 968 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 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 168 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

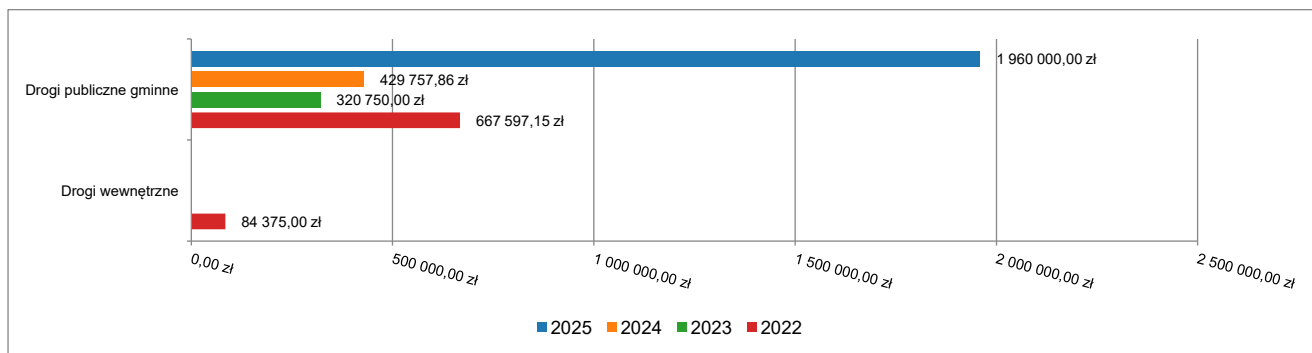


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

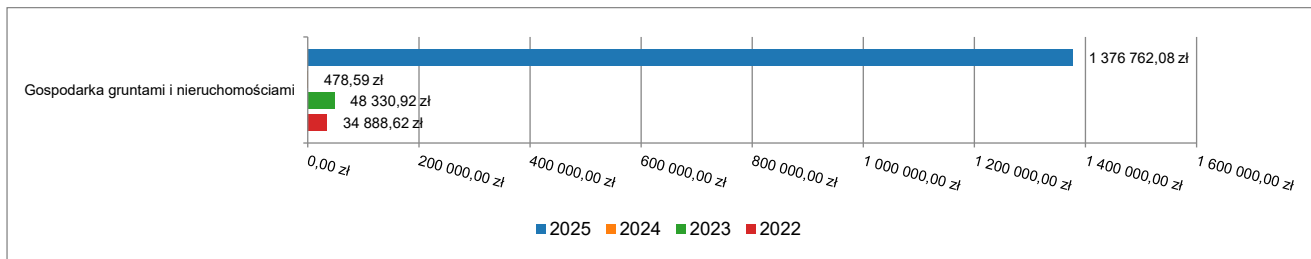


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 762,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 376 762,08 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 376 349,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 412,88 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

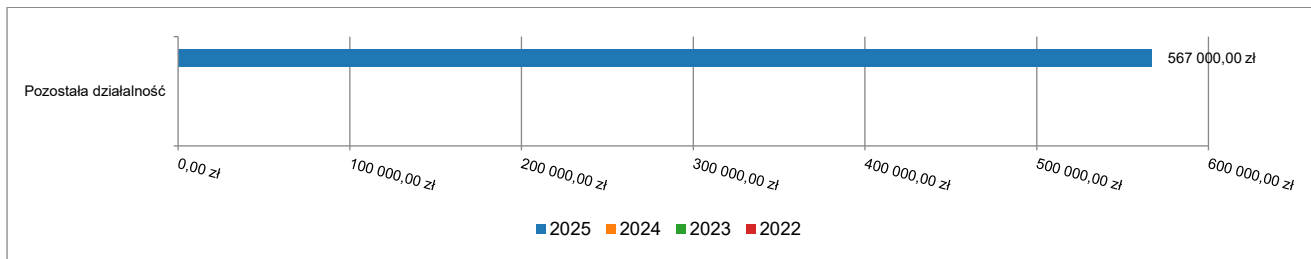


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 567 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 000,00 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 567 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

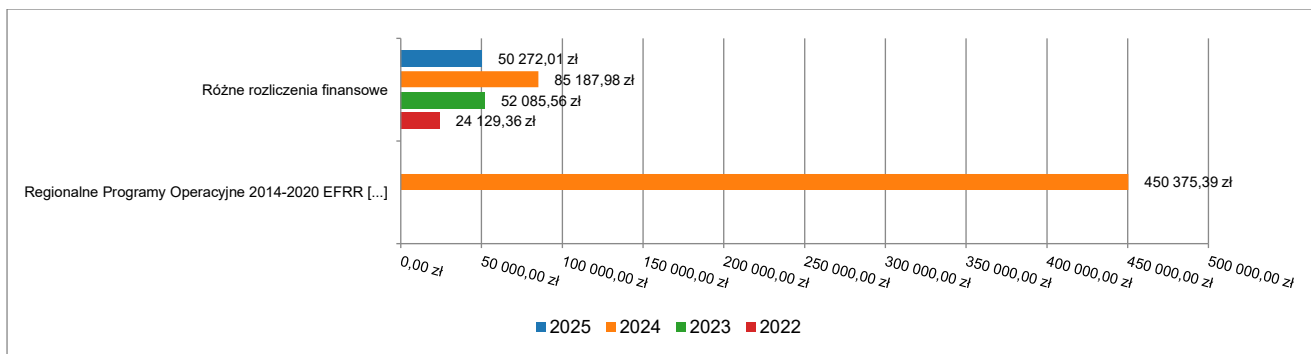


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 272,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 272,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 50 272,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 272,01 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 50 272,01 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

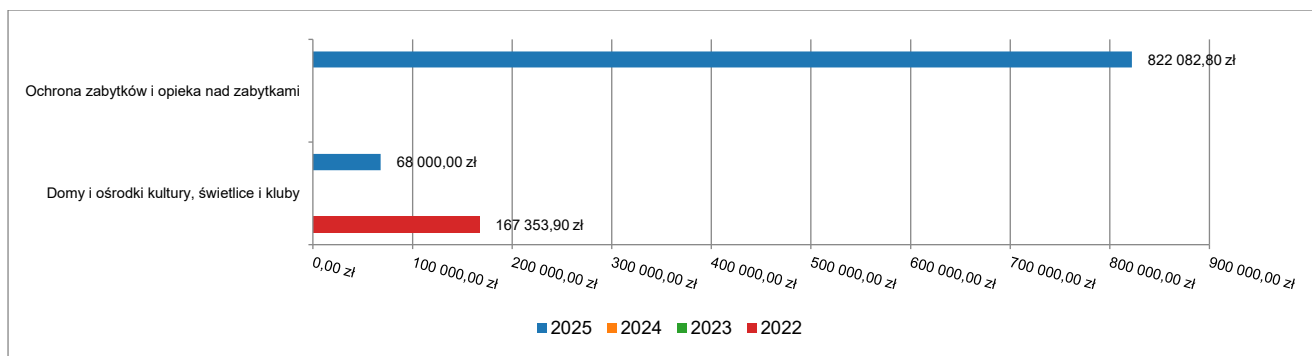


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 451,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 082,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 21,63% planu rocznego wynoszącego 314 368,24 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 68 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 822 082,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 822 082,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 822 082,80 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 68 264 188,44 zł, a ich realizacja wyniosła 94,42% planu wynoszącego 72 299 396,99 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

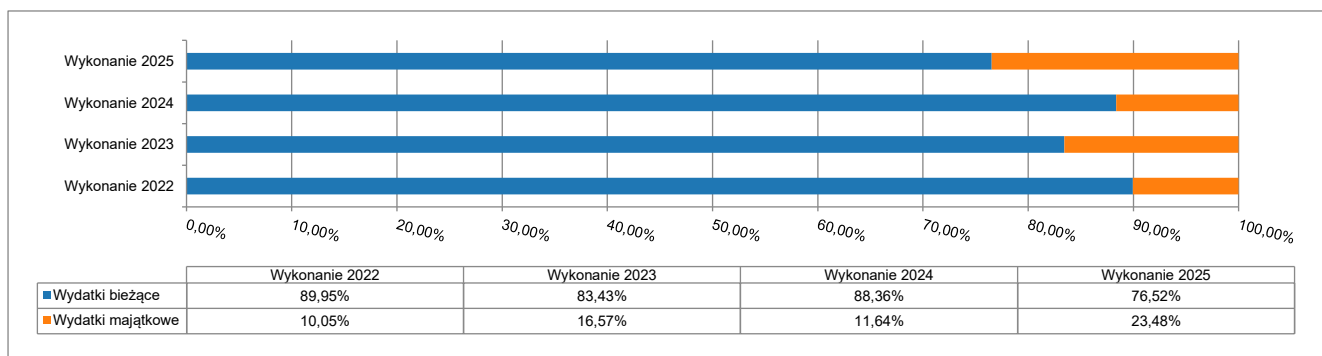
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 572 873,12	55 583 673,46	52 235 869,51	93,98%	76,52%
Wydatki majątkowe	19 922 902,80	16 715 723,53	16 028 318,93	95,89%	23,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 495 775,92	72 299 396,99	68 264 188,44	94,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 378 263,76	26 125 789,79	25 860 013,89	98,98%	37,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 869 000,00	11 370 705,52	11 202 501,77	98,52%	16,41%
750	Administracja publiczna	7 640 627,00	8 632 755,98	7 438 743,92	86,17%	10,90%
600	Transport i łączność	5 056 342,57	5 278 996,05	5 041 399,50	95,50%	7,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 911 030,81	5 004 919,86	4 610 828,31	92,13%	6,75%
855	Rodzina	3 638 188,00	4 607 895,70	4 561 010,10	98,98%	6,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 509,78	4 191 182,25	3 524 788,06	84,10%	5,16%
852	Pomoc społeczna	2 436 101,00	2 674 824,80	2 282 441,91	85,33%	3,34%
926	Kultura fizyczna	655 000,00	1 205 500,00	1 168 943,60	96,97%	1,71%
752	Obrona narodowa	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 800,00	806 382,00	637 154,20	79,01%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	530 000,00	426 110,90	80,40%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	371 996,15	301 995,53	81,18%	0,44%
710	Działalność usługowa	240 000,00	220 000,00	137 928,65	62,69%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	133 000,00	130 854,30	98,39%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	57 586,89	56 938,07	98,87%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	40 000,00	37 882,00	94,71%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	2 000,00	1 384,73	69,24%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 495 775,92	72 299 396,99	68 264 188,44	94,42%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Duszniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

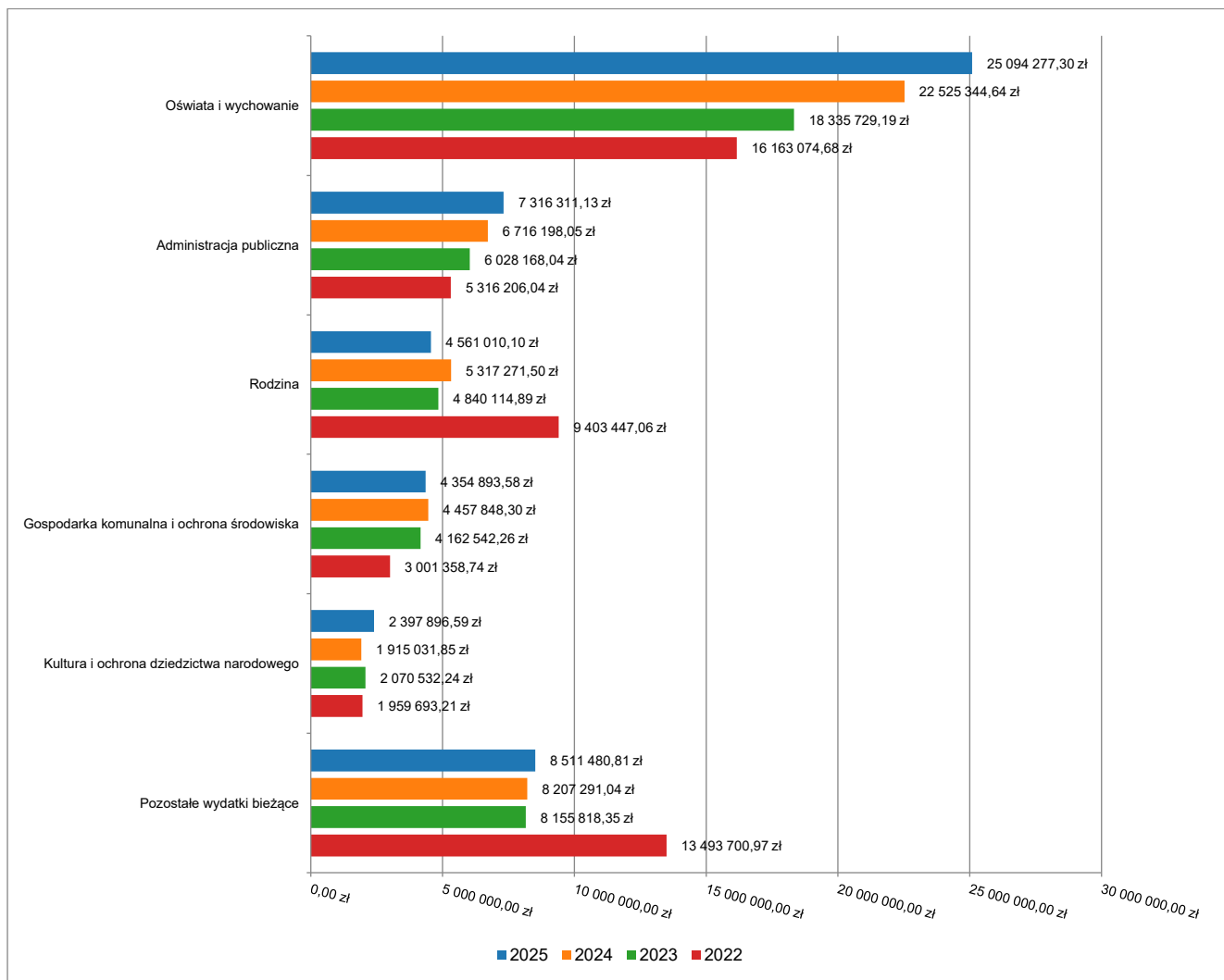
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 235 869,51 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 583 673,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

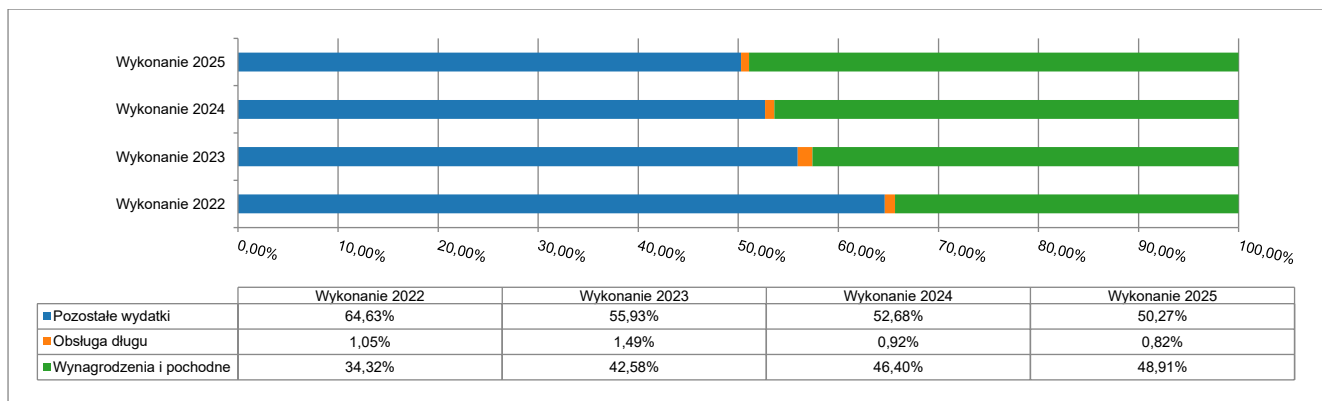
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 308 263,76	25 358 932,79	25 094 277,30	98,96%	48,04%
750	Administracja publiczna	7 560 627,00	8 500 955,98	7 316 311,13	86,06%	14,01%
855	Rodzina	3 638 188,00	4 607 895,70	4 561 010,10	98,98%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 030,81	4 664 984,86	4 354 893,58	93,35%	8,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 606,98	2 697 279,45	2 397 896,59	88,90%	4,59%
852	Pomoc społeczna	2 436 101,00	2 674 824,80	2 282 441,91	85,33%	4,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 774 705,52	1 771 927,85	99,84%	3,39%
600	Transport i łączność	1 918 342,57	1 905 080,32	1 717 774,16	90,17%	3,29%
926	Kultura fizyczna	585 000,00	1 135 500,00	1 100 893,21	96,95%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 800,00	679 652,00	510 424,20	75,10%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	530 000,00	426 110,90	80,40%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	371 996,15	301 995,53	81,18%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	133 000,00	130 854,30	98,39%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	110 000,00	160 000,00	83 574,95	52,23%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	57 586,89	56 938,07	98,87%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	40 000,00	37 882,00	94,71%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	2 000,00	1 384,73	69,24%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 572 873,12	55 583 673,46	52 235 869,51	93,98%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Duszniki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Duszniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

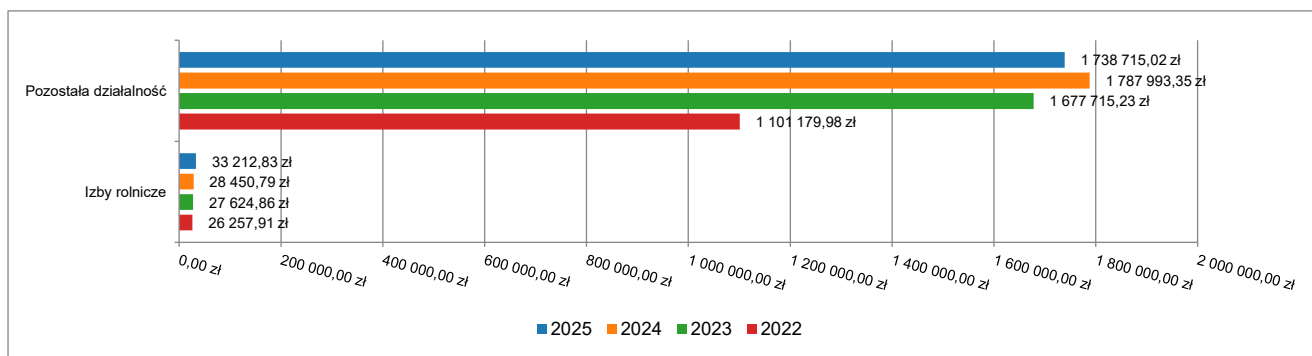


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 774 705,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 927,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 212,83 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 33 212,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 738 715,02 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 741 405,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 704 319,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 297,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 621,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 309,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,62 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

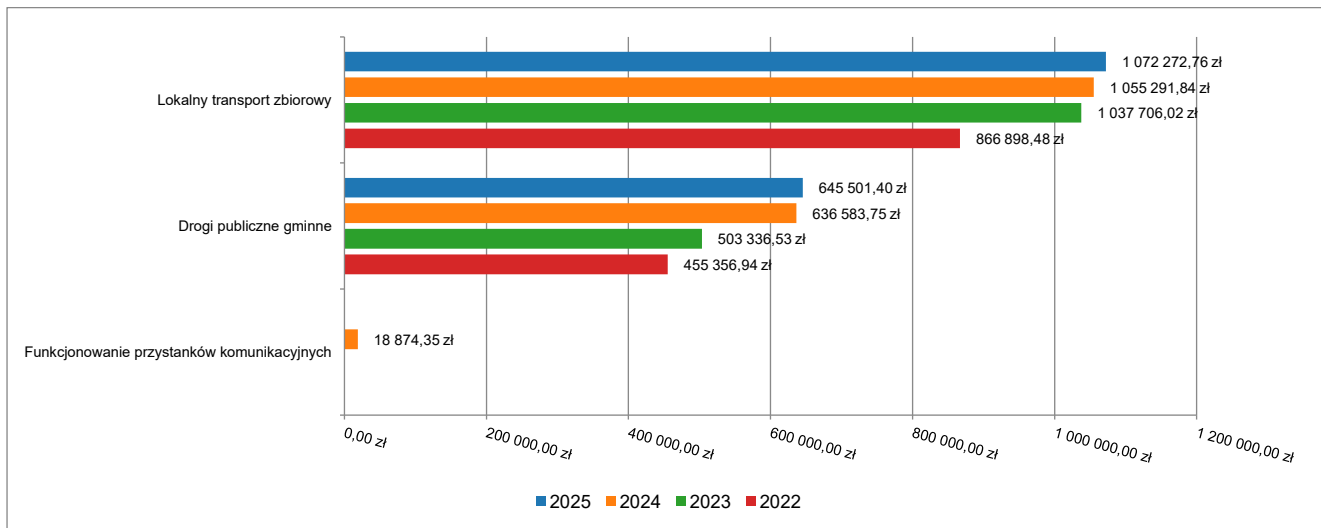


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 905 080,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 717 774,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 072 272,76 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 1 154 140,00 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 675 058,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 387 374,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 645 501,40 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 750 940,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 394,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 958,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 467,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 681,63 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

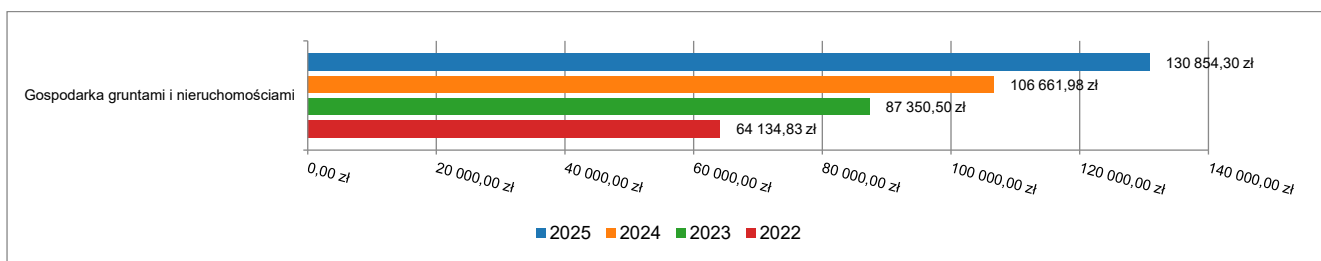


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 854,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 130 854,30 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 456,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 511,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 836,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 017,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

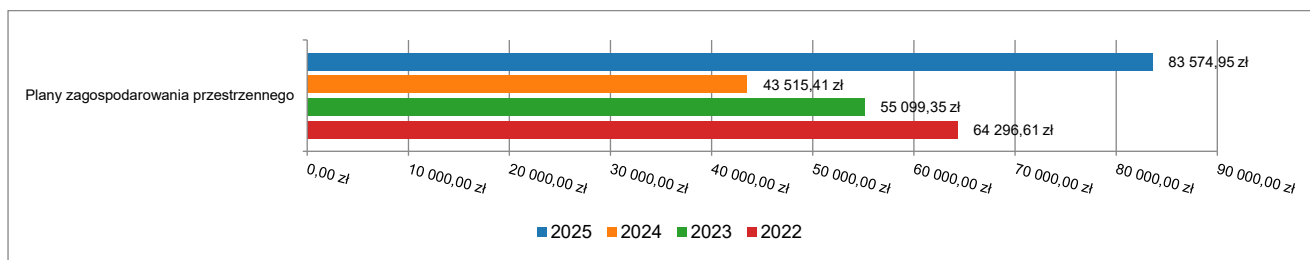


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 574,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 574,95 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 574,95 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



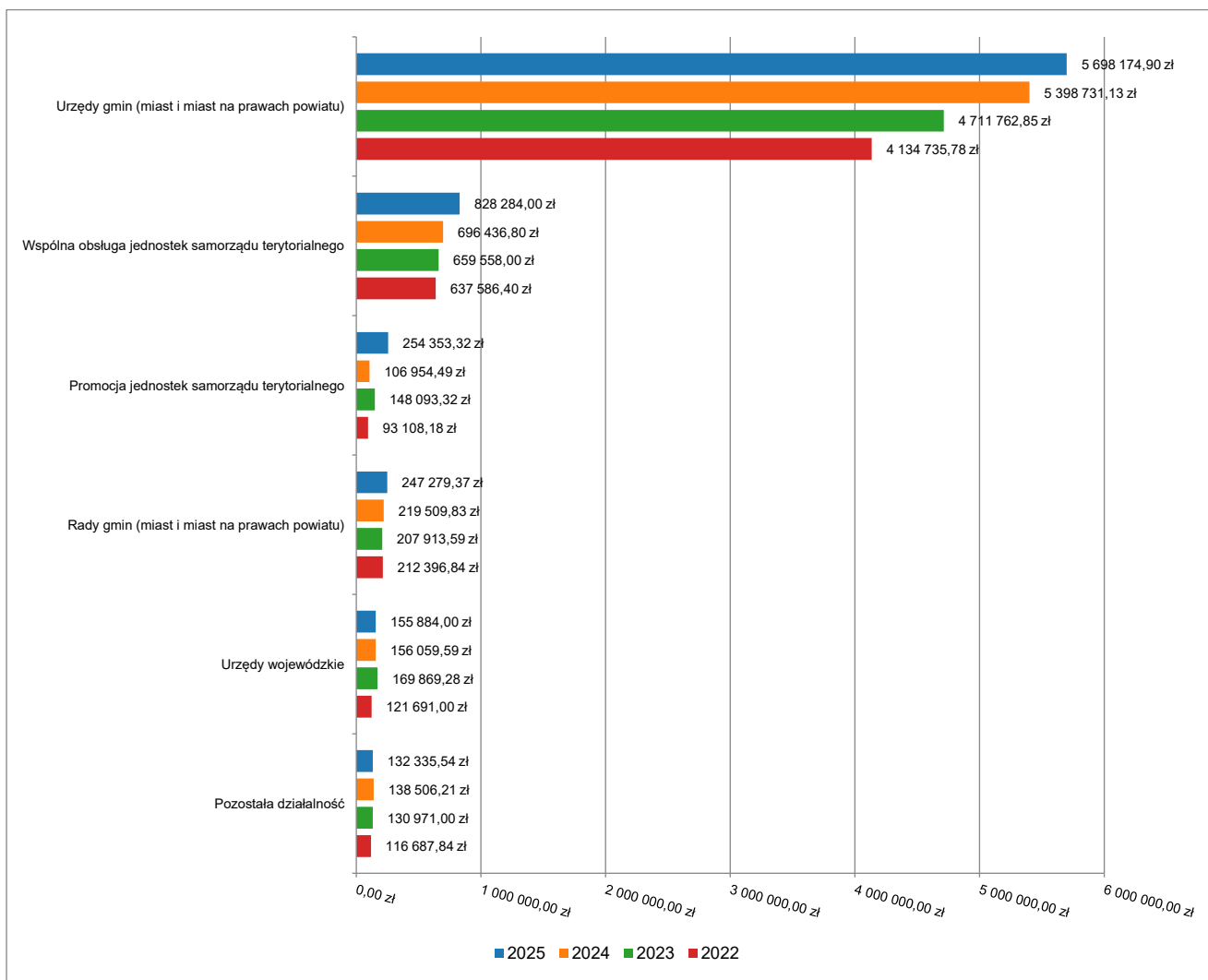
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500 955,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 316 311,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 155 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 399,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 085,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 279,37 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 280 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 707,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 970,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 438,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78,90 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 698 174,90 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 6 824 531,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 252 519,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750 886,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 224,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 667,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 340,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 874,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 483,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 619,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 199,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 348,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 041,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 594,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 866,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 774,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 806,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 380,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 810,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 258,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 073,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 706,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 254 353,32 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 574,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 458,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 320,44 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 830,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,36 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 828 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 741,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 318,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 833,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 626,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 290,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 923,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 442,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 509,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 496,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 415,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 096,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 085,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 851,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 555,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 335,54 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 132 856,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 348,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 531,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 456,54 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

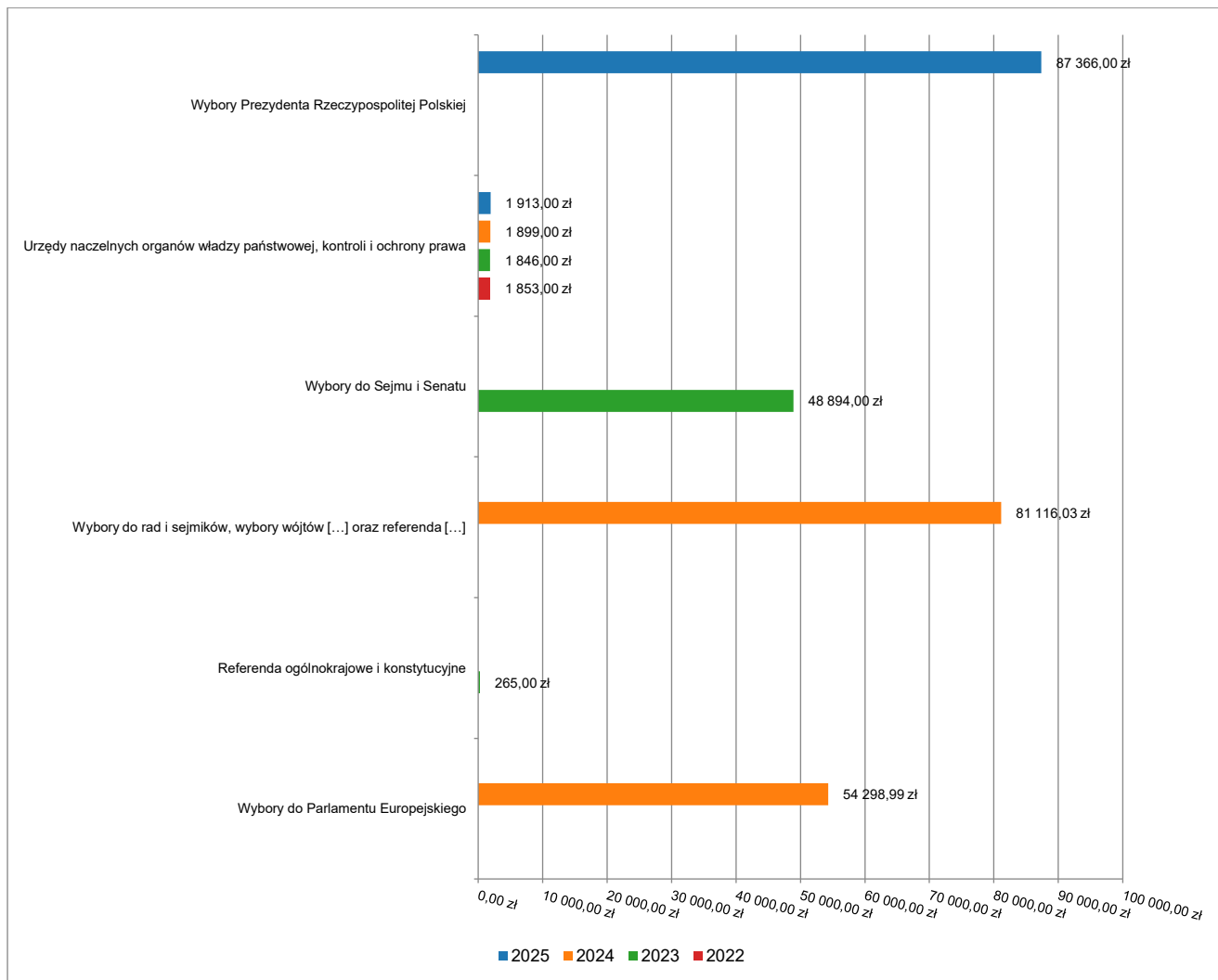


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 87 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 987,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 602,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 355,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,46 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

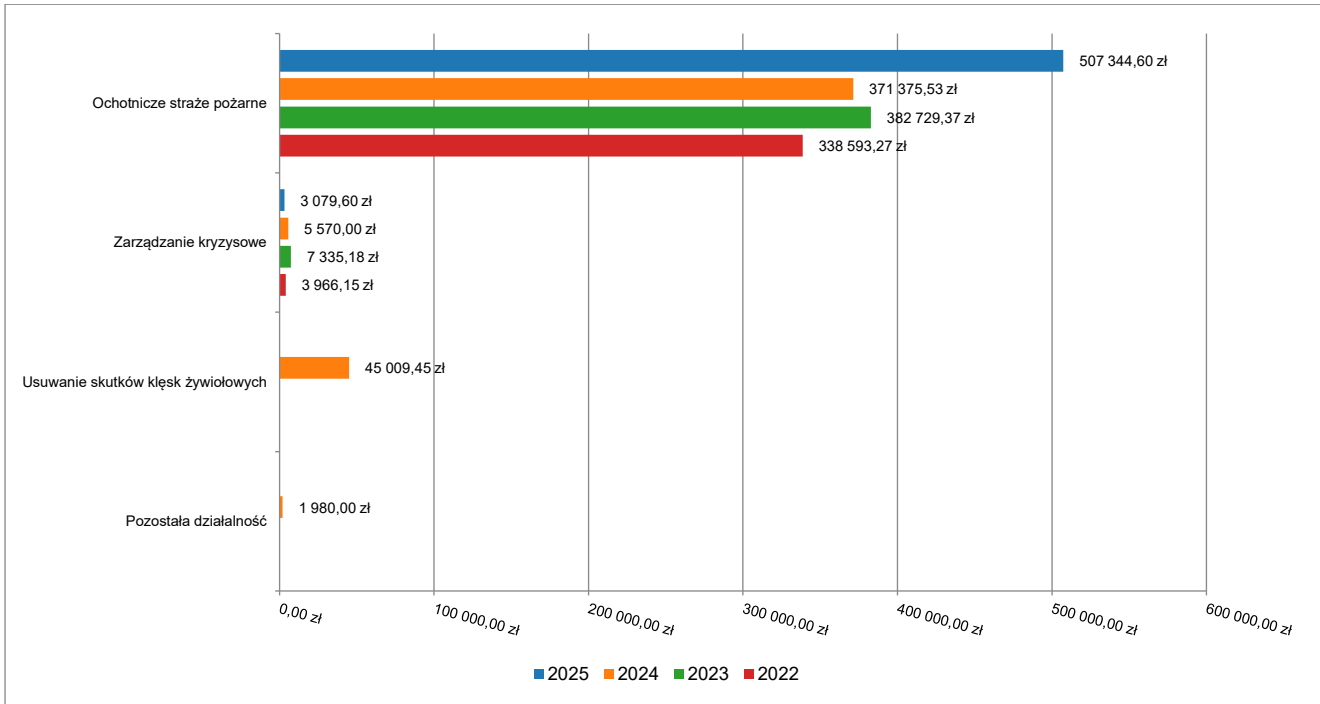


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 424,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 507 344,60 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 555 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 969,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 246,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 510,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 942,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 195,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 981,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 941,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 558,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 079,60 zł, co stanowi 2,48% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 079,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

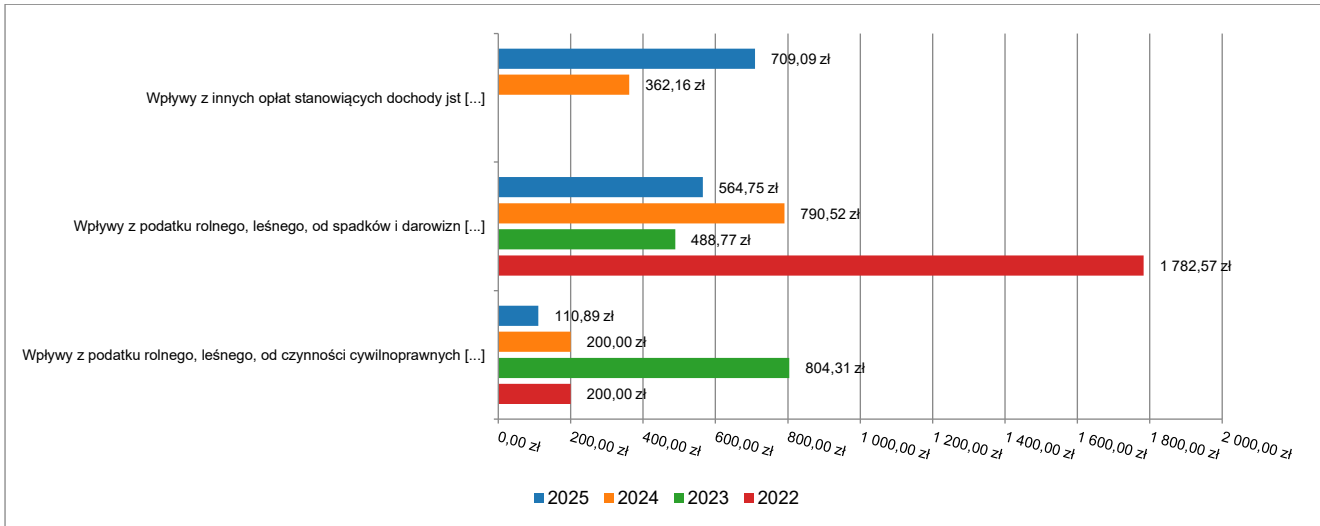


2.7.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,24%. 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 110,89 zł, co stanowi 27,72% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,89 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 564,75 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 564,75 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 709,09 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 709,09 zł.

Wykres 41: 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 2022-2024.

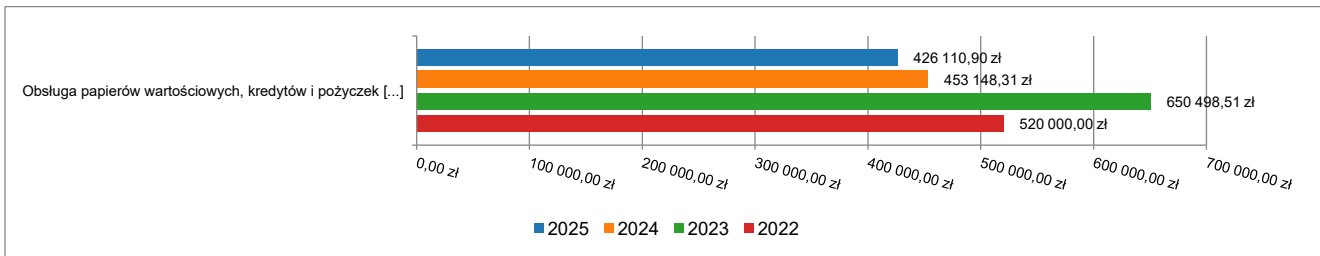


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 110,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,40%. 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 426 110,90 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 401 420,90 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 24 690,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 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 200 000,00 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 Grzebienisku,
- 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.

Liczba uczniów, oddziałów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych (na dzień 30.09.2025 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	542	26	20,42	46,4	14,06	4959,82
Szkoła w Dusznikach	522	24	21,75	44,4	13,06	4 811,63
Filia w Podrzewiu	20	2	10,00	2	1	148,19
Szkoła Podstawowa w Grzebienisku	315	18	18,25	36,29	10	2 830,72
Szkoła	226	13	17,38	30,29	6,5	2 646,12
Oddziały przedszkolne	89	5	17,80	6	3,5	184,60
Szkoła Podstawowa w Sędzinku	107	7	15,58	13,08	3,38	409,52
Szkoła	71	5	14,20	10,92	1,50	342,46
Oddziały przedszkolne	36	2	18,00	2,16	1,88	67,06
Zespół Przedszkoli w Dusznikach	198	10	20,19	15,5	13	1 539,67
Słoneczne Przedszkole	141	6	23,50	11,5	11	1 190,10
Przedszkole w Podrzewiu	34	2	17,00	2	1	158,24
Przedszkole w Sękowie	23	2	11,50	2	1	191,33

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego (na dzień 30.09.2025 r.).

Placówka	Liczba nauczycieli								
	ogółem	bez stopnia		kontraktowi		mianowani		dyplomowani	
		osoby	%	osoby	%	osoby	%	osoby	%
Szkoła Podstawowa w Dusznikach	50	8	16	0	0	19	38	23	46
Szkoła Podstawowa w Grzebienisku	39	2	5,13	10	25,64	8	20,51	19	48,72
Szkoła Podstawowa w Sędzinku	16	1	6,25	3	18,75	0	0	12	75
Zespół Przedszkoli w Dusznikach	16	0	0	1	6,25	10	62,5	5	31,25
Razem	121	11		14		37		59	

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 358 932,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 094 277,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

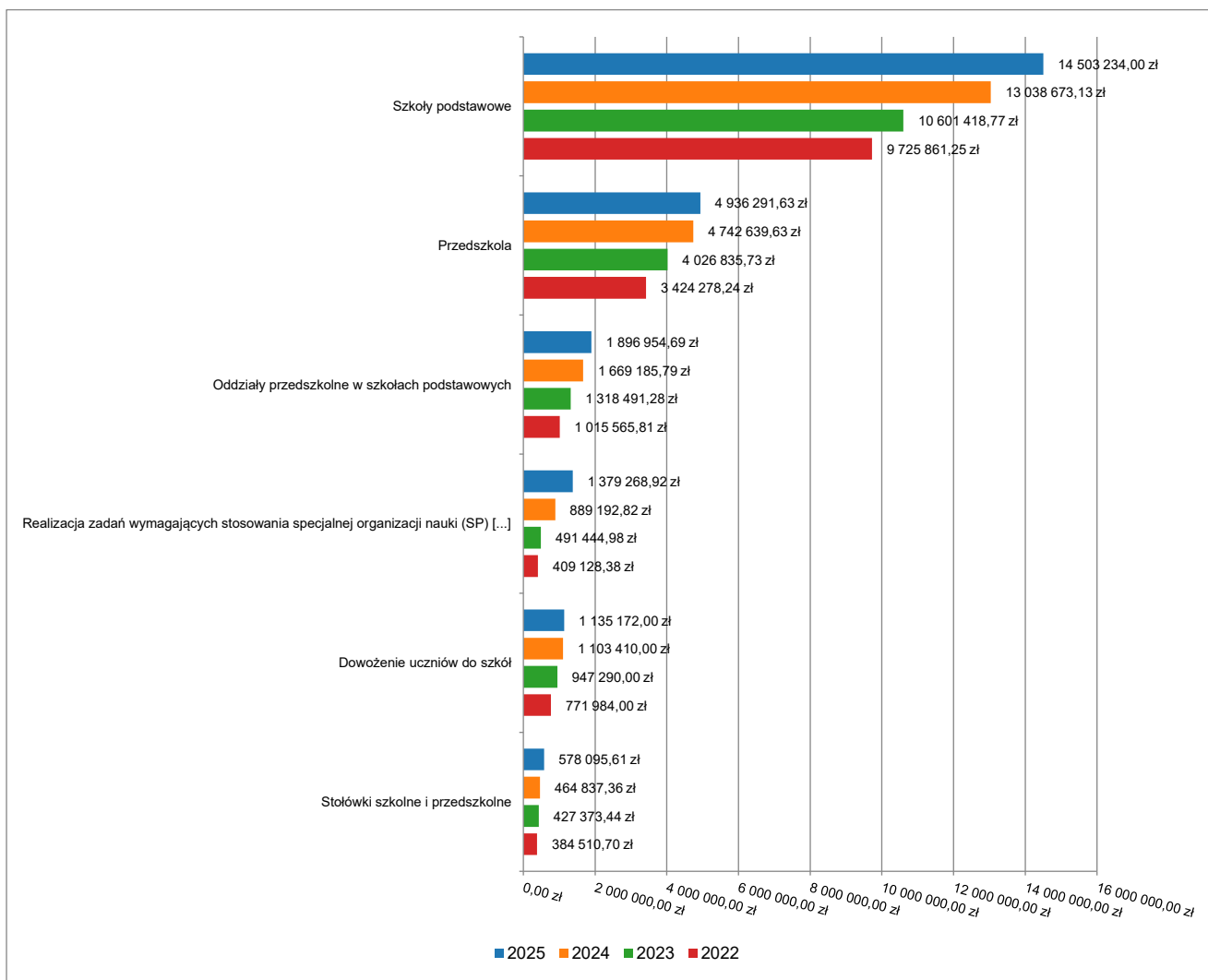
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 503 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 503 226,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 860 516,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 655 298,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 337 145,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 616 734,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560 615,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546 419,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 527 530,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 779,07 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 265,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 303,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 717,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 402,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 260,72 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 365,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 071,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 551,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 63 211,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 958,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 596,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 827,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 941,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 770,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 143,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 976,94 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 928,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 455,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 83,00 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 14,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 896 954,69 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 898 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 747,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 607,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 427,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 576,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 518,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 449,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 248,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 667,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 049,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 162,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 447,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 510,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 466,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 964,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 062,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 498,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 936 291,63 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 5 148 386,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 599 993,16 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 010 681,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 721,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 820,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 663,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 045,40 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 516,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 346,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 713,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 653,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 023,48 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 999,90 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 845,76 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 957,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 658,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 953,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 678,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 085,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 670,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 064,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 516,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 481,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 560,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 695,02 zł, co stanowi 46,19% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 695,02 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 218 946,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 528,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 306,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 427,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 805,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 922,16 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 135 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895 815,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 999,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 463,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 500,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 774,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 425,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 207,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 422,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 632,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 207,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 85 722,04 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 88 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 722,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 578 095,61 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 578 581,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 257 020,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 571,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 326,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 428,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 618,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 191,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 953,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 196,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 50 666,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 539,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 796,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 360,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 968,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 379 268,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 996 460,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 554,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 544,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 699,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 465,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 261,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 284,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 552,78 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 85 612,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 030,72 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 679,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 822,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 677,75 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 263 257,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 884,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 028,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 565,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 099,20 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

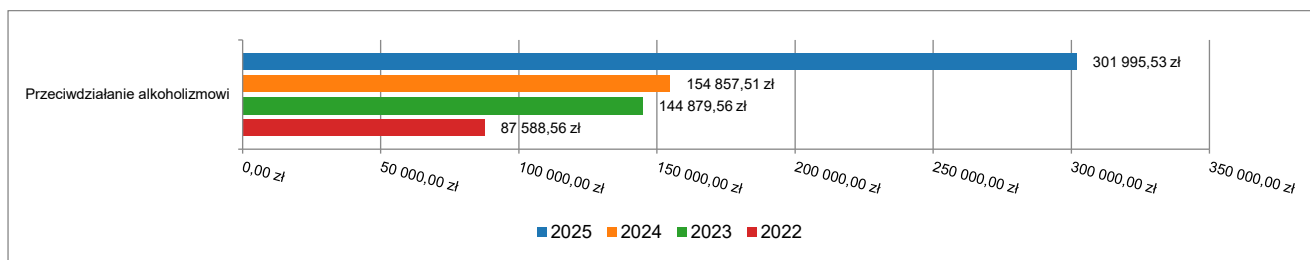


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 996,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 995,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 301 995,53 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 371 996,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 969,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 978,24 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 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 090,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 228,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 688,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 840,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,84 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2025 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2025 rok, przyjętym Uchwałą Nr VIII/63/24 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2024 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na lata 2025 – 2028, zmieniony uchwałą Nr XIV/100/25 z dnia 25 lutego 2025 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 61 650,00 zł.

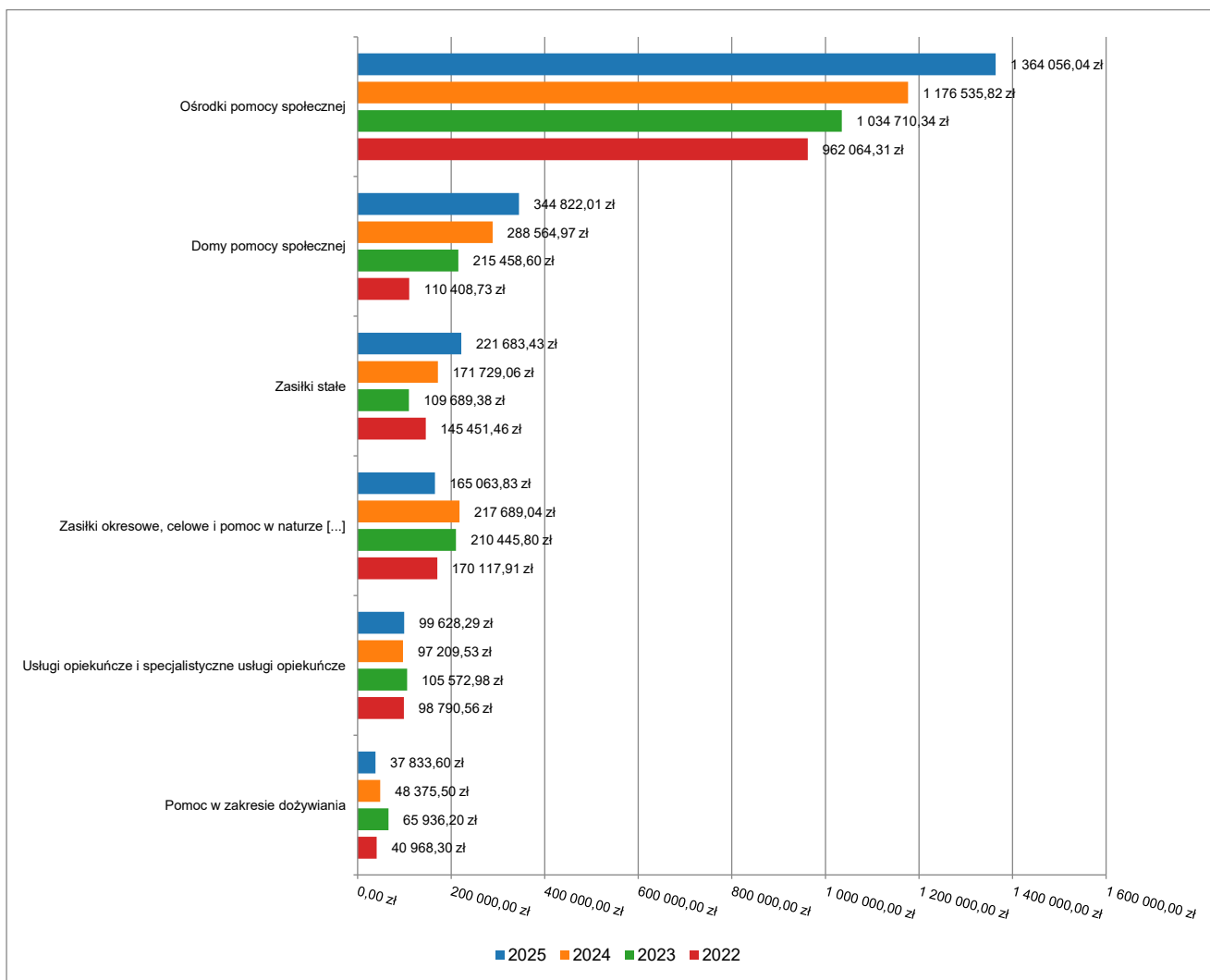
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 674 824,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 282 441,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 344 822,01 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344 822,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 620,62 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 156,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 111,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 352,86 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 19 742,84 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 23 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 742,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165 063,83 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 321 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 274,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 789,23 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 809,09 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 809,09 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 221 683,43 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 261 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 365,92 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 2 317,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 364 056,04 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 1 465 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995 234,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 596,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 970,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 719,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 418,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 868,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 179,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 061,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 791,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 455,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 774,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 753,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 058,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 485,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 247,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 99 628,29 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 139 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 460,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 098,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 833,60 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 58 375,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 833,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 182,16 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 5 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,16 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

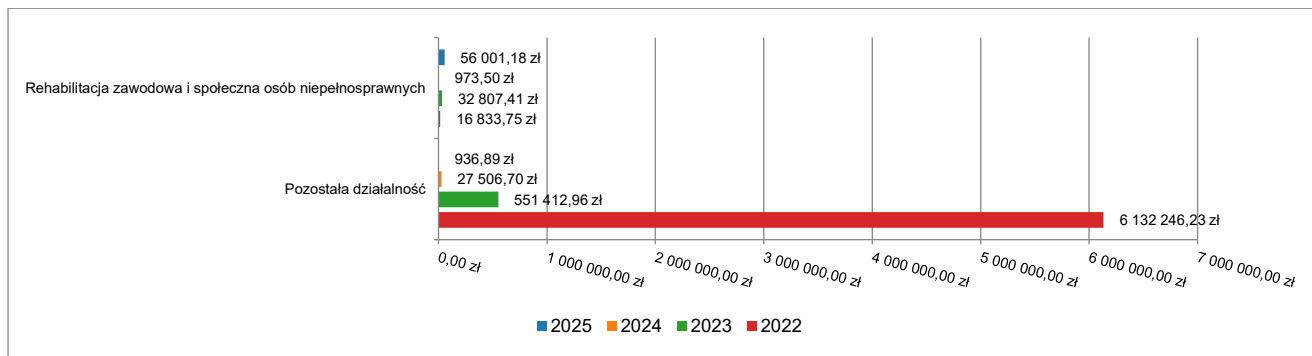


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 586,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 938,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 56 001,18 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 56 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 851,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 149,98 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 936,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 936,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 918,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,38 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

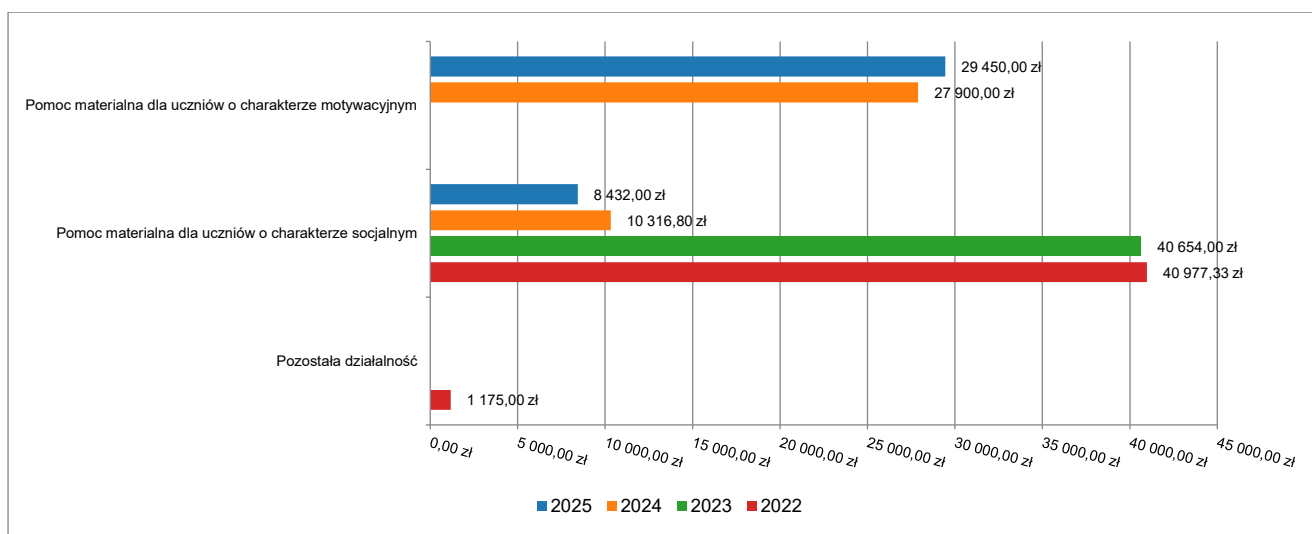


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 432,00 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 432,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 450,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 450,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



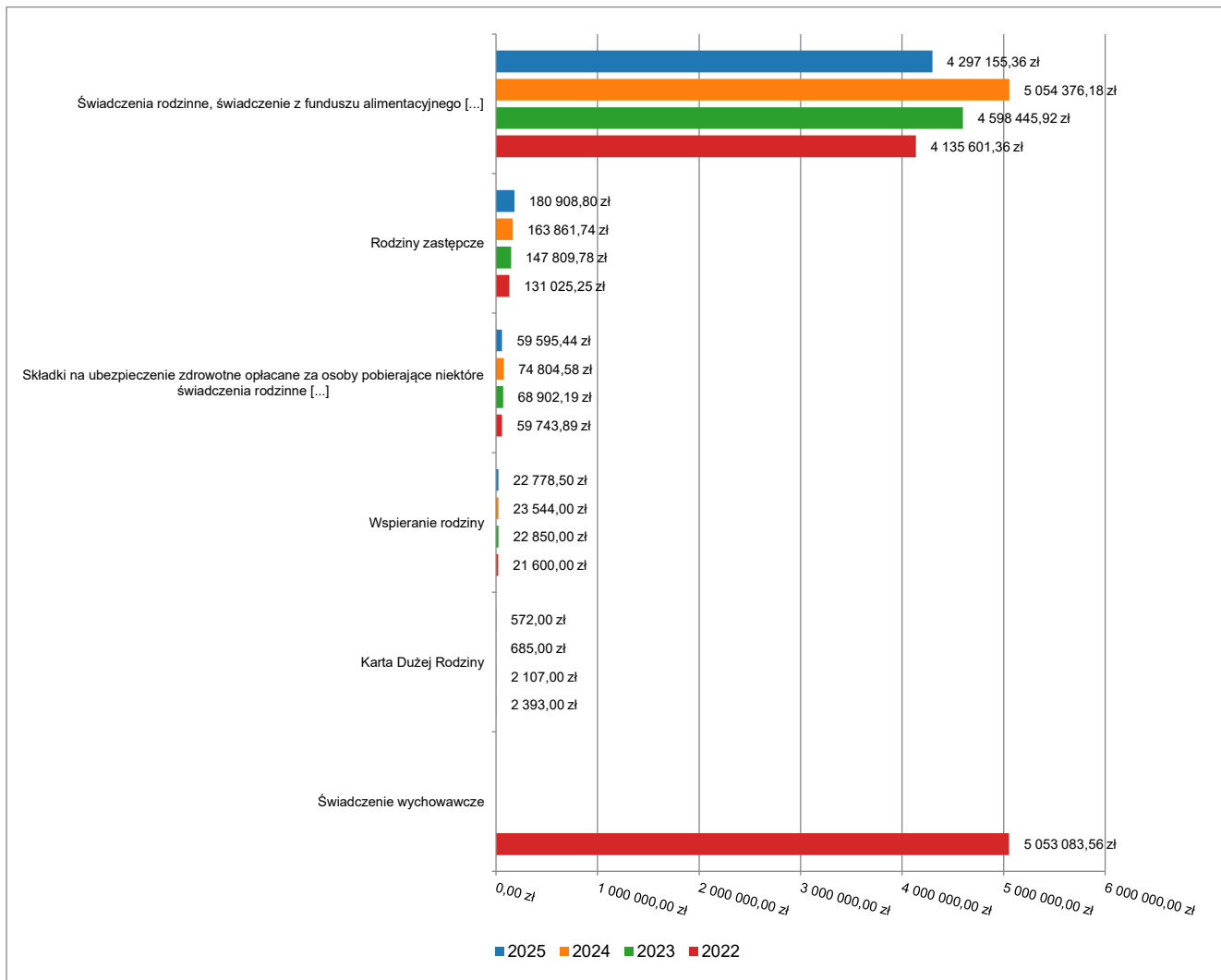
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 607 895,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 561 010,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 297 155,36 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 4 310 810,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 154 157,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 737,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 649,93 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 10 134,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 783,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 666,93 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 3 252,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 084,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 276,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 381,13 zł;
- zakup energii w kwocie 287,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 778,50 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 35 533,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 926,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 180 908,80 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 908,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 595,44 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 60 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 595,44 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



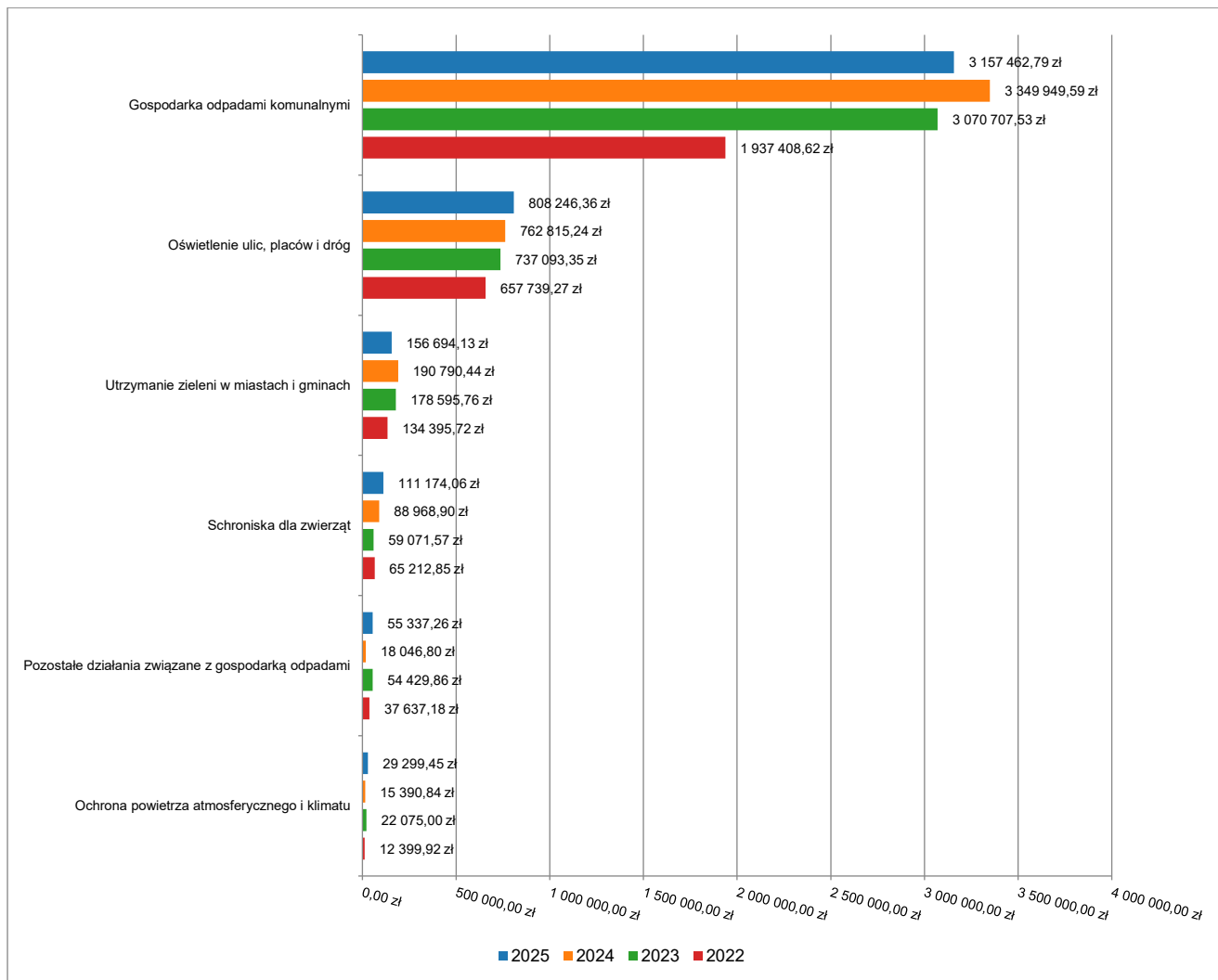
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 664 984,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 354 893,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 157 462,79 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 3 182 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 578 851,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 936,68 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 113 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 338,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 562,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 531,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 574,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 643,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 230,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 571,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35,21 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 482,00 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 482,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 156 694,13 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego wynoszącego 306 041,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 406,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 287,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 299,45 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 271,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 419,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,20 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 111 174,06 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 114 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 167,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 987,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 313,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 706,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 808 246,36 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 854 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 442 282,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 332 604,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 680,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 678,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 337,26 zł, co stanowi 64,70% planu rocznego wynoszącego 85 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 337,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 197,53 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 37 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 227,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 836,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 133,97 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



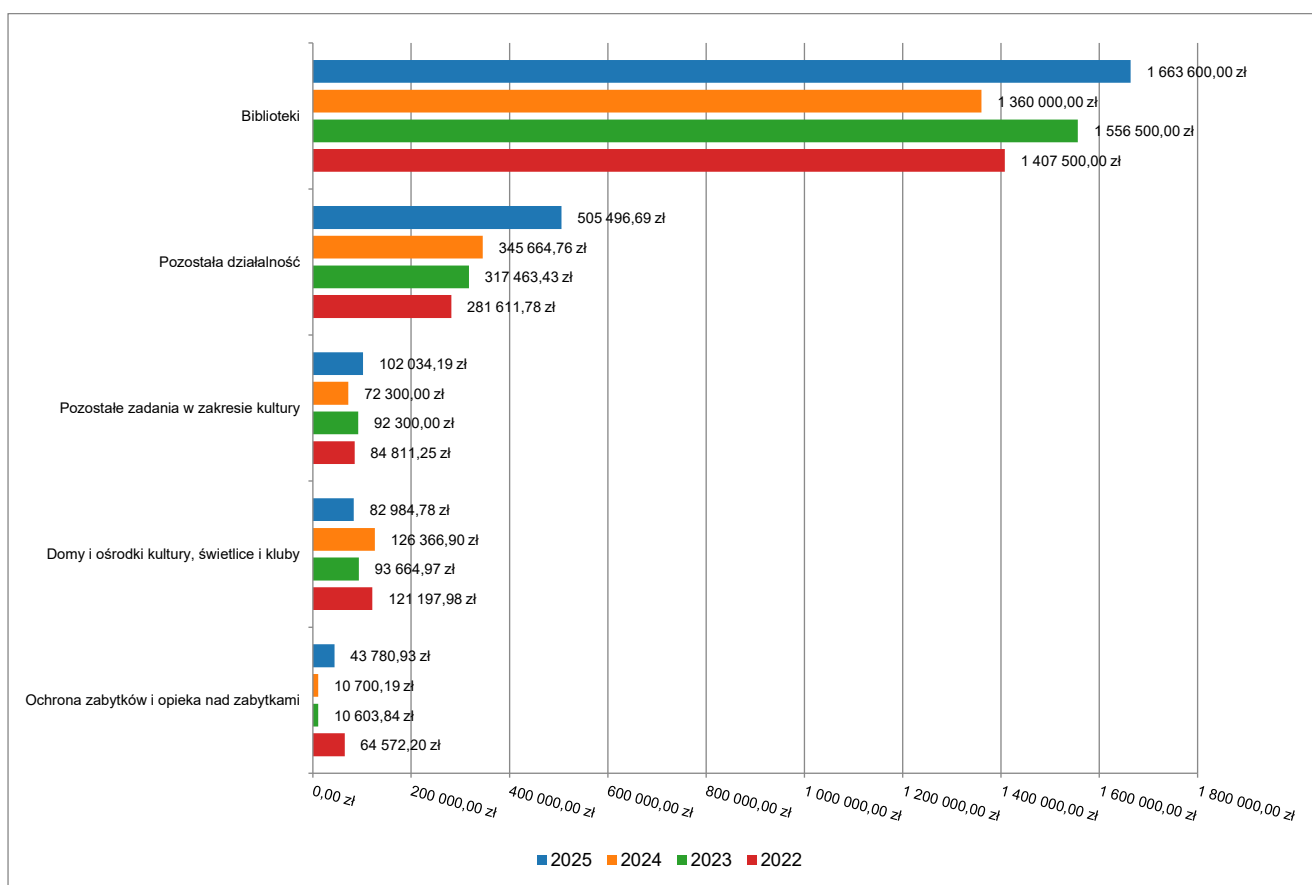
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 697 279,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 397 896,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 102 034,19 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 102 300,00 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 102 034,19 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 82 984,78 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 89 649,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 945,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 038,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 663 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 663 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 663 600,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 43 780,93 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 580,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 496,69 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 769 929,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 976,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 323,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 249,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 568,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 105,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 275,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



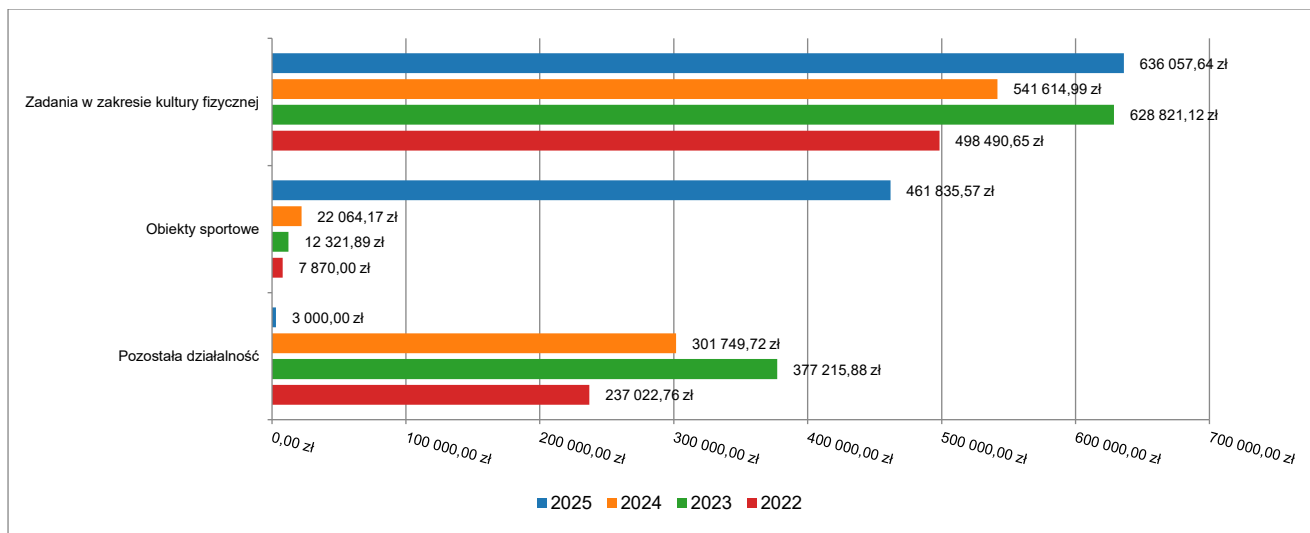
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 893,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 461 835,57 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 426 751,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 249,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 833,90 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 636 057,64 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 666 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 254 714,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 787,60 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 118 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 989,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 248,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 117,61 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Duszniki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 028 318,93 zł, tj. w 95,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 715 723,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 837 000,00	9 596 000,00	9 430 573,92	98,28%	58,84%
600	Transport i łączność	3 138 000,00	3 373 915,73	3 323 625,34	98,51%	20,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 902,80	1 493 902,80	1 126 891,47	75,43%	7,03%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	766 857,00	765 736,59	99,85%	4,78%
752	Obrona narodowa	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%	4,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	339 935,00	255 934,73	75,29%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126 730,00	126 730,00	100,00%	0,79%
750	Administracja publiczna	80 000,00	131 800,00	122 432,79	92,89%	0,76%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	68 050,39	97,21%	0,42%
710	Działalność usługowa	130 000,00	60 000,00	54 353,70	90,59%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	19 922 902,80	16 715 723,53	16 028 318,93	95,89%	100,00%

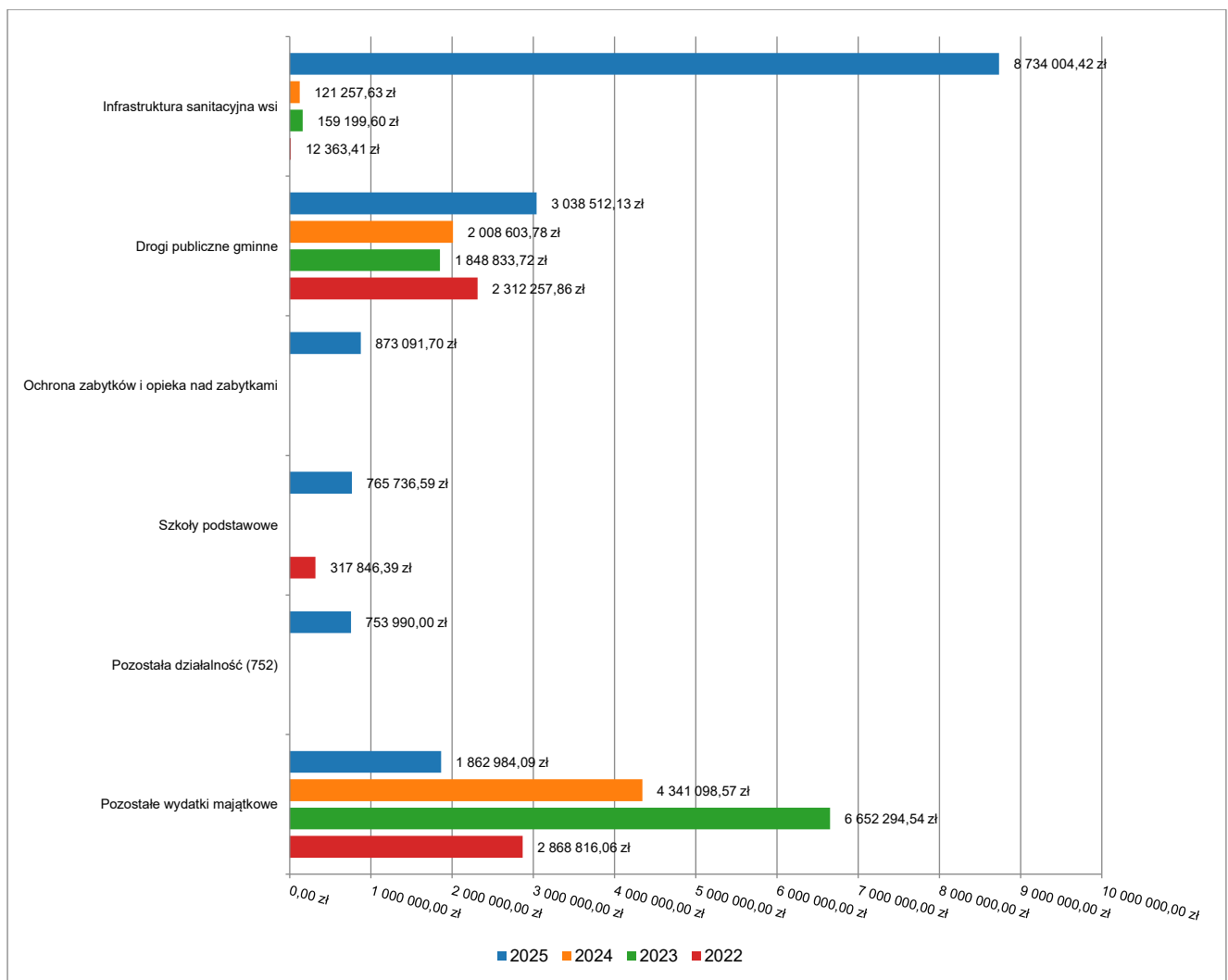
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Duszniki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci tranzytowej Grzebienisko - Ceradz Dolny	200 000,00	374 000,00	373 797,00	99,9%	2,3%
010	01043	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki	800 000,00	300 000,00	250 817,50	83,6%	1,6%
010	01043	Modernizacja SUW w Kunowie wraz z modernizacją części sieci wodociągowej z przyłączami	72 000,00	72 000,00	71 955,00	99,9%	0,4%
010	01043	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kunowo	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	4 860 000,00	3 435 000,00	3 358 187,71	97,8%	21,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	130 000,00	130 000,00	131 499,00	101,2%	0,8%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I i Etap II	8 775 000,00	5 275 000,00	5 244 317,71	99,4%	32,7%
600	60014	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	500 000,00	278 000,00	274 199,05	98,6%	1,7%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Dusznikach	30 000,00	56 500,00	53 272,30	94,3%	0,3%
600	60016	Budowa dróg do gruntów rolnych	300 000,00	418 000,00	415 405,00	99,4%	2,6%
600	60016	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	50 000,00	10 000,00	1 284,27	12,8%	0,0%
600	60016	Projekt drogi gminnej ul. Grabowa w Dusznikach FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,1%
600	60016	Projekt i budowa chodnika w Mieściskach	60 000,00	60 000,00	54 794,31	91,3%	0,3%
600	60016	projekt przebudowy ul. Wiosennej w Dusznikach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Projekt ul. Wierzbowa w Niewierzu FS	7 000,00	15 715,73	15 715,73	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	2 121 000,00	2 121 000,00	2 112 800,90	99,6%	13,2%
600	60016	Przebudowa drogi Nr 263524P - ulica Parkowa w Grzebienisku	0,00	40 000,00	38 745,00	96,9%	0,2%
600	60016	Przeście dla pieszych na ul. Powstańców Włkp. w Dusznikach	20 000,00	304 700,00	296 494,62	97,3%	1,8%
600	60020	Zakup przystanków autobusowych	0,00	20 000,00	10 914,16	54,6%	0,1%
710	71004	Plan ogólny dla Gminy Duszniki	130 000,00	60 000,00	54 353,70	90,6%	0,3%
750	75023	Strategia Rozwoju Gminy Duszniki	80 000,00	30 000,00	29 101,80	97,0%	0,2%
750	75023	Zakup samochodu służbowego dla Gminy Duszniki	0,00	81 800,00	81 800,00	100,0%	0,5%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	20 000,00	11 530,99	57,7%	0,1%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego pow. 5 kW dla Gminy Duszniki	0,00	98 400,00	98 400,00	100,0%	0,6%
752	75295	Zakup i dostawa mobilnej kontenerowej stacji uzdatniania wody - sprzętu do realizacji zadań własnych Gminy Duszniki w zakresie	0,00	642 183,00	639 600,00	99,6%	4,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		pomocy humanitarnej i do działań ratowniczych					
752	75295	Zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	0,1%
754	75405	Zakup samochodu dla Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,4%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Podrzewie na zakup sprzętarki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Sękowo	0,00	16 730,00	16 730,00	100,0%	0,1%
801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP Duszniki - Punkcie Filialnym w Podrzewiu	0,00	26 350,00	26 350,00	100,0%	0,2%
801	80101	Projekt poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dusznikach	70 000,00	70 000,00	68 880,00	98,4%	0,4%
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dusznikach - Punkt Filialny w Podrzewiu	0,00	670 507,00	670 506,59	100,0%	4,2%
900	90001	Opłatne przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	7 100,00	4 030,00	56,8%	0,0%
900	90002	Dokumentacja projektowa PSZOK	60 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	14 000,00	17 500,00	15 412,53	88,1%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Polna w Sędzinku	60 000,00	55 000,00	43 050,00	78,3%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Sędziny (Parkowa)	60 000,00	40 000,00	27 675,00	69,2%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia w Ceradzu Dolnym ul. Polna	120 000,00	80 000,00	68 142,00	85,2%	0,4%
900	90015	Lampa przy kościele w Sędzinach	10 000,00	10 000,00	7 503,00	75,0%	0,0%
900	90015	Lampy hybrydowe Wierzeja, Wilczyna, Duszniki	25 000,00	6 335,00	6 334,50	100,0%	0,0%
900	90015	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	30 000,00	30 000,00	7 503,00	25,0%	0,0%
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Boczna Grzebienisko	20 000,00	20 000,00	8 487,00	42,4%	0,1%
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Długa Niewierz	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,8%	0,1%
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśna Sękowo	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,9%	0,2%
900	90015	Zakup bomboramki świątecznej	0,00	19 000,00	18 560,70	97,7%	0,1%
921	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach - etap 2	0,00	150 000,00	149 989,77	100,0%	0,9%
921	92109	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszeń robót budowlanych	0,00	25 000,00	11 193,00	44,8%	0,1%
921	92109	Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK	140 000,00	135 000,00	65 082,00	48,2%	0,4%
921	92109	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Podrzewiu dla stworzenia miejsca integracji oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców wsi	0,00	280 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku	597 902,80	627 902,80	627 091,70	99,9%	3,9%
921	92120	Renowacja figur pasyjnych z belki tęczowej, krucyfiksu ołtarzowego oraz stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym w Dusznikach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,0%	1,5%
921	92195	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy CAK	150 000,00	30 000,00	27 535,00	91,8%	0,2%
926	92601	Projekt modernizacji ORLIK Duszniki	35 000,00	35 000,00	34 686,00	99,1%	0,2%
926	92601	Wymiana oświetlenia Sala ul. Broniewskiego Duszniki	35 000,00	35 000,00	33 364,39	95,3%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 922 902,80	16 715 723,53	16 028 318,93	95,9%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Duszniki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

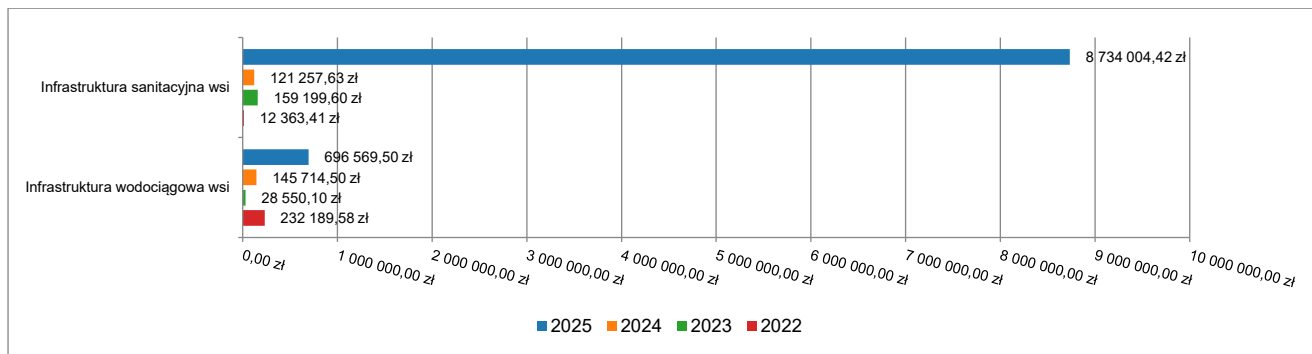


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 596 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 430 573,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 696 569,50 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 756 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 696 569,50 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 734 004,42 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 8 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 934 004,43 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 799 999,99 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

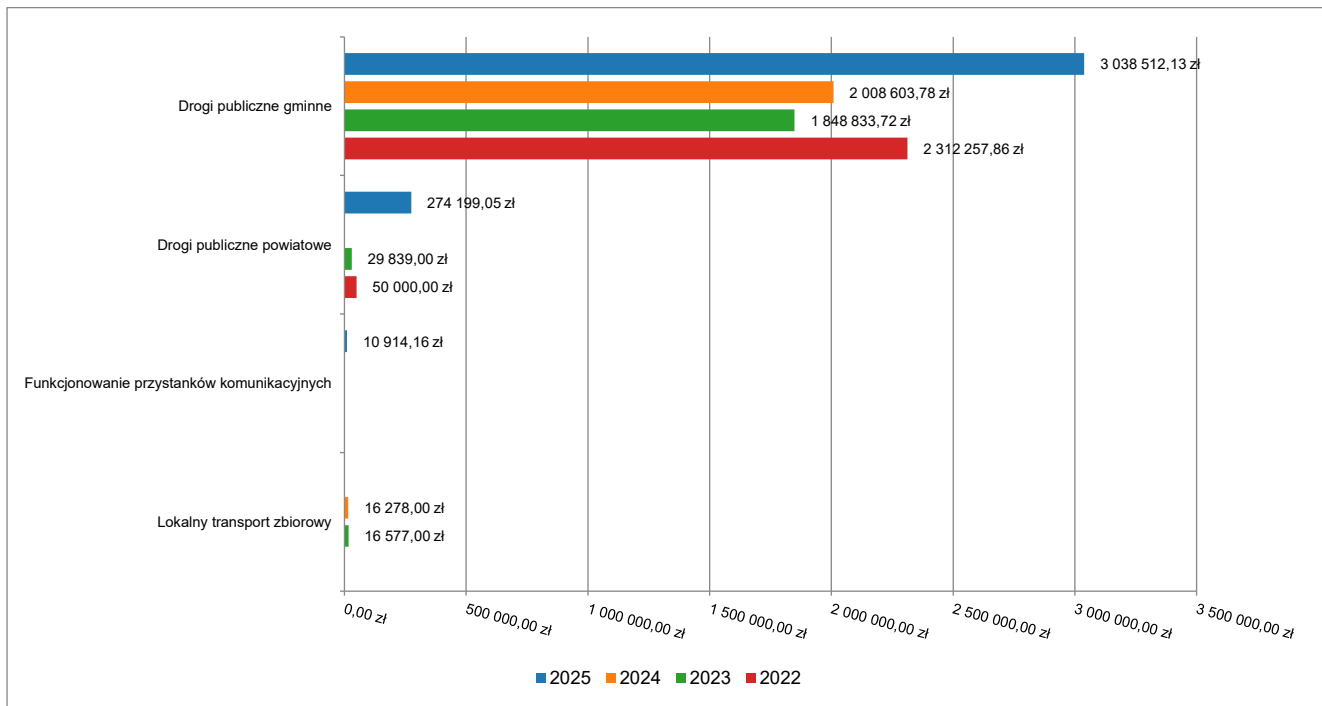


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 373 915,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 323 625,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 274 199,05 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 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 274 199,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 038 512,13 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 3 075 915,73 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 1 960 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 078 512,13 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 914,16 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 914,16 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

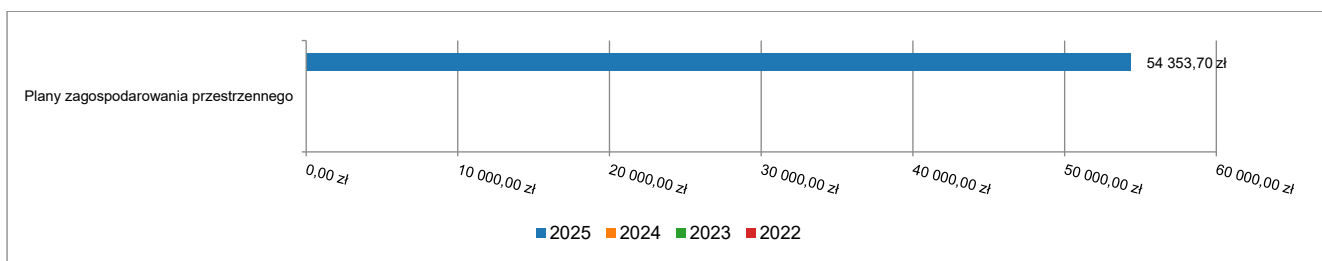


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 353,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 353,70 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 353,70 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

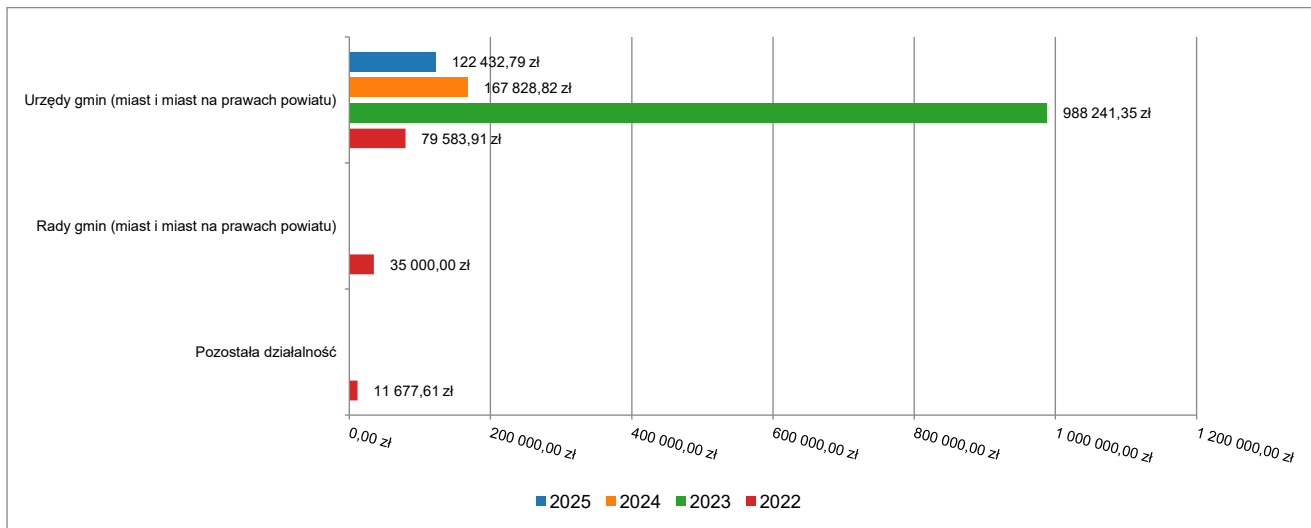


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 432,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 122 432,79 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 131 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 553,89 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 878,90 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

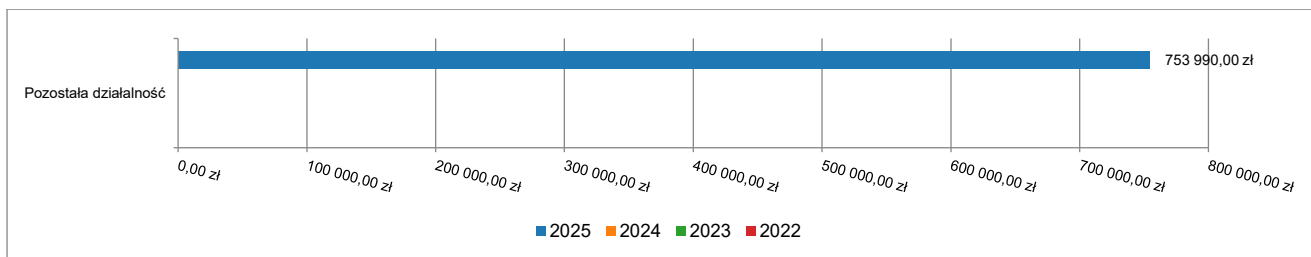


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 753 990,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 756 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 753 990,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

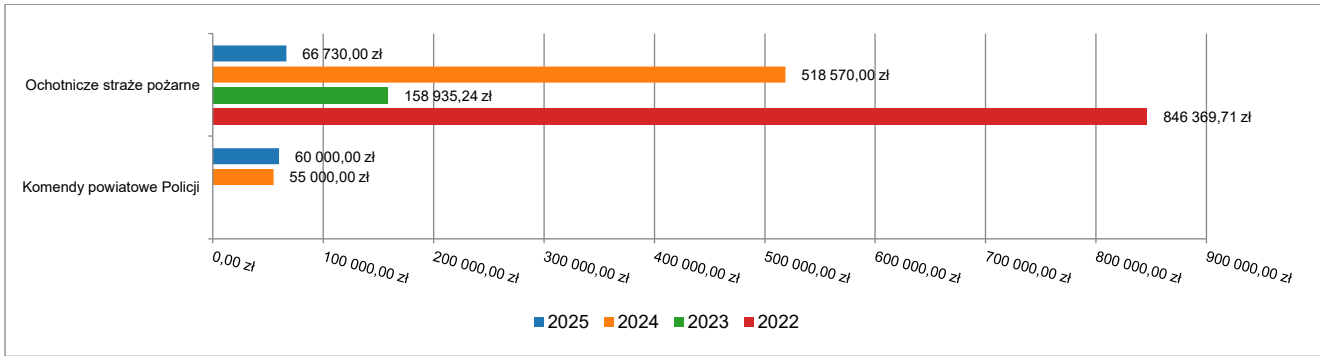


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 66 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 730,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

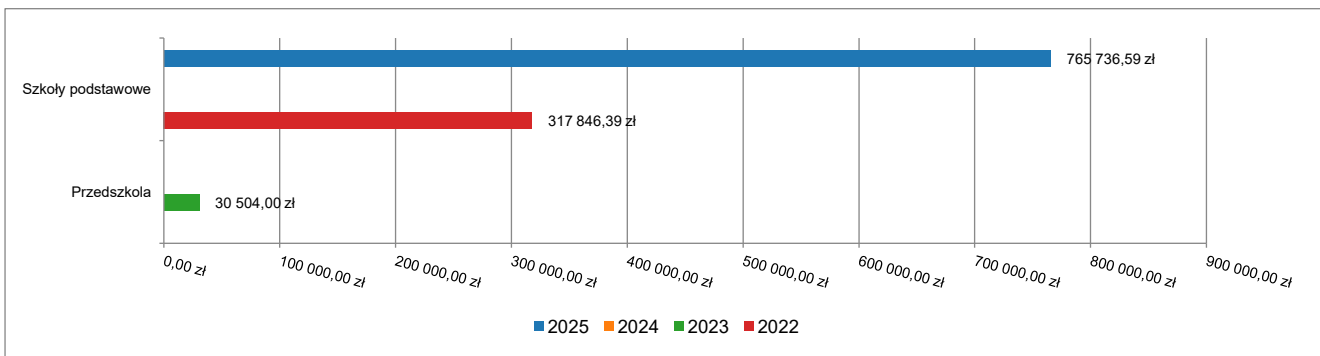


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 736,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 765 736,59 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 766 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 765 736,59 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

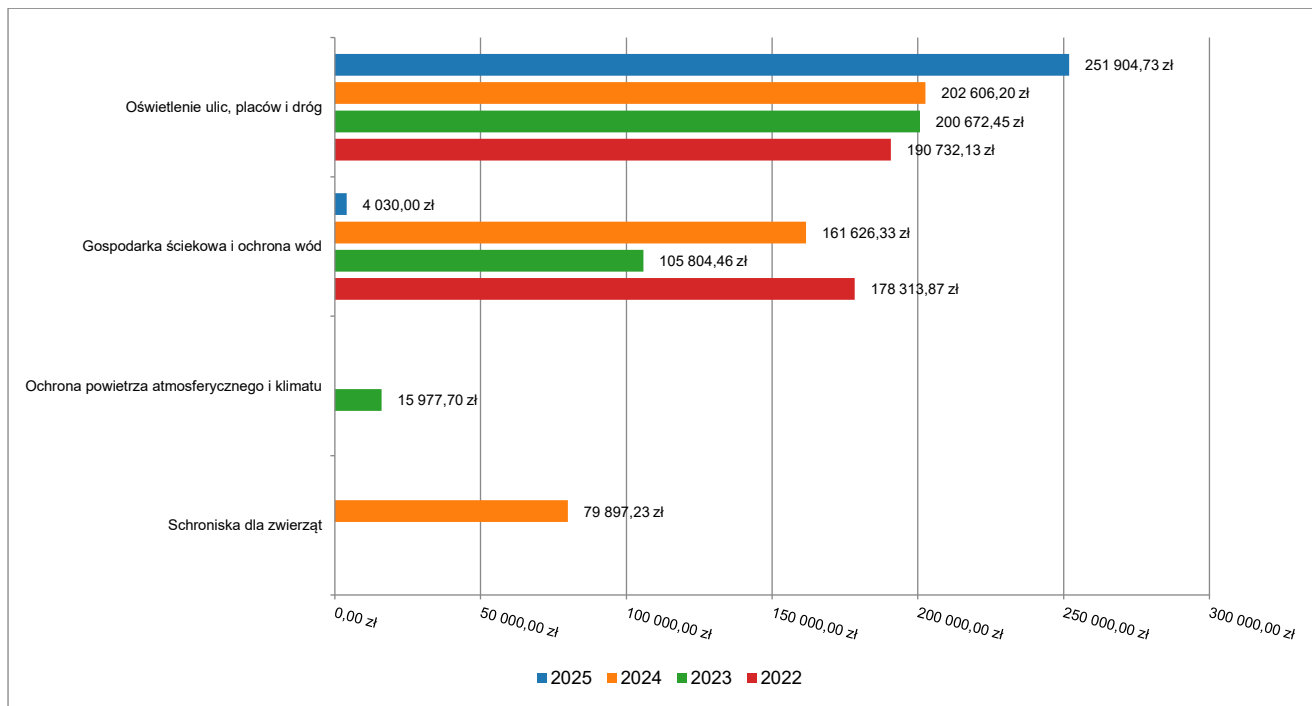


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 934,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 030,00 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 030,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 251 904,73 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 332 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 344,03 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 560,70 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

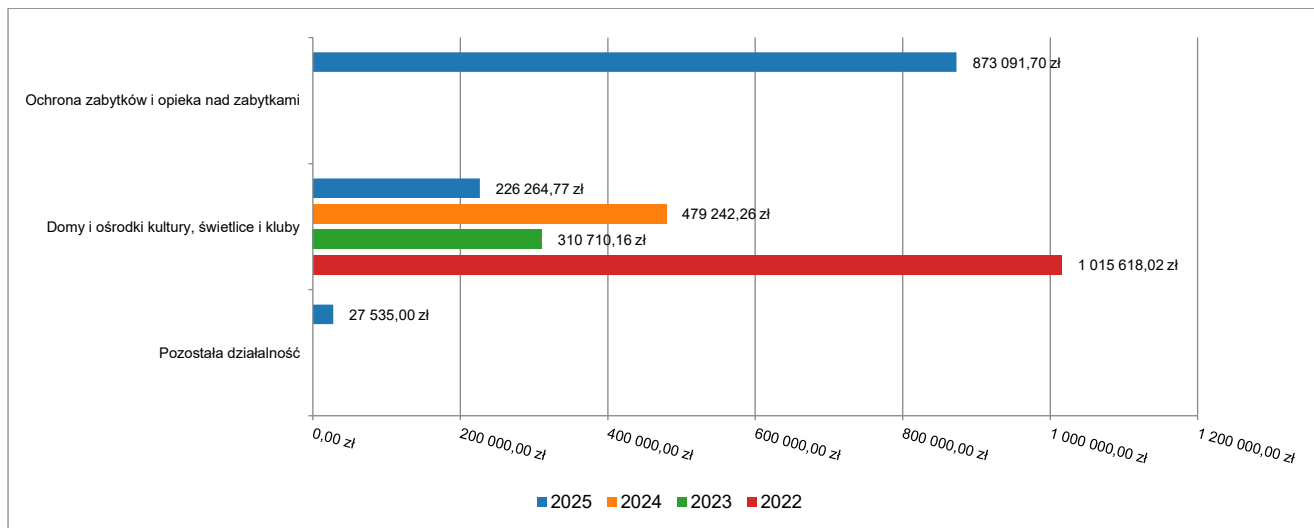


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 493 902,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 891,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 226 264,77 zł, co stanowi 38,35% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 264,77 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 873 091,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 873 902,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 627 091,70 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 246 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 535,00 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 535,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

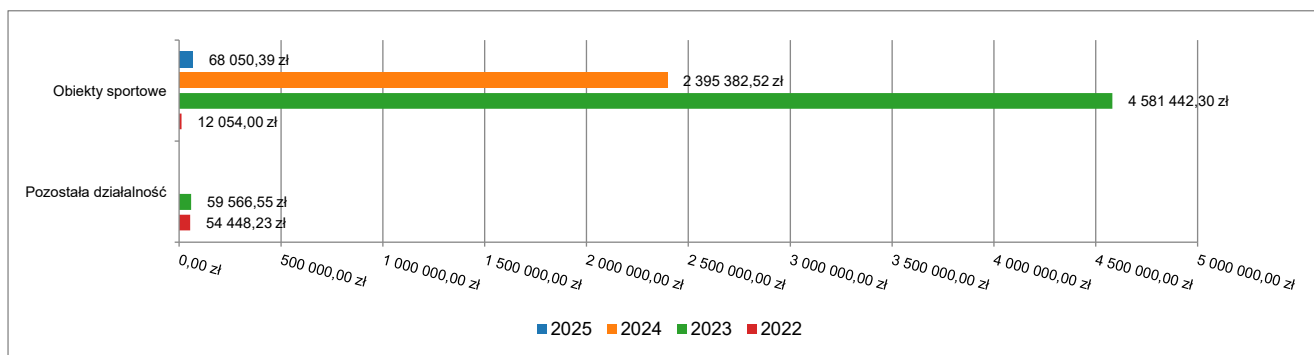


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 050,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 050,39 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 050,39 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 660 836,66 zł, (co stanowi 235,28% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 414 462,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 146 373,98 zł.

Realizacja planu przychodów w 2025 roku w Gminie Duszniki.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			
		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 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	202 828,84	202 828,84	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	211 633,84	211 633,84	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 891 520,66	5 146 373,98	272,08%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 469 206,00	0,00	0,00	0,00%
Razem		3 569 206,00	2 405 983,34	5 660 836,66	235,28%

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Duszniki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 200 000,00

2.11 ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2025 roku wyniosło 5 359 783,00 zł, a koszty obsługi zadłużenia wyniosły 426 110,90 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Duszniki.

Kredyty, pożyczki, obligacje	Wartość zadłużenia na 1.01.2025 r. (w zł)	Splata kapitału (w zł)	Umorzenie (w zł)	Wartość zadłużenia na 31.12.2025 r. (w zł)
Obligacje komunalne 2018	2 034 000,00	1 200 000,00	0,00	834 000,00
Obligacje komunalne 2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Kredyt długoterminowy 2020	2 725 783,00	0,00	0,00	2 725 783,00
Obligacje komunalne 2024	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Razem	7 559 783,00	2 200 000,00	0,00	5 359 783,00

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 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych OSP PODRZEWIE	50 000,00	50 000,00	100,00%	27,09%
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 STOWARZYSZENIE TACY SAMI	4 300,00	4 300,00	100,00%	2,33%
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 UKS SOKOŁ	14 000,00	14 000,00	100,00%	7,58%
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 STOWARZYSZENIE DUSZNIKI BIEGAJĄ	4 000,00	4 000,00	100,00%	2,17%
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 STOWARZYSZENIE DUSZEK	8 000,00	8 000,00	100,00%	4,33%
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 KLUB SENIORA ŻŁOTY KŁOS	4 850,00	4 850,00	100,00%	2,63%
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 STOWARZYSZENIE AMAZONKI	4 850,00	4 850,00	100,00%	2,63%

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	9 500,00	9 500,00	100,00%	5,15%
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	30 000,00	30 000,00	100,00%	16,25%
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	16 000,00	16 000,00	100,00%	8,67%
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	22 000,00	22 000,00	100,00%	11,92%
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 ZŁOTY KŁOS	7 500,00	7 381,46	98,42%	4,00%
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 KGW DUSZNIKI	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 KGW W PODRZEWIU	600,00	600,00	100,00%	0,33%
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 MIEŚCISKA	2 200,00	2 200,00	100,00%	1,19%
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 NIEWIERZ	600,00	600,00	100,00%	0,33%
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 GRODZISZCZKO	600,00	600,00	100,00%	0,33%
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 SĘKOWIANKI	600,00	600,00	100,00%	0,33%
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 GRZEBIENISKO	600,00	600,00	100,00%	0,33%
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 SARBIA	600,00	600,00	100,00%	0,33%
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 SĘDZINY	2 000,00	2 000,00	100,00%	1,08%
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 PIERWOSNEK	4 000,00	4 000,00	100,00%	2,17%
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 GROD ZALESIE	2 000,00	1 852,73	92,64%	1,00%

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 KURKOWE BRAC'TWO STRZELECKIE GRZEBIENISKO	2 000,00	2 000,00	100,00%	1,08%
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	8 000,00	8 000,00	100,00%	4,33%
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 SOKÓL	38 000,00	38 000,00	100,00%	20,59%
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	16 000,00	16 000,00	100,00%	8,67%
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 SOKÓL	28 000,00	28 000,00	100,00%	15,17%
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	18 000,00	18 000,00	100,00%	9,75%
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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,54%
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 BRAC'TWO STRZELECKIE GRZEBIENISKO	2 500,00	2 500,00	100,00%	1,35%
			Razem dotacje	310 800,00	310 534,19	99,91%	100,00%

2.13 KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH

WODOCIĄGI

W roku 2025 sprzedano 459 090,98 m³ wody czyli o 2,57 % mniej niż w 2024 roku.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczono:

- a) założenie 277 sztuk wodomierzy u mieszkańców gminy Duszniki,
- b) 72 nowych przyłączy wodociągowych,
- c) zakup modułu do automatycznej wysyłki faktur elektronicznie z programu Tytan na wskazany adres e-mail klienta,
- d) zakup oprogramowania IZAR@MOBILE 2 wraz tabletem oraz urządzeniem przenośnym do mobilnego odczytu wodomierzy wyposażonych w nadajniki radiowe,
- e) wykonanie modernizacji układu sterowania na SUW Kunowo,
- f) zakup kompresora śrubowego SMART – 3G na SUW Duszniki,
- g) zakup zamrażarki do rur REMS Frigo 2 F-Zero,
- h) wymiana odpowietrzników automatycznych oraz rury odpowietrzeń ręcznych na SUW Sarbia oraz wykonanie przeglądów aeratorów i filtrów ciśnieniowych na SUW Sarbia i Duszniki,
- i) zakup zagęszczarki oraz ubijaka stopowego do budowy przyłączy wodociągowych,
- j) modernizację układu sterowania pomp pośrednich na SUW Sarbia,

- k) zakup siłowników obrotowych i zaworów do sterowania automatyką płukania filtrów na SUW Kunowo i SUW Sarbia,
- l) zakup samochodu ciężarowego FORD Transit Connect,
- m) zakup młota Socomec do minikoparki z adapterem,
- n) zakup motopompy szlamowej używanej przy awariach na sieciach wodociągowej,
- o) montaż nowych schodów wejściowych na SUW Kunowo,
- p) naprawa samochodu VW Caddy – w tym chłodnica zaworu EGR, turbosprężarka, regeneracja DPF, czujnik temperatury spalin.

OCZYSZCZALNIA

W 2025 r. odebrano 262 436,08 m³ ścieków, z czego:

- 1) 68 924,60 m³ to ścieki dowożone,
- 2) 193 511,48 m³ to ścieki pochodzące z kanalizacji.

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

- 1) Duszniki 108 663,48 m³ (w tym dowożone 16 768,90 m³),
- 2) Grzebienisko 110 420,12 m³ (w tym dowożone 52 155,70 m³),
- 3) Podrzewie 43 352,48 m³.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2025 r. należą

- a) 21 przyłączy kanalizacyjnych,
- b) wymiana pompy na stacji podciśnieniowej w Dusznikach,
- c) remont pomp próżniowych Busch Model X 250, RA 0250 D, RA 0305 D na stacji próżniowej w Dusznikach,
- d) wykonanie serwisu pracy filtracyjnej TPF 900 na oczyszczalni w Grzebienisku w tym montaż nowej taśmy górnej,
- e) remont zatapialnej pompy ściekowej ABS ASO 831 P-1 nr 1 i 2 wraz z montażem nowych wirników pompujących na przepompowni ścieków w Grzebienisku,
- f) regeneracja mieszadła ścieków FLYGT P-0,75 kW na oczyszczalni w Dusznikach,
- g) wynajem wozu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców,
- h) remont 6 pomp EONE zamontowanych w przydomowych przepompowniach ścieków,
- i) naprawa samochodu VW Caddy – w tym pompa wysokiego ciśnienia, wymiana 4 wtryskiwaczy, naprawa rozrusznika i wymiana rozrządu,
- j) wykonanie za pomocą samochodu specjalistycznego czyszczenia przepompowni na terenie gminy, udrażniania przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych itp. w łącznej ilości godzin 1194.

ODPADY

W 2025 roku:

- a) zebrano od podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych:
 - o 1 115 pojemników 120 l,
 - o 927 pojemników 240 l,
 - o 1 113 pojemników 1 100 l oraz opróżniono 7 172 sztuk koszy ulicznych,
- b) wynajęto śmieciarkę dwukomorową przystosowaną do selektywnej zbiórki odpadów.

LOKALE KOMUNALNE

W 2025 wykonano:

- a) remont lokalu mieszkalnego w Niewierzu w tym: szpachlowanie, malowanie, układanie paneli,
- b) czyszczenie rynien znajdujących się na budynku komunalnym w Sędzinach,
- c) montaż 2 nawiewników pod oknami w budynku komunalnym w Sędzinach.

DROGI GMINNE

W 2025 roku odśnieżano drogi gminne w Podrzewiu, Sękowie, Wilczynie, Kunowie, Grzebienisku, Ceradzu Dolnym, Niewierzu, Dusznikach, Młynkowie.

Wykonano bieżące remonty dróg gminnych w Zakrzewku, Chełminku, Niewierzu, Sękowie, Mieściskach, Sarbii, Podrzewiu, Kunowie itp.

Dokonano naprawy ciągnika Pronar Zefir w tym przedniej osi i napędu, układu hydraulicznego z wymianą pomp oraz skrzyni biegów.

CMENTARZ

W 2025 roku zamontowano ogrodzenie panelowe na cmentarzu komunalnym w Sędzinach.

2.14 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Duszniki w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 71 905 026,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 68 264 188,44 zł. Mając na uwadze powyższe budżet Gminy Duszniki w 2025 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 640 837,94 zł.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Duszniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 225 000,00	7 035 119,52	7 035 119,52	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 725 000,00	5 128 714,00	5 128 714,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 328 714,00	1 328 714,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 738 405,52	1 738 405,52	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	1 738 405,52	1 738 405,52	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%
600			Transport i łączność	2 030 000,00	1 994 840,00	1 986 238,65	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 000,00	1 985 000,00	1 976 398,65	99,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00	20 000,00	16 398,65	81,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 700,00	1 551 300,00	1 578 918,56	101,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 700,00	1 551 300,00	1 578 918,56	101,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	17 700,00	11 826,53	66,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	-
		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	121 000,00	146 600,00	168 355,97	114,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	412,88	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 375 000,00	1 376 349,20	100,10%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	21 736,82	181,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,16	-
750	75011		Administracja publiczna	287 705,00	834 459,60	860 592,50	103,13%
			Urzędy wojewódzkie	176 005,00	155 884,00	155 907,25	100,01%
		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	176 005,00	155 884,00	155 884,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00	677 075,60	703 109,00	103,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00	9 900,00	9 945,00	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	90 000,00	117 984,19	131,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	10 000,00	7 285,18	72,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	24 118,40	24 837,47	102,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 168,30	456 168,26	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	86 888,90	86 888,90	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 576,25	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 576,25	105,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 366,00	87 366,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 366,00	87 366,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 297 302,08	40 496 387,46	40 598 327,71	100,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	20 000,00	29 493,55	147,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	20 000,00	29 412,97	147,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 052 800,00	5 998 800,00	6 034 009,27	100,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 684 500,00	5 489 800,00	5 507 340,00	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	240 000,00	250 789,00	104,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	42 000,00	42 102,39	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 300,00	104 000,00	103 936,00	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	56 000,00	56 340,00	100,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	67 000,00	73 501,88	109,70%
	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	5 843 600,00	5 977 600,00	5 980 428,43	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 200 000,00	3 234 206,22	101,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 405 000,00	1 405 000,00	1 426 675,99	101,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00	8 600,00	7 905,94	91,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 000,00	370 000,00	359 649,00	97,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	43 281,47	144,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	866 371,70	93,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	236,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	34 000,00	42 102,11	123,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00	805 085,38	859 493,78	106,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 085,38	53 085,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	58 000,00	52 805,78	91,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 000,00	123 000,00	147 120,17	119,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	215 307,86	93,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	364 773,72	113,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	11 952,00	199,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 438,51	143,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 000,00	10,36	1,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 694 902,08	27 694 902,08	27 694 902,68	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 987 652,00	26 987 652,00	26 987 652,60	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	707 250,08	707 250,08	707 250,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 859 826,04	8 835 932,92	8 835 092,76	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 859 826,04	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 177 810,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 015,20	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	775 029,88	774 189,71	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99 726,00	99 726,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 248,09	197 248,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 783,78	426 943,58	99,80%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 272,01	50 272,01	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 682 015,20	6 682 015,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 682 015,20	6 682 015,21	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 378 887,84	1 378 887,84	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 378 887,84	1 378 887,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	697 800,00	1 006 258,18	1 056 292,10	104,97%
	80101		Szkoły podstawowe	183 300,00	213 800,00	242 675,09	113,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	519,00	-
		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	18 000,00	18 000,00	20 530,00	114,06%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	216 647,80	114,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	4 412,99	83,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00	150 600,00	150 089,67	99,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	24 000,00	23 922,90	99,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	111 577,17	99,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	9 989,60	99,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	152 000,00	157 260,00	163 440,43	103,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	37 843,80	94,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	45 000,00	50 706,80	112,68%
		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	15 000,00	15 560,00	17 735,50	113,98%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 700,00	54 825,20	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 329,13	116,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	281 413,41	300 121,21	106,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	240 000,00	258 709,50	107,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 413,41	41 411,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 072,27	79 853,20	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 072,27	79 853,20	96,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 272,50	110 272,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 410,00	93 410,00	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	16 862,50	16 862,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	305 223,00	646 434,24	655 579,00	101,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	105 488,28	117,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	105 456,28	117,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 183,00	19 847,00	19 735,34	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 183,00	19 847,00	19 735,34	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 388,00	80 388,00	80 496,20	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	51 692,16	103,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 388,00	30 388,00	28 788,04	94,73%
	85216		Zasiłki stałe	132 300,00	223 520,00	221 683,43	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 317,51	77,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	220 520,00	219 365,92	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 940,00	166 404,00	163 924,80	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 689,87	78,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00	160 404,00	159 234,93	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	22 115,53	110,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	22 115,53	110,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	33 375,80	30 266,88	90,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 375,80	30 266,88	90,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 487,44	1 456,54	58,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 487,44	1 456,54	58,56%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 586,89	7 586,89	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	936,89	936,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	936,89	936,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%
855			Rodzina	3 404 498,00	4 377 174,80	4 364 203,51	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 494,00	4 309 100,00	4 297 795,03	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	26 000,00	12 792,20	49,20%
		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	3 324 494,00	4 279 100,00	4 279 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	5 866,45	146,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	572,80	100,14%
		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	572,00	572,00	572,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 523,80	6 240,24	95,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 523,80	6 240,24	95,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 520,00	3 248 740,00	3 114 249,97	95,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 339 520,00	3 182 790,00	3 063 269,95	96,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 319 520,00	3 107 590,00	2 975 679,33	95,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 872,81	121,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 000,00	25 861,90	143,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	23 613,91	118,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 200,00	33 242,00	100,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	18 627,00	53,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	18 627,00	53,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 950,00	14 525,57	97,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 950,00	12 525,57	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 082,80	1 169 951,04	927 946,10	79,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	323 368,24	77 098,22	23,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 985,10	99,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	7 113,12	101,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 994,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 374,24	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 082,80	822 082,80	822 082,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	822 082,80	822 082,80	822 082,80	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 500,00	28 765,08	117,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 180,58	108,43%
		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	10 000,00	10 000,00	13 036,05	130,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	501,50	100,30%
926			Kultura fizyczna	37 000,00	135 000,00	130 969,43	97,01%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 969,43	88,48%
		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	35 000,00	35 000,00	30 949,43	88,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	-
			Razem	69 161 569,92	72 093 413,65	71 905 026,38	99,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Duszniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 067 119,52	3 067 119,52	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 328 714,00	1 328 714,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 328 714,00	1 328 714,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 738 405,52	1 738 405,52	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	1 738 405,52	1 738 405,52	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	18 911,73	105,07%
600			Transport i łączność	70 000,00	34 840,00	26 238,65	75,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	25 000,00	16 398,65	65,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	20 000,00	16 398,65	81,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 700,00	176 300,00	202 156,48	114,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 700,00	176 300,00	202 156,48	114,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	17 700,00	11 826,53	66,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	-
		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	121 000,00	146 600,00	168 355,97	114,84%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	21 736,82	181,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,16	-
750			Administracja publiczna	287 705,00	834 459,60	860 592,50	103,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 005,00	155 884,00	155 907,25	100,01%
		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	176 005,00	155 884,00	155 884,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00	677 075,60	703 109,00	103,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00	9 900,00	9 945,00	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	90 000,00	117 984,19	131,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	10 000,00	7 285,18	72,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	24 118,40	24 837,47	102,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 168,30	456 168,26	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	86 888,90	86 888,90	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 576,25	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 576,25	105,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 366,00	87 366,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 366,00	87 366,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 300,00	10 323,35	100,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 297 302,08	40 496 387,46	40 598 327,71	100,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	20 000,00	29 493,55	147,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	20 000,00	29 412,97	147,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 052 800,00	5 998 800,00	6 034 009,27	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 684 500,00	5 489 800,00	5 507 340,00	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	240 000,00	250 789,00	104,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	42 000,00	42 102,39	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 300,00	104 000,00	103 936,00	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	56 000,00	56 340,00	100,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	67 000,00	73 501,88	109,70%
	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	5 843 600,00	5 977 600,00	5 980 428,43	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 200 000,00	3 234 206,22	101,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 405 000,00	1 405 000,00	1 426 675,99	101,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00	8 600,00	7 905,94	91,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 000,00	370 000,00	359 649,00	97,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	43 281,47	144,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	866 371,70	93,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	236,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	34 000,00	42 102,11	123,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00	805 085,38	859 493,78	106,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 085,38	53 085,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	58 000,00	52 805,78	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 000,00	123 000,00	147 120,17	119,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	215 307,86	93,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	364 773,72	113,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	11 952,00	199,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 438,51	143,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 000,00	10,36	1,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 694 902,08	27 694 902,08	27 694 902,68	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 987 652,00	26 987 652,00	26 987 652,60	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	707 250,08	707 250,08	707 250,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 859 826,04	8 785 660,91	8 784 820,75	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 859 826,04	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 177 810,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 015,20	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	724 757,87	723 917,70	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99 726,00	99 726,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 248,09	197 248,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 783,78	426 943,58	99,80%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 682 015,20	6 682 015,21	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 682 015,20	6 682 015,21	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 378 887,84	1 378 887,84	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 378 887,84	1 378 887,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	697 800,00	1 006 258,18	1 056 292,10	104,97%
	80101		Szkoły podstawowe	183 300,00	213 800,00	242 675,09	113,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	519,00	-
		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	18 000,00	18 000,00	20 530,00	114,06%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	216 647,80	114,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	4 412,99	83,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00	150 600,00	150 089,67	99,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	24 000,00	23 922,90	99,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	111 577,17	99,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	9 989,60	99,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	152 000,00	157 260,00	163 440,43	103,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	37 843,80	94,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	45 000,00	50 706,80	112,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 560,00	17 735,50	113,98%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 700,00	54 825,20	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 329,13	116,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	281 413,41	300 121,21	106,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	240 000,00	258 709,50	107,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 413,41	41 411,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 072,27	79 853,20	96,12%
		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	83 072,27	79 853,20	96,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 272,50	110 272,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 410,00	93 410,00	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	16 862,50	16 862,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	305 223,00	646 434,24	655 579,00	101,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	105 488,28	117,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	105 456,28	117,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 183,00	19 847,00	19 735,34	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 183,00	19 847,00	19 735,34	99,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 388,00	80 388,00	80 496,20	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	51 692,16	103,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 388,00	30 388,00	28 788,04	94,73%
	85216		Zasilki stałe	132 300,00	223 520,00	221 683,43	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 317,51	77,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	220 520,00	219 365,92	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 940,00	166 404,00	163 924,80	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 689,87	78,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00	160 404,00	159 234,93	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	22 115,53	110,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	22 115,53	110,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	33 375,80	30 266,88	90,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 375,80	30 266,88	90,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 487,44	1 456,54	58,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 487,44	1 456,54	58,56%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 586,89	7 586,89	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	936,89	936,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	936,89	936,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 745,60	84,32%
855			Rodzina	3 404 498,00	4 377 174,80	4 364 203,51	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 494,00	4 309 100,00	4 297 795,03	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	26 000,00	12 792,20	49,20%
		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	3 324 494,00	4 279 100,00	4 279 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	5 866,45	146,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	572,80	100,14%
		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	572,00	572,00	572,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 523,80	6 240,24	95,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 523,80	6 240,24	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 520,00	3 248 740,00	3 114 249,97	95,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 339 520,00	3 182 790,00	3 063 269,95	96,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 319 520,00	3 107 590,00	2 975 679,33	95,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 872,81	121,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 000,00	25 861,90	143,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	23 613,91	118,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 200,00	33 242,00	100,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	18 627,00	53,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	18 627,00	53,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 950,00	14 525,57	97,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 950,00	12 525,57	96,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	33 500,00	37 863,30	113,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	9 000,00	9 098,22	101,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 985,10	99,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	7 113,12	101,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 500,00	28 765,08	117,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 180,58	108,43%
		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	10 000,00	10 000,00	13 036,05	130,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	501,50	100,30%
926			Kultura fizyczna	37 000,00	135 000,00	130 969,43	97,01%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 969,43	88,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	30 949,43	88,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	-
			Razem	56 554 487,12	63 036 690,60	63 092 909,49	100,09%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Duszniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 225 000,00	3 968 000,00	3 968 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 725 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	1 375 000,00	1 376 762,08	100,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	1 375 000,00	1 376 762,08	100,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	412,88	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 375 000,00	1 376 349,20	100,10%
752			Obrona narodowa	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	567 000,00	567 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	50 272,01	50 272,01	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 272,01	50 272,01	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 272,01	50 272,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 082,80	1 136 451,04	890 082,80	78,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	314 368,24	68 000,00	21,63%
		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	218 994,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 374,24	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 082,80	822 082,80	822 082,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	822 082,80	822 082,80	822 082,80	100,00%
			Razem	12 607 082,80	9 056 723,05	8 812 116,89	97,30%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Duszniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 869 000,00	11 370 705,52	11 202 501,77	98,52%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	33 300,00	33 212,83	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 000,00	33 300,00	33 212,83	99,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 072 000,00	756 000,00	696 569,50	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	756 000,00	696 569,50	92,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 765 000,00	8 840 000,00	8 734 004,42	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00	5 040 000,00	4 934 004,43	97,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00	3 800 000,00	3 799 999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 741 405,52	1 738 715,02	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	3 000,00	309,50	10,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 297,83	27 297,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 621,53	4 621,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,80	668,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,62	98,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	849,60	849,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 704 319,14	1 704 319,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 056 342,57	5 278 996,05	5 041 399,50	95,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 000,00	1 154 140,00	1 072 272,76	92,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 000,00	394 300,00	387 374,76	98,24%
		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	750 000,00	750 000,00	675 058,00	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	278 000,00	274 199,05	98,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	278 000,00	274 199,05	98,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 342,57	3 826 856,05	3 684 013,53	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	187 356,00	154 958,23	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	218 342,57	177 460,57	115 467,53	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	331 123,75	321 394,01	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	53 681,63	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	1 115 915,73	1 078 512,13	96,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 914,16	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 914,16	54,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	133 000,00	130 854,30	98,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	133 000,00	130 854,30	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 000,00	41 511,40	98,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	17 836,19	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 017,00	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 800,00	63 456,71	99,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	333,00	66,60%
710			Działalność usługowa	240 000,00	220 000,00	137 928,65	62,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	220 000,00	137 928,65	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 000,00	83 574,95	52,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 000,00	54 353,70	90,59%
750			Administracja publiczna	7 640 627,00	8 632 755,98	7 438 743,92	86,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 005,00	155 884,00	155 884,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005,00	21 399,00	21 399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	280 400,00	247 279,37	88,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	213 400,00	209 707,54	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	12 438,22	50,36%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 000,00	78,90	1,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	24 970,76	76,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	83,95	10,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 922,00	6 956 331,44	5 820 607,69	83,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 806,35	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00	3 429 000,00	3 252 519,25	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	225 511,00	225 340,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	586 224,41	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00	57 041,57	60,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 073,00	10,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	95 700,00	94 483,07	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 422,00	230 422,00	209 834,71	91,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452 682,93	25 059,65	5,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 225,32	4 773,27	5,54%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 000,00	4 258,40	60,83%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	77 199,10	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	76 348,30	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 810,00	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	771 500,00	734 871,44	95,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169 930,14	13 452,26	7,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 367,65	2 562,34	7,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	45 000,00	32 866,03	73,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	27 774,51	99,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	706,42	23,55%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	85 619,76	77,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	103 589,00	100 874,74	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	47 118,40	44 945,59	95,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,40	6 425,37	56,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 157,60	1 223,88	56,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	11 380,86	94,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	29 878,90	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 800,00	92 553,89	90,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	279 000,00	254 353,32	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	148,98	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	20,36	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	834,00	830,92	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	70 000,00	48 458,22	69,23%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 000,00	16 320,44	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 992,00	188 574,40	98,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 700,00	828 284,00	828 284,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00	594 500,00	594 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	37 319,00	37 318,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	107 742,00	107 741,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 509,00	5 509,37	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 626,00	16 626,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 442,00	8 442,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	555,00	555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	19 833,00	19 833,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 097,00	2 096,76	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 415,00	4 415,29	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	851,00	851,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 290,00	13 290,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 923,00	8 923,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 497,00	5 496,97	100,00%
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	132 856,54	132 335,54	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	123 400,00	123 348,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 531,00	94,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,54	1 456,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 366,00	87 366,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 150,00	53 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,97	178,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,46	24,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 987,65	24 987,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 602,92	8 602,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,65	66,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	355,35	355,35	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%
	75295		Pozostała działalność	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 800,00	806 382,00	637 154,20	79,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 800,00	622 382,00	574 074,60	92,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	100 000,00	91 246,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 800,00	195 952,00	190 969,49	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	558,24	18,61%
		4260	Zakup energii	50 000,00	110 000,00	80 510,94	73,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	23 981,64	95,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	20 500,00	19 941,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	73 942,05	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 200,00	26 195,24	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 730,00	16 730,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	124 000,00	3 079,60	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 079,60	76,99%
		4810	Rezerwy	124 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	2 000,00	1 384,73	69,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	400,00	110,89	27,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	110,89	27,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	600,00	564,75	94,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	564,75	94,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	709,09	70,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	709,09	70,91%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	530 000,00	426 110,90	80,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	530 000,00	426 110,90	80,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	24 690,00	98,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	505 000,00	401 420,90	79,49%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 378 263,76	26 125 789,79	25 860 013,89	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	14 359 300,00	15 270 083,92	15 268 970,59	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 000,00	560 615,00	560 615,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 900,00	1 337 144,00	1 337 145,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	95 261,00	95 260,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 000,00	1 655 289,00	1 655 298,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 500,00	138 304,00	138 303,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 350,00	27 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	118 718,64	118 717,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	12 144,00	12 143,54	100,00%
		4260	Zakup energii	526 000,00	344 778,00	344 779,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	63 213,00	63 211,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	13 941,00	13 941,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	616 735,00	616 734,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 402,46	102 402,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	21 596,00	21 596,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 265,00	169 265,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	7 977,00	7 976,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	15 828,00	15 827,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 400,00	546 419,00	546 419,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,00	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	0,00	14,00	14,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 455,00	1 455,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	65 552,00	65 551,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 072,00	74 071,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 366,57	81 365,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 930 500,00	7 860 517,00	7 860 516,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 600,00	527 531,00	527 530,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 958,25	29 958,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	766 857,00	765 736,59	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 087 800,00	1 898 909,00	1 896 954,69	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	52 249,00	52 248,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 500,00	356 608,00	356 607,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	22 163,00	22 162,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	199 577,00	199 576,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	20 448,00	20 447,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 510,00	15 510,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 668,00	33 667,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	259 427,00	259 427,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	35 000,00	33 049,14	94,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 965,00	2 964,83	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	64 519,00	64 518,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	51,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	6 466,00	6 466,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 300,00	758 748,00	758 747,58	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	52 450,00	52 449,92	100,00%
	80104		Przedszkola	5 207 063,76	5 148 386,55	4 936 291,63	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 100,00	103 715,00	103 713,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 000,00	864 928,00	834 721,24	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	66 653,00	66 653,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 500,00	441 821,00	441 820,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	42 845,00	42 845,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	21 954,00	21 953,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,76	52 023,76	52 023,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 064,00	8 064,19	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	149 045,00	149 045,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 658,00	29 658,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	161 663,00	161 663,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 192 000,00	1 010 681,79	84,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 957,07	32 957,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 567,00	4 516,34	98,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 999,90	44 999,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 481,14	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 679,00	12 678,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 200,00	127 517,00	127 516,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 086,00	12 085,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00	1 599 993,00	1 599 993,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	119 347,00	119 346,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 670,82	8 670,82	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	3 695,02	46,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	3 695,02	46,19%
	80107		Świetlice szkolne	238 400,00	218 946,00	218 946,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 427,00	11 427,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	27 306,00	27 306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 922,00	3 922,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 956,00	11 956,60	100,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500,00	156 529,00	156 528,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	7 806,00	7 805,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 085 300,00	1 135 171,00	1 135 172,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	89 463,00	89 463,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	109 999,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 208,00	5 207,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 500,00	13 500,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 632,00	1 632,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 775,00	7 774,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 425,00	5 425,42	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	895 815,00	895 815,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 422,00	2 422,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,00	2 723,40	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 208,00	1 207,80	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 900,00	88 900,00	85 722,04	96,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 900,00	88 900,00	85 722,04	96,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	513 900,00	578 581,77	578 095,61	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	480,00	480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 100,00	200 571,00	200 571,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	14 618,00	14 618,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	36 428,00	36 428,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 192,00	5 191,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 813,67	50 326,94	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	257 020,00	257 020,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 953,10	3 953,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 170,00	8 170,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 196,00	1 196,23	100,02%
	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	0,00	50 667,00	50 666,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 797,00	6 796,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	969,00	968,73	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 540,00	39 539,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 361,00	3 360,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 000,00	1 379 275,00	1 379 268,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	88 545,00	88 544,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 285,00	2 284,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	177 555,00	177 554,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	24 466,00	24 465,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 262,00	5 261,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 000,00	996 462,00	996 460,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	84 700,00	84 699,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 612,05	81 552,78	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,48	822,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 249,79	79 030,72	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,14	20,51	81,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,64	1 679,07	66,77%
	80195		Pozostała działalność	152 600,00	263 257,50	224 677,75	85,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	7 099,20	44,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 490,00	11 703,15	93,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,50	862,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 920,00	52 028,90	64,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 500,00	141 885,00	141 884,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	371 996,15	301 995,53	81,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	371 996,15	301 995,53	81,18%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	74 500,00	58 978,24	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	200,84	200,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	12 090,67	80,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	840,44	16,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	226 067,31	183 969,00	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 688,34	33,77%
852			Pomoc społeczna	2 436 101,00	2 674 824,80	2 282 441,91	85,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000,00	369 000,00	344 822,01	93,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	369 000,00	344 822,01	93,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 200,00	6 620,62	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 111,76	2 111,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 932,16	1 352,86	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	3 156,08	3 156,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 583,00	23 247,00	19 742,84	84,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 583,00	23 247,00	19 742,84	84,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 388,00	321 388,00	165 063,83	51,36%
		3110	Świadczenia społeczne	211 388,00	211 388,00	110 274,60	52,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	54 789,23	49,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	23 000,00	17 809,09	77,43%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	23 000,00	17 809,09	77,43%
	85216		Zasilki stałe	170 400,00	261 620,00	221 683,43	84,73%
		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	3 000,00	2 317,51	77,25%
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	258 620,00	219 365,92	84,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 493,00	1 465 757,00	1 364 056,04	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 200,00	1 057 600,00	995 234,05	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 350,00	56 350,00	55 970,69	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 750,00	182 315,00	180 596,27	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	25 299,00	19 868,78	78,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 640,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	29 081,00	17 179,34	59,07%
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	8 061,41	51,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 280,00	485,99	7,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	2 040,00	1 753,70	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 720,00	32 719,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00	4 893,00	4 791,10	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 774,85	70,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 058,65	62,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	25 419,00	25 418,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 455,70	61,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 360,00	247,50	10,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 785,00	139 785,00	99 628,29	71,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	21 150,00	13 098,36	61,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 435,00	69,49	2,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 200,00	115 200,00	86 460,44	75,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	58 375,80	37 833,60	64,81%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	57 375,80	37 833,60	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 452,00	5 452,00	5 182,16	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	770,16	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	57 586,89	56 938,07	98,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	56 650,00	56 001,18	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 149,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 500,00	54 851,20	98,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	936,89	936,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	918,51	918,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,38	18,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	40 000,00	37 882,00	94,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	8 432,00	84,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	8 432,00	84,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 450,00	98,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 450,00	98,17%
855			Rodzina	3 638 188,00	4 607 895,70	4 561 010,10	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 174,00	4 310 810,90	4 297 155,36	99,68%
		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	20 000,00	20 000,00	10 134,90	50,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 847,00	4 154 157,87	4 154 157,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 030,90	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,00	96 749,60	96 737,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 783,82	5 783,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 649,93	14 649,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 084,34	2 084,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	993,05	993,05	100,00%
		4260	Zakup energii	937,00	287,43	287,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 666,93	4 666,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	381,13	381,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,35	26,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 723,40	2 723,40	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	1 000,00	6 000,00	3 252,46	54,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 316,00	1 276,15	1 276,15	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	572,00	572,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	29 010,00	35 533,80	22 778,50	64,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	852,50	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	3 934,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	29 719,80	21 926,00	73,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	180 908,80	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	180 908,80	90,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 911 030,81	5 004 919,86	4 610 828,31	92,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 100,00	4 030,00	56,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	4 030,00	56,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 339 520,00	3 182 790,00	3 157 462,79	99,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	113 440,00	113 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	185 000,00	173 936,68	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 643,62	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	31 531,75	82,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 629,00	4 230,36	75,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	29 574,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 353,00	10 300,89	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	89 562,92	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707 538,00	2 580 912,00	2 578 851,56	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	118 712,00	109 338,00	106 338,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	35,21	35,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	54 300,00	9 482,00	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 300,00	9 482,00	21,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 410,81	306 041,86	156 694,13	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 022,84	126 230,92	35 287,29	27,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 387,97	179 810,94	121 406,84	67,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	29 299,45	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 419,60	8 419,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,12	1 422,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,28	186,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 972,00	19 271,53	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 500,00	114 068,00	111 174,06	97,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	70 168,00	70 167,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 800,00	2 706,00	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 600,00	7 313,38	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 500,00	30 987,63	92,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00	1 187 135,00	1 060 151,09	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 678,59	66,96%
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	442 282,77	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	333 000,00	332 604,15	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	37 300,00	30 680,85	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	313 835,00	233 344,03	74,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 560,70	97,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	37 950,00	27 197,53	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 960,00	14 227,56	89,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 214,00	4 133,97	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 776,00	8 836,00	49,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 509,78	4 191 182,25	3 524 788,06	84,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	102 300,00	102 034,19	99,74%
		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	90 000,00	102 300,00	102 034,19	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 048,09	679 649,81	309 249,55	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 048,09	44 211,55	43 945,88	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 438,26	39 038,90	85,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	343 631,76	226 264,77	65,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 994,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 374,24	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 702,80	945 702,80	916 872,63	96,95%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 580,93	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	1 700,00	5,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	581 002,80	627 902,80	627 091,70	99,87%
	92195		Pozostała działalność	952 158,89	799 929,64	533 031,69	66,63%
		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	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 309,50	96 073,50	63 249,10	65,83%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	170 323,43	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	6 105,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 849,39	293 856,14	238 976,16	81,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	23 568,00	78,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 275,00	32,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	27 535,00	91,78%
926			Kultura fizyczna	655 000,00	1 205 500,00	1 168 943,60	96,97%
	92601		Obiekty sportowe	96 000,00	536 000,00	529 885,96	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 249,89	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	430 000,00	426 751,78	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 833,90	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 050,39	97,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 000,00	666 500,00	636 057,64	95,43%
		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	120 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 000,00	30 248,33	86,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 117,61	44,70%
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	254 714,52	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 989,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	192 500,00	183 787,60	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	70 495 775,92	72 299 396,99	68 264 188,44	94,42%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Duszniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 774 705,52	1 771 927,85	99,84%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	33 300,00	33 212,83	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 000,00	33 300,00	33 212,83	99,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 741 405,52	1 738 715,02	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	3 000,00	309,50	10,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 297,83	27 297,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 621,53	4 621,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,80	668,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,62	98,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	849,60	849,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 704 319,14	1 704 319,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 918 342,57	1 905 080,32	1 717 774,16	90,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 000,00	1 154 140,00	1 072 272,76	92,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 000,00	394 300,00	387 374,76	98,24%
		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	750 000,00	750 000,00	675 058,00	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	754 342,57	750 940,32	645 501,40	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	187 356,00	154 958,23	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	218 342,57	177 460,57	115 467,53	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	331 123,75	321 394,01	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	53 681,63	97,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	133 000,00	130 854,30	98,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	133 000,00	130 854,30	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 000,00	41 511,40	98,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	17 836,19	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 017,00	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 800,00	63 456,71	99,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	333,00	66,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	110 000,00	160 000,00	83 574,95	52,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	160 000,00	83 574,95	52,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 000,00	83 574,95	52,23%
750			Administracja publiczna	7 560 627,00	8 500 955,98	7 316 311,13	86,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 005,00	155 884,00	155 884,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005,00	21 399,00	21 399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	280 400,00	247 279,37	88,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	213 400,00	209 707,54	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	12 438,22	50,36%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 000,00	78,90	1,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	24 970,76	76,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	83,95	10,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 875 922,00	6 824 531,44	5 698 174,90	83,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 806,35	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00	3 429 000,00	3 252 519,25	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	225 511,00	225 340,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	586 224,41	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00	57 041,57	60,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 073,00	10,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	95 700,00	94 483,07	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 422,00	230 422,00	209 834,71	91,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452 682,93	25 059,65	5,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 225,32	4 773,27	5,54%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 000,00	4 258,40	60,83%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	77 199,10	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	76 348,30	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 810,00	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	771 500,00	734 871,44	95,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169 930,14	13 452,26	7,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 367,65	2 562,34	7,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	45 000,00	32 866,03	73,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	27 774,51	99,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	706,42	23,55%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	85 619,76	77,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	103 589,00	100 874,74	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	47 118,40	44 945,59	95,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,40	6 425,37	56,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 157,60	1 223,88	56,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	11 380,86	94,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	279 000,00	254 353,32	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	148,98	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	20,36	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	834,00	830,92	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	70 000,00	48 458,22	69,23%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 000,00	16 320,44	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 992,00	188 574,40	98,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 700,00	828 284,00	828 284,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00	594 500,00	594 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	37 319,00	37 318,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	107 742,00	107 741,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 509,00	5 509,37	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 626,00	16 626,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 442,00	8 442,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	555,00	555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	19 833,00	19 833,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 097,00	2 096,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 415,00	4 415,29	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	851,00	851,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 290,00	13 290,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 923,00	8 923,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 497,00	5 496,97	100,00%
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	132 856,54	132 335,54	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	123 400,00	123 348,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 531,00	94,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,54	1 456,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	89 279,00	89 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 366,00	87 366,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 150,00	53 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,97	178,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,46	24,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 987,65	24 987,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 602,92	8 602,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,65	66,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	355,35	355,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 800,00	679 652,00	510 424,20	75,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 800,00	555 652,00	507 344,60	91,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	100 000,00	91 246,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 800,00	195 952,00	190 969,49	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	558,24	18,61%
		4260	Zakup energii	50 000,00	110 000,00	80 510,94	73,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	23 981,64	95,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	20 500,00	19 941,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	73 942,05	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 200,00	26 195,24	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	124 000,00	3 079,60	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 079,60	76,99%
		4810	Rezerwy	124 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	2 000,00	1 384,73	69,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	400,00	110,89	27,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	110,89	27,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	600,00	564,75	94,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	564,75	94,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	709,09	70,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	709,09	70,91%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	530 000,00	426 110,90	80,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	530 000,00	426 110,90	80,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	24 690,00	98,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	505 000,00	401 420,90	79,49%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 308 263,76	25 358 932,79	25 094 277,30	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	14 289 300,00	14 503 226,92	14 503 234,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 000,00	560 615,00	560 615,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 900,00	1 337 144,00	1 337 145,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	95 261,00	95 260,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 000,00	1 655 289,00	1 655 298,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 500,00	138 304,00	138 303,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 350,00	27 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	118 718,64	118 717,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	12 144,00	12 143,54	100,00%
		4260	Zakup energii	526 000,00	344 778,00	344 779,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	63 213,00	63 211,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	13 941,00	13 941,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	616 735,00	616 734,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 402,46	102 402,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	21 596,00	21 596,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 265,00	169 265,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	7 977,00	7 976,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	15 828,00	15 827,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 400,00	546 419,00	546 419,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,00	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	0,00	14,00	14,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 455,00	1 455,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	65 552,00	65 551,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 072,00	74 071,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 366,57	81 365,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 930 500,00	7 860 517,00	7 860 516,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 600,00	527 531,00	527 530,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 958,25	29 958,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 087 800,00	1 898 909,00	1 896 954,69	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	52 249,00	52 248,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 500,00	356 608,00	356 607,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	22 163,00	22 162,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	199 577,00	199 576,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	20 448,00	20 447,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 510,00	15 510,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 668,00	33 667,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 498,00	1 498,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	259 427,00	259 427,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	35 000,00	33 049,14	94,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 965,00	2 964,83	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	64 519,00	64 518,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	51,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	6 466,00	6 466,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 300,00	758 748,00	758 747,58	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	52 450,00	52 449,92	100,00%
	80104		Przedszkola	5 207 063,76	5 148 386,55	4 936 291,63	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 100,00	103 715,00	103 713,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 000,00	864 928,00	834 721,24	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	66 653,00	66 653,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 500,00	441 821,00	441 820,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	42 845,00	42 845,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	21 954,00	21 953,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,76	52 023,76	52 023,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 064,00	8 064,19	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	149 045,00	149 045,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 658,00	29 658,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	161 663,00	161 663,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 192 000,00	1 010 681,79	84,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 957,07	32 957,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 567,00	4 516,34	98,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 999,90	44 999,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 481,14	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 679,00	12 678,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 200,00	127 517,00	127 516,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 086,00	12 085,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00	1 599 993,00	1 599 993,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	119 347,00	119 346,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 670,82	8 670,82	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	3 695,02	46,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	3 695,02	46,19%
	80107		Świetlice szkolne	238 400,00	218 946,00	218 946,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 427,00	11 427,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	27 306,00	27 306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 922,00	3 922,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 956,00	11 956,60	100,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500,00	156 529,00	156 528,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	7 806,00	7 805,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 085 300,00	1 135 171,00	1 135 172,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	89 463,00	89 463,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	109 999,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 208,00	5 207,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 500,00	13 500,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 632,00	1 632,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 775,00	7 774,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 425,00	5 425,42	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	895 815,00	895 815,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 422,00	2 422,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,00	2 723,40	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 208,00	1 207,80	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 900,00	88 900,00	85 722,04	96,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 900,00	88 900,00	85 722,04	96,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 900,00	578 581,77	578 095,61	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	480,00	480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 100,00	200 571,00	200 571,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	14 618,00	14 618,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	36 428,00	36 428,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 192,00	5 191,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 813,67	50 326,94	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	257 020,00	257 020,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 953,10	3 953,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 170,00	8 170,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 196,00	1 196,23	100,02%
	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	0,00	50 667,00	50 666,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 797,00	6 796,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	969,00	968,73	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 540,00	39 539,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 361,00	3 360,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 000,00	1 379 275,00	1 379 268,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	88 545,00	88 544,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 285,00	2 284,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	177 555,00	177 554,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	24 466,00	24 465,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 262,00	5 261,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 000,00	996 462,00	996 460,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	84 700,00	84 699,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 612,05	81 552,78	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,48	822,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 249,79	79 030,72	96,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,14	20,51	81,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,64	1 679,07	66,77%
	80195		Pozostała działalność	152 600,00	263 257,50	224 677,75	85,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	7 099,20	44,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 490,00	11 703,15	93,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,50	862,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 920,00	52 028,90	64,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 500,00	141 885,00	141 884,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	371 996,15	301 995,53	81,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	371 996,15	301 995,53	81,18%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	74 500,00	58 978,24	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	200,84	200,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	12 090,67	80,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	840,44	16,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	226 067,31	183 969,00	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 688,34	33,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 436 101,00	2 674 824,80	2 282 441,91	85,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000,00	369 000,00	344 822,01	93,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	369 000,00	344 822,01	93,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 200,00	6 620,62	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 111,76	2 111,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 932,16	1 352,86	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	3 156,08	3 156,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 583,00	23 247,00	19 742,84	84,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 583,00	23 247,00	19 742,84	84,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 388,00	321 388,00	165 063,83	51,36%
		3110	Świadczenia społeczne	211 388,00	211 388,00	110 274,60	52,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	54 789,23	49,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	23 000,00	17 809,09	77,43%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	23 000,00	17 809,09	77,43%
	85216		Zasiłki stałe	170 400,00	261 620,00	221 683,43	84,73%
		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	3 000,00	2 317,51	77,25%
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	258 620,00	219 365,92	84,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 493,00	1 465 757,00	1 364 056,04	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 200,00	1 057 600,00	995 234,05	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 350,00	56 350,00	55 970,69	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 750,00	182 315,00	180 596,27	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	25 299,00	19 868,78	78,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 640,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	29 081,00	17 179,34	59,07%
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	8 061,41	51,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 280,00	485,99	7,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	2 040,00	1 753,70	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 720,00	32 719,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00	4 893,00	4 791,10	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 774,85	70,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 058,65	62,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	25 419,00	25 418,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 455,70	61,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 360,00	247,50	10,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 785,00	139 785,00	99 628,29	71,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	21 150,00	13 098,36	61,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 435,00	69,49	2,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 200,00	115 200,00	86 460,44	75,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	58 375,80	37 833,60	64,81%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	57 375,80	37 833,60	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 452,00	5 452,00	5 182,16	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	770,16	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	57 586,89	56 938,07	98,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	56 650,00	56 001,18	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 149,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 500,00	54 851,20	98,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	936,89	936,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	918,51	918,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,38	18,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	40 000,00	37 882,00	94,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	8 432,00	84,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	8 432,00	84,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 450,00	98,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 450,00	98,17%
855			Rodzina	3 638 188,00	4 607 895,70	4 561 010,10	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 174,00	4 310 810,90	4 297 155,36	99,68%
		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	20 000,00	20 000,00	10 134,90	50,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 847,00	4 154 157,87	4 154 157,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 030,90	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,00	96 749,60	96 737,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 783,82	5 783,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 649,93	14 649,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 084,34	2 084,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	993,05	993,05	100,00%
		4260	Zakup energii	937,00	287,43	287,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 666,93	4 666,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	381,13	381,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,35	26,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 723,40	2 723,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	6 000,00	3 252,46	54,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 316,00	1 276,15	1 276,15	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	572,00	572,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	29 010,00	35 533,80	22 778,50	64,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	852,50	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	3 934,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	29 719,80	21 926,00	73,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	180 908,80	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	180 908,80	90,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 432,00	60 979,00	59 595,44	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 030,81	4 664 984,86	4 354 893,58	93,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 279 520,00	3 182 790,00	3 157 462,79	99,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	113 440,00	113 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	185 000,00	173 936,68	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 643,62	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	31 531,75	82,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 629,00	4 230,36	75,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	29 574,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 353,00	10 300,89	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	89 562,92	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707 538,00	2 580 912,00	2 578 851,56	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	118 712,00	109 338,00	106 338,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	35,21	35,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	54 300,00	9 482,00	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 300,00	9 482,00	21,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 410,81	306 041,86	156 694,13	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 022,84	126 230,92	35 287,29	27,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 387,97	179 810,94	121 406,84	67,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	29 299,45	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 419,60	8 419,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,12	1 422,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,28	186,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 972,00	19 271,53	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 500,00	114 068,00	111 174,06	97,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	70 168,00	70 167,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 800,00	2 706,00	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 600,00	7 313,38	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 500,00	30 987,63	92,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00	854 300,00	808 246,36	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 678,59	66,96%
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	442 282,77	92,14%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	333 000,00	332 604,15	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	37 300,00	30 680,85	82,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	37 950,00	27 197,53	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 960,00	14 227,56	89,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 214,00	4 133,97	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 776,00	8 836,00	49,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 606,98	2 697 279,45	2 397 896,59	88,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	102 300,00	102 034,19	99,74%
		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	90 000,00	102 300,00	102 034,19	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 048,09	89 649,81	82 984,78	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 048,09	44 211,55	43 945,88	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 438,26	39 038,90	85,92%
	92116		Biblioteki	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 800,00	71 800,00	43 780,93	60,98%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 580,93	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	1 700,00	5,76%
	92195		Pozostała działalność	802 158,89	769 929,64	505 496,69	65,65%
		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	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 309,50	96 073,50	63 249,10	65,83%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	170 323,43	56,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	6 105,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 849,39	293 856,14	238 976,16	81,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	23 568,00	78,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 275,00	32,75%
926			Kultura fizyczna	585 000,00	1 135 500,00	1 100 893,21	96,95%
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	466 000,00	461 835,57	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 249,89	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	430 000,00	426 751,78	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 833,90	97,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 000,00	666 500,00	636 057,64	95,43%
		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	120 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 000,00	30 248,33	86,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 117,61	44,70%
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	254 714,52	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 989,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	192 500,00	183 787,60	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	50 572 873,12	55 583 673,46	52 235 869,51	93,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Duszniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 837 000,00	9 596 000,00	9 430 573,92	98,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 072 000,00	756 000,00	696 569,50	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	756 000,00	696 569,50	92,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 765 000,00	8 840 000,00	8 734 004,42	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00	5 040 000,00	4 934 004,43	97,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00	3 800 000,00	3 799 999,99	100,00%
600			Transport i łączność	3 138 000,00	3 373 915,73	3 323 625,34	98,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	278 000,00	274 199,05	98,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	278 000,00	274 199,05	98,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 638 000,00	3 075 915,73	3 038 512,13	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	1 115 915,73	1 078 512,13	96,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	10 914,16	54,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 914,16	54,57%
710			Działalność usługowa	130 000,00	60 000,00	54 353,70	90,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	60 000,00	54 353,70	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 000,00	54 353,70	90,59%
750			Administracja publiczna	80 000,00	131 800,00	122 432,79	92,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	131 800,00	122 432,79	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	29 878,90	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 800,00	92 553,89	90,92%
752			Obrona narodowa	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%
	75295		Pozostała działalność	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 583,00	753 990,00	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126 730,00	126 730,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	66 730,00	66 730,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 730,00	16 730,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	766 857,00	765 736,59	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	766 857,00	765 736,59	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	766 857,00	765 736,59	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	339 935,00	255 934,73	75,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 100,00	4 030,00	56,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	4 030,00	56,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000,00	332 835,00	251 904,73	75,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	313 835,00	233 344,03	74,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 560,70	97,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 902,80	1 493 902,80	1 126 891,47	75,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	590 000,00	226 264,77	38,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	343 631,76	226 264,77	65,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 994,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 374,24	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	843 902,80	873 902,80	873 091,70	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	581 002,80	627 902,80	627 091,70	99,87%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	27 535,00	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	27 535,00	91,78%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	68 050,39	97,21%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	68 050,39	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 050,39	97,21%
			Razem	19 922 902,80	16 715 723,53	16 028 318,93	95,89%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Duszniki za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 668 604,50	3 741 593,50	20 399 000,00	16 313 396,00	15 099 185,59	92,6%	56,0%
1.a	- wydatki bieżące			8 615 701,50	2 908 093,50	2 845 000,00	4 409 158,00	3 385 332,55	76,8%	73,0%
1.b	- wydatki majątkowe			25 052 903,00	833 500,00	17 554 000,00	11 904 238,00	11 713 853,04	98,4%	50,1%
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.):			950 951,50	22 693,50	0,00	921 768,00	129 217,15	14,0%	16,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			950 951,50	22 693,50	0,00	921 768,00	129 217,15	14,0%	16,0%
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	834 189,00	22 693,50	0,00	811 495,50	57 523,40	7,1%	9,6%
1.1.1.2	Projekt "Ogród pokoleń" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	116 762,50	0,00	0,00	110 272,50	71 693,75	65,0%	61,4%
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):			32 717 653,00	3 718 900,00	20 399 000,00	15 391 628,00	14 969 968,44	97,3%	57,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 664 750,00	2 885 400,00	2 845 000,00	3 487 390,00	3 256 115,40	93,4%	80,1%
1.3.1.1	„Usługa telefonicznego alarmowania członków OSP z terenu gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	8 400,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	71,4%
1.3.1.2	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	3 500 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 838 823,95	96,8%	98,3%
1.3.1.3	Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	2022	2026	198 000,00	124 000,00	58 000,00	58 000,00	54 934,20	94,7%	90,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych do Szkół Specjalnych w Poznaniu w latach 2023-2025	2023	2025	287 000,00	201 000,00	86 000,00	86 000,00	78 656,43	91,5%	97,4%
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w latach 2023-2025	2023	2025	292 000,00	216 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozy dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebienisku na lata 2023-2025	2023	2025	369 000,00	263 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.7	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	195 000,00	302 000,00	302 000,00	283 861,06	94,0%	96,4%
1.3.1.8	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	22 800,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2024-2025 - Zapewnienie ubezpieczenia mienia gminnego	2023	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	170 118,33	68,0%	84,0%
1.3.1.10	Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi Rady Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	2023	2025	22 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	5 777,31	48,1%	71,7%
1.3.1.11	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Bieżące doradztwo podatkowe oraz realizacja procedur skutecznego odzyskiwania podatku VAT	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	160 000,00	159 777,00	99,9%	94,0%
1.3.1.12	Usługa dowozu dzieci w roku szkolnym 2025/2026 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	2025	2026	540 000,00	0,00	0,00	216 000,00	172 608,43	79,9%	32,0%
1.3.1.13	Usługa dowozu dzieci w roku szkolnym 2025/2026 do Szkoły Podstawowej im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	92 000,00	83 545,39	90,8%	36,3%
1.3.1.14	Usługa dowozu dzieci w roku szkolnym 2025/2026 do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	2025	2026	156 300,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	40,0%
1.3.1.15	Usługa dowozu dzieci w roku szkolnym 2025/2026 do szkół specjalnych w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	2025	2026	151 000,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	100,0%	40,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.16	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki w roku szkolnym 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2025	2026	100 600,00	0,00	0,00	40 240,00	36 863,30	91,6%	36,6%
1.3.1.17	Rekomendowane programy profilaktyczne w placówkach oświatowych Gminy Duszniki - Zwiększenie świadomości zagrożeń dla dzieci i młodzieży	2025	2026	58 050,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	100,0%	19,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 052 903,00	833 500,00	17 554 000,00	11 904 238,00	11 713 853,04	98,4%	50,1%
1.3.2.1	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Duszniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	1 300 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	250 817,50	83,6%	19,3%
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I i Etap II	2023	2026	15 109 000,00	296 000,00	8 900 000,00	5 275 000,00	5 244 317,71	99,4%	36,7%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	2023	2026	5 130 000,00	270 000,00	4 950 000,00	3 435 000,00	3 358 187,71	97,8%	70,7%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki – Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	2 200 000,00	104 000,00	2 096 000,00	2 096 000,00	2 090 560,89	99,7%	99,8%
1.3.2.5	Plan ogólny dla Gminy Duszniki	2023	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	60 000,00	54 353,70	90,6%	41,8%
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	147 500,00	133 500,00	20 000,00	14 000,00	15 412,53	110,1%	101,0%
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	70 000,00	30 000,00	60 000,00	40 000,00	27 675,00	69,2%	82,4%
1.3.2.8	Modernizacja budynków i terenu wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach oraz Grodziszczku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	637 903,00	0,00	598 000,00	627 903,00	627 091,70	99,9%	98,3%
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kunowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Lampy hybrydowe Wierzeja, Wilczyna, Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	64 500,00	0,00	0,00	6 335,00	6 334,50	100,0%	9,8%
1.3.2.11	Projekt i budowa oświetlenia ul. Podrzewska Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	24 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	41,7%
1.3.2.12	Strategia Rozwoju Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 101,80	97,0%	36,4%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	1 059 735,45	305 044,41	754 691,04	53 496,77	7,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 059 735,45	305 044,41	754 691,04	53 496,77	7,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452 682,93	0,00	452 682,93	25 059,65	5,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 225,32	0,00	86 225,32	4 773,27	5,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	426 168,30	256 238,16	169 930,14	13 452,26	7,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 173,90	48 806,25	32 367,65	2 562,34	7,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,40	0,00	11 327,40	6 425,37	56,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 157,60	0,00	2 157,60	1 223,88	56,72%
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 272,50	0,00	110 272,50	71 693,75	65,02%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 272,50	0,00	110 272,50	71 693,75	65,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	7 099,20	44,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 490,00	0,00	12 490,00	11 703,15	93,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,50	0,00	862,50	862,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 920,00	0,00	80 920,00	52 028,90	64,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	246 368,24	0,00	246 368,24	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	246 368,24	0,00	246 368,24	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 994,00	0,00	218 994,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 374,24	0,00	27 374,24	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 416 376,19	305 044,41	1 111 331,78	125 190,52	11,26%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 300,00	465,00	35,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00	465,00	35,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	465,00	35,77%
855			Rodzina	85 000,00	103 255,64	121,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	103 239,64	121,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 538,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	14 666,16	17,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	86 300,00	103 720,64	120,19%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 339 520,00	3 182 790,00	3 063 269,95	96,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 339 520,00	3 182 790,00	3 063 269,95	96,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 319 520,00	3 107 590,00	2 975 679,33	95,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 872,81	121,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 000,00	25 861,90	143,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	23 613,91	118,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 200,00	33 242,00	100,13%
			Razem	4 339 520,00	3 182 790,00	3 063 269,95	96,24%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 339 520,00	3 182 790,00	3 157 462,79	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 339 520,00	3 182 790,00	3 157 462,79	99,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	113 440,00	113 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	185 000,00	173 936,68	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 643,62	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	31 531,75	82,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 629,00	4 230,36	75,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	29 574,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 353,00	10 300,89	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	89 562,92	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707 538,00	2 580 912,00	2 578 851,56	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	118 712,00	109 338,00	106 338,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	35,21	35,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 571,00	1 571,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 339 520,00	3 182 790,00	3 157 462,79	99,20%

Tabela 24: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	2650	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	170 170,00	113 440,00	113 440,00	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, odpis na zfs)	190 000,00	185 000,00	173 936,68	94,02%
900	90002	4040		13 000,00	13 000,00	12 643,62	97,26%
900	90002	4110		38 000,00	38 000,00	31 531,75	82,98%
900	90002	4120		6 000,00	5 629,00	4 230,36	75,15%
900	90002	4170		20 000,00	30 000,00	29 574,00	98,58%
900	90002	4440		5 100,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
900	90002	4210		Koszty obsługi administracji (zakup artykułów biurowych)	5 000,00	10 353,00	10 300,89
900	90002	4270	Koszty kompleksowego remontu budynku w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	90 000,00	89 562,92	99,51%
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 587 538,00	2 425 092,00	2 423 634,31	99,94%
900	90002	4300	Koszty utwardzenia terenu kostką brukową pod kontenery i wykonanie wiaty na PSZOK w Podrzewiu	100 000,00	141 000,00	140 546,05	99,68%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji (wykonania naklejek na kosze - odpady zmieszane i bio)	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji (opłaty pocztowe)	20 000,00	8 000,00	7 936,20	99,20%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji (wynajem sali konferencyjnej na spotkanie z zarządem SELEKT)	0,00	700,00	615,00	87,86%
900	90002	4430	Koszty składki członkowskiej	118 712,00	109 338,00	106 338,00	97,26%
900	90002	4610	Koszty obsługi administracji (koszty komornicze i egzekucyjne)	3 000,00	100,00	35,21	35,21%
900	90002	4700	Koszty obsługi administracji (szkolenia)	3 000,00	1 571,00	1 571,00	99,68%
900	90002	4430	Koszty inwestycji w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	60 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 339 520,00	3 182 790,00	3 157 462,79	99,20%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	283 085,38	268 393,24	94,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	283 085,38	268 393,24	94,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 085,38	53 085,38	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	215 307,86	93,61%
			Razem	230 000,00	283 085,38	268 393,24	94,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	310 346,15	240 345,53	77,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	310 346,15	240 345,53	77,45%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	74 500,00	58 978,24	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	200,84	200,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	12 090,67	80,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	840,44	16,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	164 417,31	122 319,00	74,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 688,34	33,77%
			Razem	230 000,00	310 346,15	240 345,53	77,45%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	894 000,00	672 300,00	661 573,81	98,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	394 000,00	394 300,00	387 374,76	98,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	394 000,00	394 300,00	387 374,76	98,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	278 000,00	274 199,05	98,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	278 000,00	274 199,05	98,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	170 170,00	113 440,00	113 440,00	46 000,00	70 168,00	70 167,05	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	170 170,00	113 440,00	113 440,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	170 170,00	113 440,00	113 440,00	-	-	-	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	46 000,00	70 168,00	70 167,05	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	46 000,00	70 168,00	70 167,05	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	1 663 600,00	1 663 600,00	1 663 600,00	170 170,00	113 440,00	113 440,00	940 000,00	742 468,00	731 740,86	100,00%	

Tabela 28: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	377 000,00	388 300,00	388 034,19	99,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	90 000,00	102 300,00	102 034,19	99,74%
		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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	102 300,00	102 034,19	99,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	596 800,00	596 534,19	-

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%
			Razem	14 000,00	14 000,00	15 827,45	113,05%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%
			Razem	98 600,00	85 535,00	55 337,26	64,70%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 620,00 zł (z 0,00 zł do 4 620,00 zł)	wzrost o 4 620,00 zł (z 0,00 zł do 4 620,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	-
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 841,54 zł (z 4 417,46 zł do 5 259,00 zł)	wzrost o 1 153,79 zł (z 4 105,21 zł do 5 259,00 zł)	wzrost o 102,20 zł (z 0,00 zł do 102,20 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 108,53 zł (z 0,00 zł do 108,53 zł)	wzrost o 108,53 zł (z 0,00 zł do 108,53 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 488,86 zł (z 397,08 zł do 885,94 zł)	wzrost o 488,86 zł (z 397,08 zł do 885,94 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 283,65 zł (z 8 986,40 zł do 6 702,75 zł)	zmniejszenie o 2 283,65 zł (z 8 986,40 zł do 6 702,75 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 994,75 zł (z 409 766,80 zł do 462 761,55 zł)	wzrost o 52 994,75 zł (z 409 766,80 zł do 462 761,55 zł)	zmniejszenie o 1 088,25 zł (z 1 110,25 zł do 22,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18 366,00 zł (z 65 367,00 zł do 47 001,00 zł)	zmniejszenie o 18 366,00 zł (z 65 367,00 zł do 47 001,00 zł)	zmniejszenie o 322,00 zł (z 552,00 zł do 230,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 75,61 zł (z 76,00 zł do 0,39 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 681,00 zł (z 22 200,17 zł do 20 519,17 zł)	zmniejszenie o 1 681,00 zł (z 22 200,17 zł do 20 519,17 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 10,08 zł do 35,08 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 10,08 zł do 35,08 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 316,00 zł (z 348 051,00 zł do 396 367,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 528,74 zł (z 699 024,58 zł do 706 553,32 zł)	wzrost o 7 528,74 zł (z 699 024,58 zł do 706 553,32 zł)	wzrost o 7 556,96 zł (z 11 570,58 zł do 19 127,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 782,16 zł (z 109 568,91 zł do 119 351,07 zł)	wzrost o 9 782,16 zł (z 109 568,91 zł do 119 351,07 zł)	wzrost o 2 566,61 zł (z 7 798,29 zł do 10 364,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 243,68 zł (z 896,88 zł do 653,20 zł)	zmniejszenie o 243,68 zł (z 896,88 zł do 653,20 zł)	wzrost o 0,57 zł (z 1,04 zł do 1,61 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17 792,00 zł (z 26 673,00 zł do 8 881,00 zł)	zmniejszenie o 17 792,00 zł (z 26 673,00 zł do 8 881,00 zł)	zmniejszenie o 2 767,00 zł (z 2 768,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 304,47 zł (z 64 668,71 zł do 63 364,24 zł)	zmniejszenie o 62 186,00 zł (z 64 668,71 zł do 2 482,71 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 36 608,36 zł (z 14 437,15 zł do 51 045,51 zł)	wzrost o 41 368,36 zł (z 8 937,15 zł do 50 305,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 317,00 zł (z 348 387,00 zł do 368 704,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 25 359,04 zł (z 129,69 zł do 25 488,73 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 332,50 zł (z 0,00 zł do 332,50 zł)	wzrost o 332,50 zł (z 0,00 zł do 332,50 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 265,97 zł (z 12 801,76 zł do 24 067,73 zł)	wzrost o 4 990,17 zł (z 10 486,48 zł do 15 476,65 zł)	zmniejszenie o 2 585,40 zł (z 2 585,40 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 149,60 zł do 165,60 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 149,60 zł do 165,60 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 975,57 zł (z 2 011,55 zł do 2 987,12 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 15,00 zł (z 480,00 zł do 495,00 zł)	wzrost o 495,00 zł (z 0,00 zł do 495,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 867,70 zł (z 17 243,00 zł do 24 110,70 zł)	wzrost o 2 532,20 zł (z 4 386,00 zł do 6 918,20 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 882,10 zł (z 3 270,00 zł do 5 152,10 zł)	wzrost o 1 407,50 zł (z 1 426,20 zł do 2 833,70 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 767,33 zł (z 12 716,50 zł do 20 483,83 zł)	wzrost o 5 294,83 zł (z 4 692,50 zł do 9 987,33 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 872,10 zł (z 3 094,50 zł do 3 966,60 zł)	wzrost o 435,30 zł (z 508,70 zł do 944,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 333,20 zł (z 6 985,50 zł do 9 318,70 zł)	wzrost o 1 637,70 zł (z 3 261,00 zł do 4 898,70 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 698,10 zł (z 22 037,80 zł do 27 735,90 zł)	wzrost o 2 041,10 zł (z 5 864,80 zł do 7 905,90 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 671,17 zł (z 11 752,47 zł do 18 423,64 zł)	wzrost o 6 671,17 zł (z 11 752,47 zł do 18 423,64 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 518,14 zł (z 6 518,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 518,14 zł (z 6 518,14 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 317,51 zł (z 2 317,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 317,51 zł (z 2 317,51 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 353,29 zł (z 12 930,67 zł do 24 283,96 zł)	wzrost o 11 353,29 zł (z 12 930,67 zł do 24 283,96 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 74 627,07 zł (z 1 253 518,50 zł do 1 328 145,57 zł)	wzrost o 74 627,07 zł (z 1 253 518,50 zł do 1 328 145,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 113 843,47 zł (z 475 185,73 zł do 361 342,26 zł)	zmniejszenie o 113 843,47 zł (z 475 185,73 zł do 361 342,26 zł)	zmniejszenie o 11 173,14 zł (z 51 154,17 zł do 39 981,03 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 705,00 zł (z 47 495,00 zł do 66 200,00 zł)	-	-
900	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 500,80 zł (z 0,00 zł do 3 500,80 zł)	wzrost o 3 500,80 zł (z 0,00 zł do 3 500,80 zł)	-
900	90013	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 84,09 zł (z 0,00 zł do 84,09 zł)
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 992,55 zł (z 992,55 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 24,00 zł (z 97,10 zł do 121,10 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 97,10 zł do 121,10 zł)	-
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 839,09 zł (z 2 748,66 zł do 1 909,57 zł)	zmniejszenie o 117,81 zł (z 1 937,38 zł do 1 819,57 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	wzrost o 86,99 zł (z 440,00 zł do 526,99 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 440,00 zł do 340,00 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 263,99 zł (z 812,48 zł do 1 076,47 zł)	wzrost o 263,99 zł (z 812,48 zł do 1 076,47 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	wzrost o 552,84 zł (z 0,00 zł do 552,84 zł)	wzrost o 365,85 zł (z 0,00 zł do 365,85 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,78 zł (z 0,00 zł do 3,78 zł)	wzrost o 3,78 zł (z 0,00 zł do 3,78 zł)	-
			Razem	wzrost o 169 277,88 zł (z 4 018 483,24 zł do 4 187 761,12 zł)	wzrost o 8 627,18 zł (z 3 216 919,23 zł do 3 225 546,41 zł)	wzrost o 17 658,07 zł (z 77 745,42 zł do 95 403,49 zł)

3.15. 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 32: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	427 783,78	426 943,58	99,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 783,78	426 943,58	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 783,78	426 943,58	99,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 487,44	1 456,54	58,56%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 487,44	1 456,54	58,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 487,44	1 456,54	58,56%
			Razem	0,00	430 271,22	428 400,12	99,57%

Tabela 33: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 456,54	1 456,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 456,54	1 456,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,54	1 456,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	603 351,85	602 511,65	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	469 834,28	469 834,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 402,46	102 402,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 265,00	169 265,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 072,00	74 071,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 366,57	81 365,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 958,25	29 958,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	130 977,79	130 977,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 957,07	32 957,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 999,90	44 999,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 670,82	8 670,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 539,78	1 699,58	66,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,14	20,51	81,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,64	1 679,07	66,77%
855			Rodzina	0,00	1 030,90	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 030,90	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 030,90	0,00	0,00%
			Razem	0,00	605 839,29	603 968,19	99,69%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 225 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 725 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	11 185 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 225 000,00	3 800 000,00	3 799 999,99	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 725 000,00	3 800 000,00	3 799 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 725 000,00	3 800 000,00	3 799 999,99	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	11 185 000,00	5 760 000,00	5 759 999,99	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	936,89	936,89	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	936,89	936,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	936,89	936,89	100,00%
			Razem	0,00	936,89	936,89	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	936,89	936,89	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	936,89	936,89	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	918,51	918,51	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,38	18,38	100,0%
			Razem	0,00	936,89	936,89	100,0%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
Brzoza	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	478,00	478,00	100,00%
	921	92195	4300	Doposażenie terenu rekreacyjnego	17 000,00	15 504,00	15 503,73	100,00%
	921	92195	4300	Wykonanie zasilania i oświetlenia wiaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Festyn sportowo-rekreacyjny	2 831,80	3 849,80	3 850,00	100,01%
Razem					21 831,80	21 831,80	21 831,73	100,00%
Ceradz Dolny	600	60020	6060	Wymiana przystanku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP i MDP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	634,76	634,76	609,91	96,09%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Razem					38 134,76	38 134,76	38 109,91	99,93%
Chelminko	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12 342,57	2 460,57	2 460,00	99,98%
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	3 900,00	3 888,00	99,69%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	3 700,00	3 619,80	97,83%
	921	92195	4210	Doposażenie placu przed świetlicą	0,00	2 282,00	2 200,00	96,41%
	921	92195	4300	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem					17 342,57	17 342,57	17 167,80	98,99%
Duszynki	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej ul. Grabowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Dofinansowanie zakupu defibrylatora AED	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni i dróg gminnych	3 254,97	3 254,97	3 254,97	0,00%
	921	92195	4210	Organizacja akcji sprzątnięcia Dusznik	2 000,00	1 200,00	1 057,25	88,10%
	921	92195	4300	Organizacja akcji sprzątnięcia Dusznik	0,00	800,00	800,00	100,00%
	921	92195	4210	Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców	0,00	4 200,00	4 193,65	99,85%
	921	92195	4300	Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców	5 000,00	800,00	800,00	100,00%

	921	92195	4300	Organizacja prelekcji dla mieszkańców seniorów	5 000,00	2 200,00	1 946,00	88,45%
	921	92195	4300	Organizacja prelekcji historycznej dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	-
Razem					47 254,97	47 254,97	46 851,87	99,15%
Grodziszczko	921	92195	4210	Zakup namiotu	4 000,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup piłkochwytu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Remont stolików zewnętrznych biesiadnych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	921	92195	4300	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy	0,00	1 493,47	1 490,00	99,77%
	921	92195	4300	Festyn	4 987,47	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem					13 987,47	13 987,47	13 984,00	99,98%
Grzebienisko	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych dla OSP	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 254,97	654,97	361,00	55,12%
	900	90015	4300	Oświetlenie parku wraz z monitoringiem	10 000,00	15 000,00	14 980,00	99,87%
	921	92195	4210	Zakup elementów ogrodzenia	0,00	600,00	527,99	88,00%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	20 000,00	15 000,00	14 949,80	99,67%
Razem					47 254,97	47 254,97	46 818,79	99,08%
Kunowo	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 138,26	6 138,26	6 138,26	100,00%
	921	92195	4300	Odnowienie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem					19 138,26	19 138,26	19 138,26	100,00%
Mieściska	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 638,26	9 978,26	9 977,45	99,99%
	921	92195	4210	Organizacja 70-lecia śmierci Zenktelea	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92195	4300	Festyn integracyjny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem					19 138,26	19 138,26	19 137,45	100,00%
Młynkowo	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkoli	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	767,87	867,87	860,11	99,11%
	900	90015	4300	Projekt lampy na placu zabaw	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2 400,00	0,00	0,00	-
	921	92195	4300	Organizacja zawodów sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	11 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem					17 767,87	17 767,87	17 760,11	99,96%

Niewierz	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Projekt ul. Wierzbowa	7 000,00	15 715,73	15 715,73	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Remont placu zabaw	3 715,73	0,00	0,00	-
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	-
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	-
Razem					30 715,73	30 715,73	30 715,73	100,00%
Podrzewie	754	75412	4210	Doposażenie OSP	15 000,00	15 000,00	14 990,00	99,93%
	801	80104	4210	Doposażenie przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Modernizacja placu przy muszli	15 000,00	15 000,00	14 991,00	99,94%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	7 254,97	7 254,97	7 254,00	99,99%
	926	92605	4210	Doposażenie boiska sportowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem					47 254,97	47 254,97	47 235,00	99,96%
Sarbia	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	172,05	172,05	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 354,73	10 182,68	10 096,36	99,15%
	921	92195	4300	Festyn rodzinny - integracja mieszkańców	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem					18 854,73	18 854,73	18 768,41	99,54%
Sędzinko-Zalesie	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg ul. Leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	6 800,00	6 800,00	6 799,20	99,99%
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i boiska	1 200,00	0,00	0,00	-
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 259,85	2 959,85	2 959,85	100,00%
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w Zalesiu	8 000,00	8 000,00	7 723,20	96,54%
	921	92195	4300	Integracja poprzez zawody sportowo-edukacyjne mieszkańców	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem					34 259,85	34 259,85	33 982,25	99,19%
Sędziny	600	60016	4210	Lustro na ul. Niegolewskiej	3 000,00	618,00	617,21	99,87%
	600	60016	4210	Gruzowanie drogi	6 000,00	6 738,00	6 719,55	99,73%
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Sędzinach	6 000,00	8 382,00	8 382,00	100,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	6 855,77	6 855,73	100,00%

	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3 093,77	0,00	0,00	-
	921	92195	4300	Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem					31 093,77	31 093,77	31 074,49	99,94%
Sękowo	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Doposażenie przedszkola	500,00	500,00	499,98	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 172,99	472,99	472,57	99,91%
	921	92195	4210	Zakup materiałów do naprawy instalacji burzowej	4 000,00	4 000,00	3 954,50	98,86%
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej sołectkiej	2 000,00	2 700,00	2 676,30	99,12%
	921	92195	4300	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	15 500,00	15 500,00	15 398,50	99,35%
	926	92605	4210	Doposażenie boiska sportowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem					33 172,99	33 172,99	33 001,85	99,48%
Wierzeja	754	75412	4210	Doposażenie OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 985,97	99,30%
	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich -ogrodzenie krzyża	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich -remont figury	1 051,40	1 051,40	1 051,40	100,00%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem					18 051,40	18 051,40	17 537,37	97,15%
Wilczyna	801	80104	4210	Doposażenie przedszkola	863,76	863,76	863,04	99,92%
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni i placu zabaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 941,00	97,05%
	921	92195	4210	Zakup namiotu	6 000,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup koszy ulicznych	2 000,00	1 808,10	1 808,10	100,00%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	10 000,00	11 396,90	11 396,90	100,00%
Razem					23 863,76	23 863,76	23 804,04	99,75%
Wilkowo	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 949,24	2 949,24	2 949,24	100,00%
	921	92195	4210	Zakup ławek biesiadnych	0,00	1 839,40	1 560,00	84,81%
	921	92195	4300	Zawody sportowe i edukacyjne dla mieszkańców	12 000,00	10 160,60	10 160,60	100,00%
	926	92695	4300	Postawienie skrzynki energetycznej przy boisku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem					18 949,24	18 949,24	18 669,84	98,53%

Zakrzewko	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	9 223,75	9 223,75	100,00%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	4 223,75	0,00	0,00	-
Razem					14 223,75	14 223,75	14 223,75	100,00%
Razem					512 291,12	512 291,12	509 812,65	99,52%

3.19. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 39: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Duszniki za 2025rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 405,52	1 738 405,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 738 405,52	1 738 405,52	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	1 738 405,52	1 738 405,52	100,00%
600			Transport i łączność	9 840,00	9 840,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 840,00	9 840,00	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	9 840,00	9 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	155 884,00	155 884,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 884,00	155 884,00	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	155 884,00	155 884,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 279,00	89 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	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	1 913,00	1 913,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 366,00	87 366,00	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	87 366,00	87 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 072,27	79 853,20	96,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 072,27	79 853,20	96,13%
		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	83 072,27	79 853,20	96,13%
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 340 651,00	4 339 267,44	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 100,00	4 279 100,00	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	4 279 100,00	4 279 100,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	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	572,00	572,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 979,00	59 595,44	97,74%
	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	60 979,00	59 595,44	97,74%
		Razem	6 421 543,79	6 416 941,16	99,93%

3.20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 390: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Duszniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 405,52	1 738 405,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 738 405,52	1 738 405,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 297,83	27 297,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,53	4 621,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,80	668,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,62	98,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	849,60	849,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 704 319,14	1 704 319,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 840,00	9 840,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	155 884,00	155 884,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 884,00	155 884,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	126 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,00	21 399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 279,00	89 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 366,00	87 366,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 150,00	53 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,97	178,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,46	24,46	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 987,65	24 987,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,92	8 602,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66,65	66,65	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,35	355,35	100,00%
801		Oświata i wychowanie	83 072,27	79 853,20	96,13%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 072,27	79 853,20	96,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,48	822,48	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 249,79	79 030,72	96,09%
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855		Rodzina	4 340 651,00	4 339 267,44	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 100,00	4 279 100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 154 157,87	4 154 157,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 069,60	92 069,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,82	5 783,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,93	14 649,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,34	2 084,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,05	993,05	100,00%
	4260	Zakup energii	287,43	287,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,93	4 666,93	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,13	381,13	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26,35	26,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276,15	1 276,15	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	572,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 979,00	59 595,44	97,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 979,00	59 595,44	97,74%
		Razem	6 421 543,79	6 416 941,16	99,93%