

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej (art. 265 pkt 2 uofp.)

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023, poz. 1325 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Dzierżążnia, zarządza co następuje:

- § 1. Przekazać Radzie Gminy w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za rok 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy:
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierżążnia, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
 - 4) informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu OPLOK, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia.
- § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3 i pkt 4.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2025
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 26 marca 2025 roku*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia
wraz z objaśnieniami za 2024 r.**



Dzierżążnia, marzec 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŃNIA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	13
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	14
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 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	33

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe.....	44
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	46
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	48
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
3.	DANE TABELARYCZNE.....	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	64
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	109
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	111
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	114
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	115

3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	116
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	117
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	118
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	120
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 123	
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dzierżążnia w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia nr 368/L/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dzierżążnia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia nr 368/L/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 822 813,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 154 853,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 517 040,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 185 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 332 040,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dzierżążnia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dzierżążnia i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Dzierżążnia, co przedstawia tabela poniżej.

Tablica 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2024	4 921,00	0,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	378/I/2024	65 000,00	0,00	222 837,18	157 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2024	23 106,02	39 000,00	23 106,02	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	384/II/2024	0,00	0,00	30 000,00	930 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
5	15/2024	6 491,00	0,00	16 514,10	10 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	386/II/2024	1 264 000,00	12 000,00	3 092 522,79	40 522,79	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2024	232 371,00	0,00	232 693,23	322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2024	50 000,00	0,00	51 797,68	1 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2024	1 013 269,85	159,00	1 141 039,85	127 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7/II/2024	177 460,00	0,00	197 460,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	47/2024	40 414,65	0,00	56 204,91	15 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	56/2024	28 025,34	17 491,00	78 899,68	68 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12/III/2024	6 000,00	6 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
14	62/2024	19 274,00	16 774,78	19 274,00	16 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	68/2024	0,00	0,00	11 177,10	11 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75/2024	6 281,00	0,00	69 405,84	63 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16/IV/2024	59 501,34	920,00	265 501,34	75 920,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
18	83/2024	45 275,00	0,00	45 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	87/2024	6 289,00	0,00	27 289,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	88/2024	1 638,00	0,00	48 541,31	46 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19/V/2024	213 514,93	1 260 000,00	303 668,93	1 323 378,00	26 776,00	0,00	0,00	0,00
22	91/2024	6 267,95	555,00	38 267,95	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	95/2024	872 138,94	520,46	927 497,86	55 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24/VI/2024	1 257 721,50	66 302,70	1 120 557,50	2 317 493,70	751 645,00	0,00	3 140 000,00	0,00
25	104/2024	14 369,84	23 337,76	124 084,84	133 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26	108/2024	1 019,95	359,00	24 460,64	23 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00
27	32/VII/2024	1 068 096,83	578 880,68	154 357,25	128 002,10	0,00	462 861,00	0,00	0,00
28	11/2024	3 938,75	0,00	18 799,28	14 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 486 385,89	2 022 300,38	8 553 154,28	5 675 508,77	2 916 421,00	1 362 861,00	3 140 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 464 085,51 zł do kwoty 33 286 898,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 877 645,51 zł do kwoty 35 032 498,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 553 560,00 zł do kwoty 5 070 600,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 140 000,00 zł do kwoty 3 325 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dzierżążnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 745 600,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

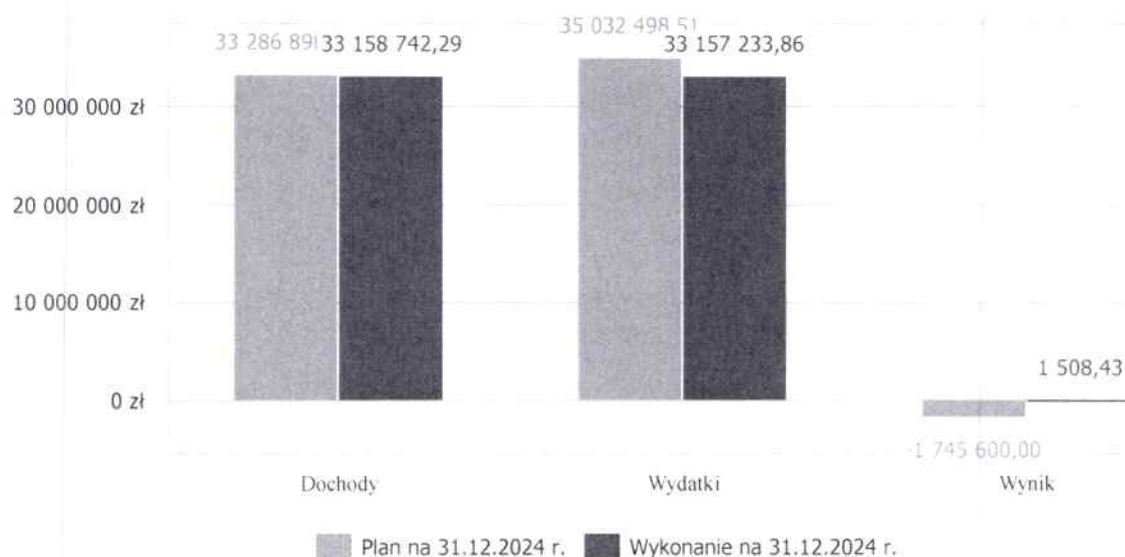
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 822 813,00	33 286 898,51	33 158 742,29	99,61%
Wydatki	32 154 853,00	35 032 498,51	33 157 233,86	94,65%
Wynik	-3 332 040,00	-1 745 600,00	1 508,43	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dzierżążnia w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 158 742,29 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 33 286 898,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

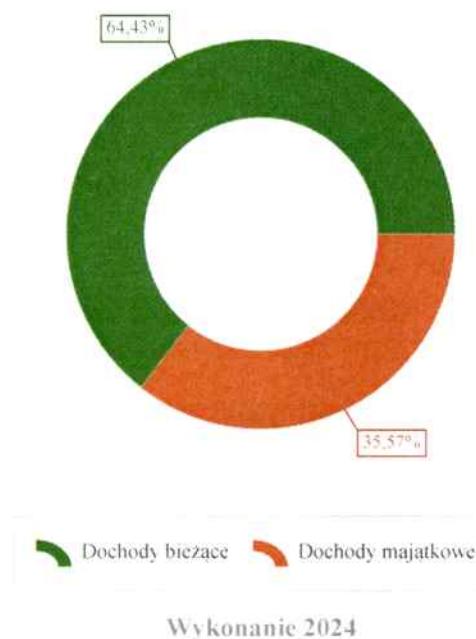
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dzierżęnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 036 977,00	21 499 642,51	21 365 492,10	99,38%	64,43%
Dochody majątkowe	11 785 836,00	11 787 256,00	11 793 250,19	100,05%	35,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 822 813,00	33 286 898,51	33 158 742,29	99,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 052 817,00	9 759 468,36	9 764 066,35	100,05%	29,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 848 576,23	5 937 023,19	5 951 282,81	100,24%	17,95%
801	Oświata i wychowanie	3 860 182,52	5 194 243,71	5 183 125,05	99,79%	15,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 592,00	3 332 304,00	3 328 804,30	99,89%	10,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 376 888,75	2 073 196,75	2 069 807,57	99,84%	6,24%
855	Rodzina	1 436 159,00	1 643 996,01	1 638 270,33	99,65%	4,94%
600	Transport i łączność	1 529 185,50	1 558 570,71	1 558 500,61	100,00%	4,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 439 876,88	1 448 366,10	100,59%	4,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 200,00	1 281 848,32	1 154 319,02	90,05%	3,48%
852	Pomoc społeczna	306 010,00	687 859,20	674 835,94	98,11%	2,04%
750	Administracja publiczna	1 331 629,00	193 755,61	203 811,78	105,19%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 170,50	80 170,50	100,00%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 822 813,00	33 286 898,51	33 158 742,29	99,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dzierżążnia w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

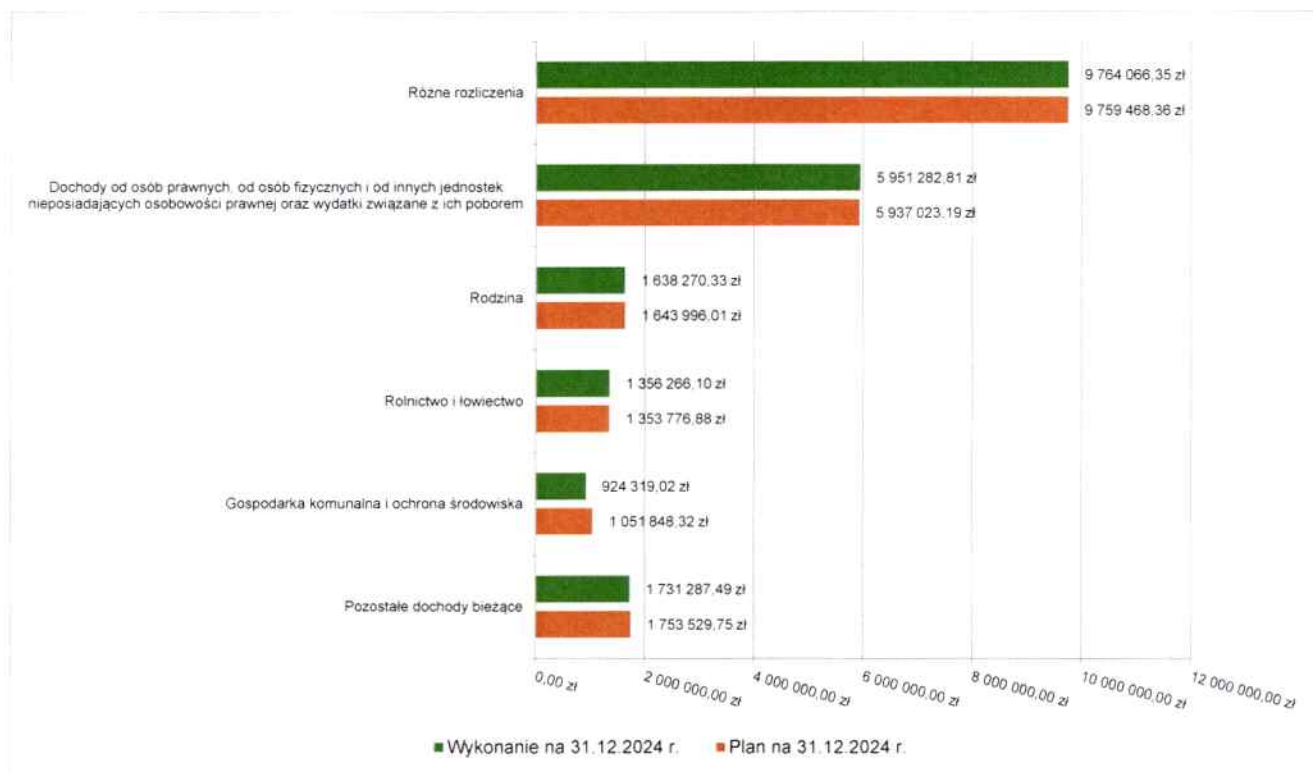
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 365 492,10 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu wynoszącego 21 499 642,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

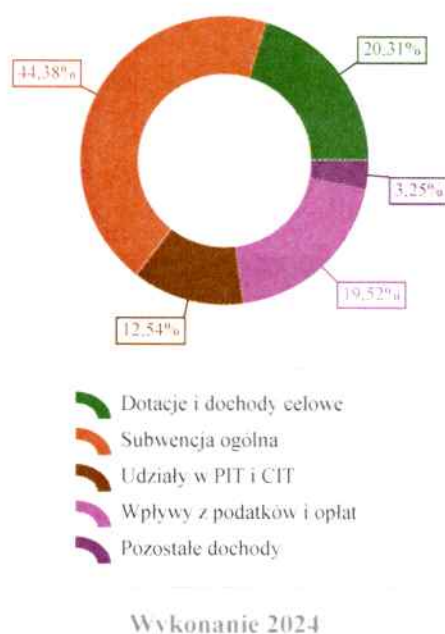
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 052 817,00	9 759 468,36	9 764 066,35	100,05%	45,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 848 576,23	5 937 023,19	5 951 282,81	100,24%	27,85%
855	Rodzina	1 436 159,00	1 643 996,01	1 638 270,33	99,65%	7,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 353 776,88	1 356 266,10	100,18%	6,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 200,00	1 051 848,32	924 319,02	87,88%	4,33%
852	Pomoc społeczna	306 010,00	687 859,20	674 835,94	98,11%	3,16%
801	Oświata i wychowanie	253 700,00	607 761,19	596 642,53	98,17%	2,79%
750	Administracja publiczna	71 629,00	127 755,61	137 811,78	107,87%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 312,77	116 312,77	112 929,40	97,09%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 170,50	40 170,50	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 700,00	36 200,30	91,18%	0,17%
600	Transport i łączność	0,00	29 385,21	29 315,11	99,76%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 036 977,00	21 499 642,51	21 365 492,10	99,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dzierżążnia wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dzierżnia w 2024 roku.



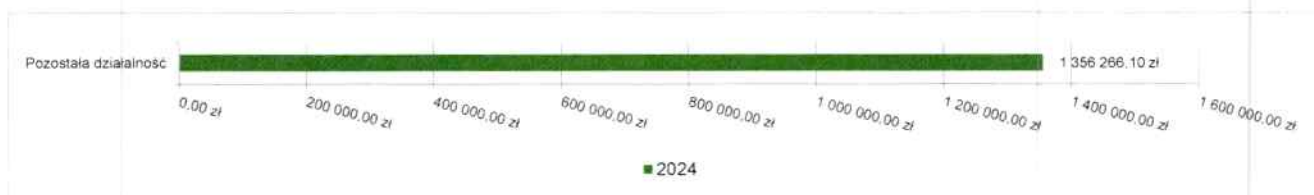
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 353 776,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 266,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 356 266,10 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 1 353 776,88 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 1 352 762,77 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 3 503,33 zł.

W ramach tego działu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzierżnia wg rozdziałów.



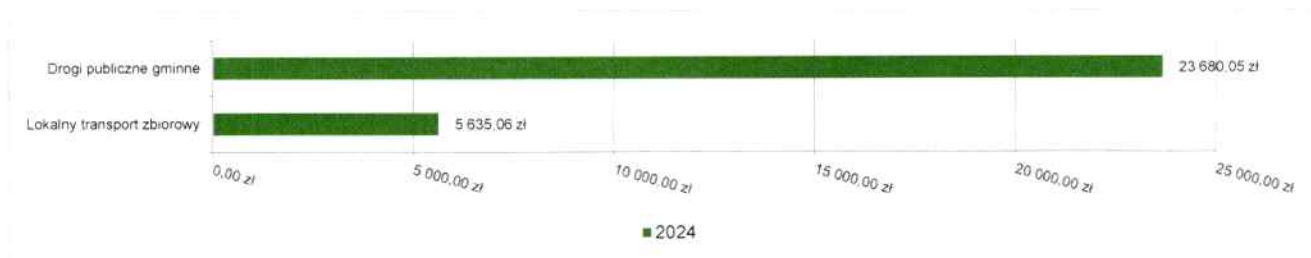
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 385,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 315,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 635,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 635,06 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 5 635,06 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 23 680,05 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 23 750,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 23 680,05 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

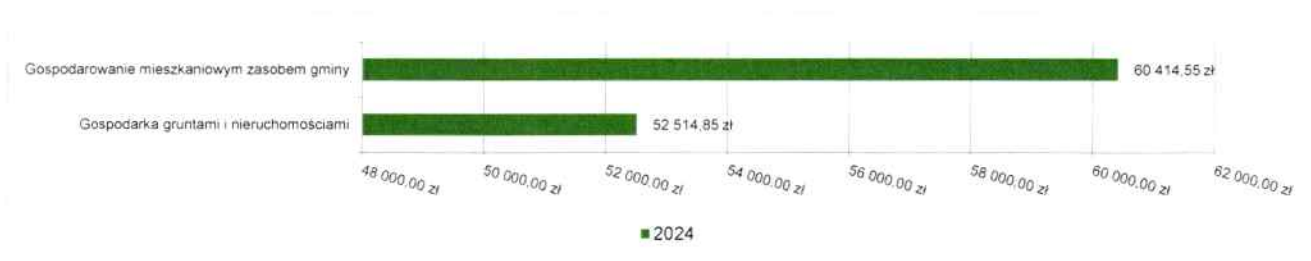


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 312,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 929,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 514,85 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 58 312,77 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 50 977,94 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 812,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 718,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 60 414,55 zł, co stanowi 104,16% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 395,26 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 24 015,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



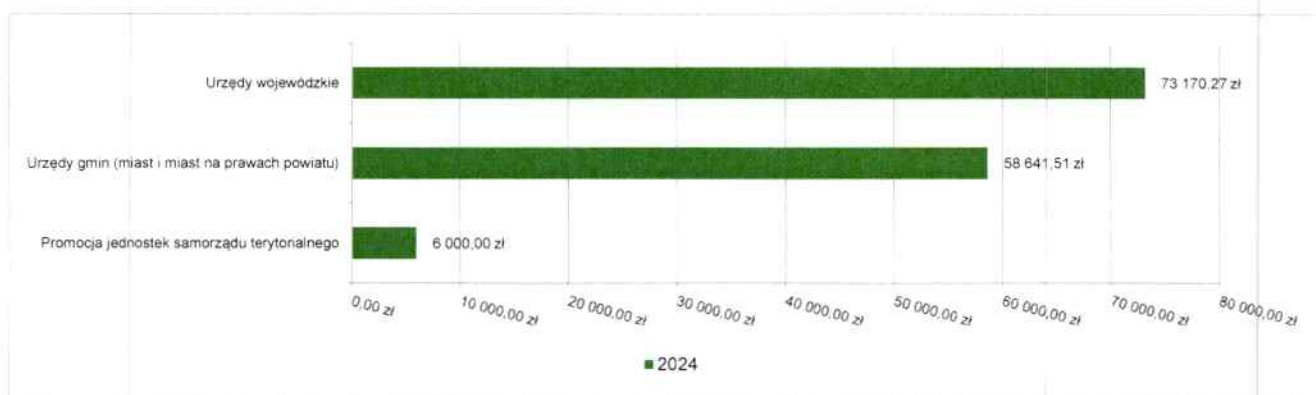
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 755,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 811,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 73 170,27 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 73 165,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 147,02 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 58 641,51 zł, co stanowi 107,42% planu rocznego wynoszącego 54 589,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 082,45 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 649,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 909,76 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

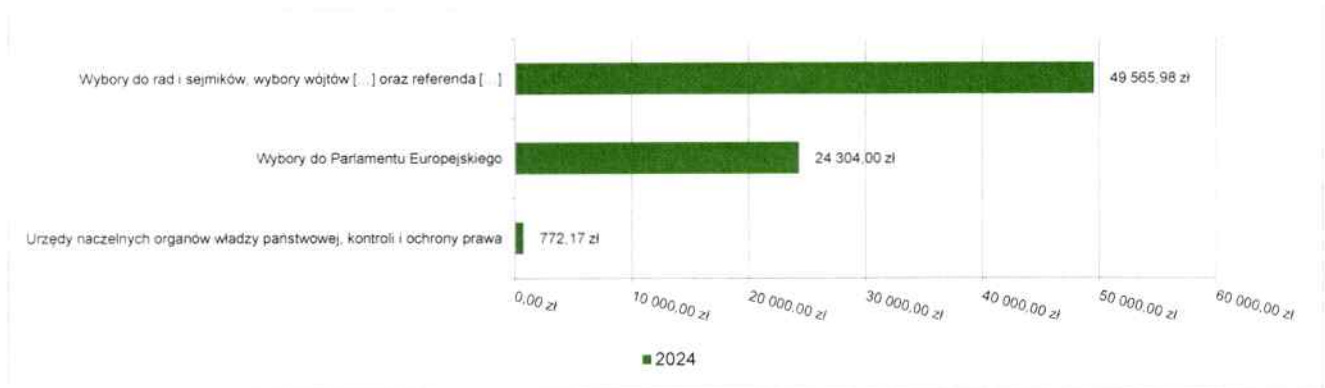


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 642,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 772,17 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 773,00 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 772,17 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 49 565,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 566,00 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 49 565,98 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 24 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 304,00 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 24 304,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

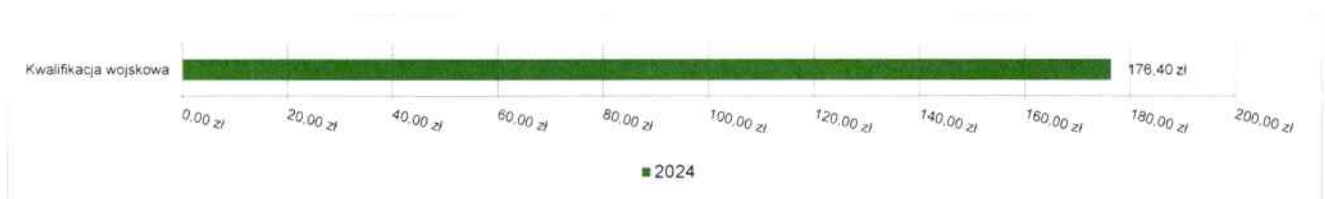


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 176,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176,40 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 176,40 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

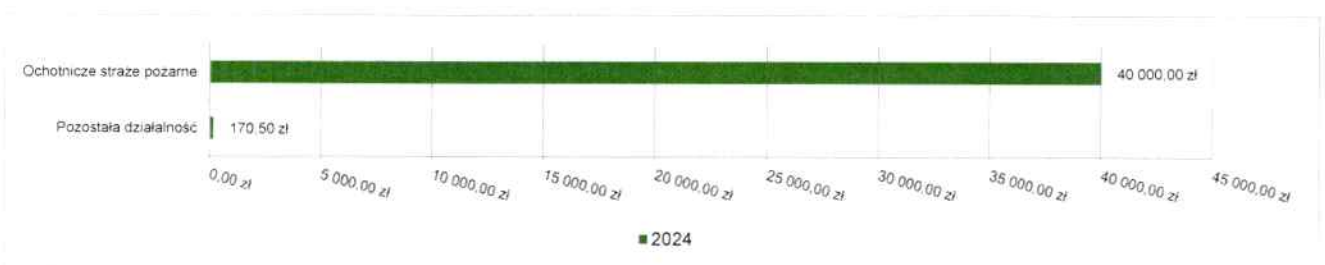


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 170,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 170,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170,50 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



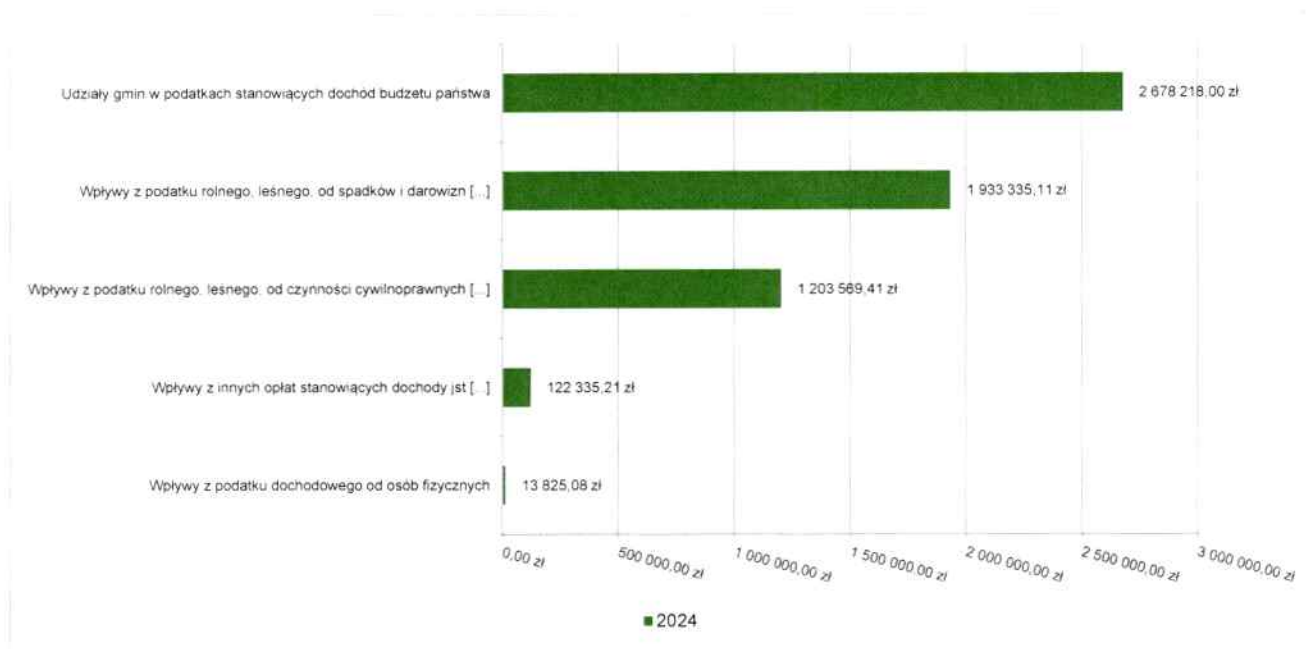
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 937 023,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 951 282,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 825,08 zł, co stanowi 148,71% planu rocznego wynoszącego 9 296,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 825,08 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 1 203 569,41 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 251 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 160 174,41 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 35 915,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 532,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 147,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 609,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 933 335,11 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 1 877 652,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 068 985,18 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 522 380,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 481,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 137 530,88 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 760,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 454,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 687,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 055,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 122 335,21 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego wynoszącego 120 188,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 544,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 148,12 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 999,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 172,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 470,85 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 678 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 678 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 661 030,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17 188,00 zł.

W dziale tym należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 288 928,23 zł, w tym zaległości netto stanowią 214 148,91 zł. W celu egzekucji zaległości podatkowych w 2024 roku wystawiono upomnienia z tytułu podatku od osób fizycznych – 539 szt., od osób prawnych – 17 szt. i w podatku od środków transportowych – 12 szt.. Wystawiono również tytuły wykonawcze w ilości 48 szt. dla osób fizycznych.

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 Dzierżążnia wg rozdziałów.

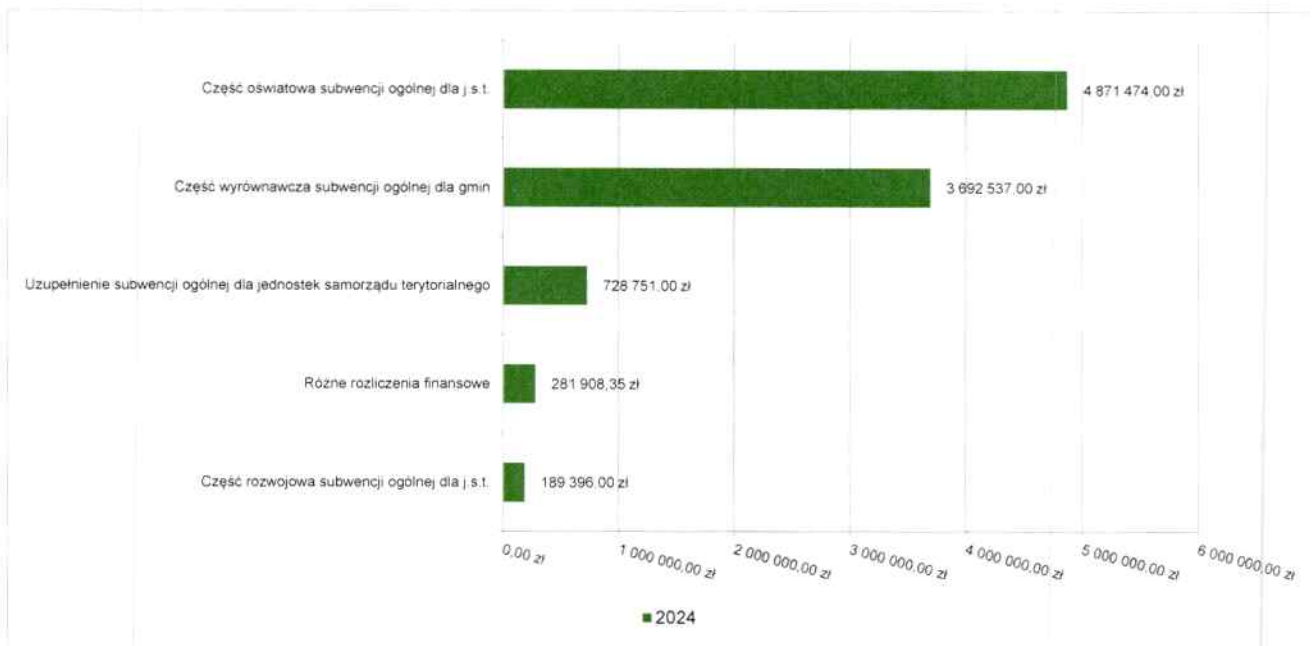


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 759 468,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 764 066,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 871 474,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 871 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 871 474,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 728 751,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 728 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 728 751,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 189 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 189 396,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 692 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 692 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 692 537,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 281 908,35 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 277 310,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 214 607,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 301,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



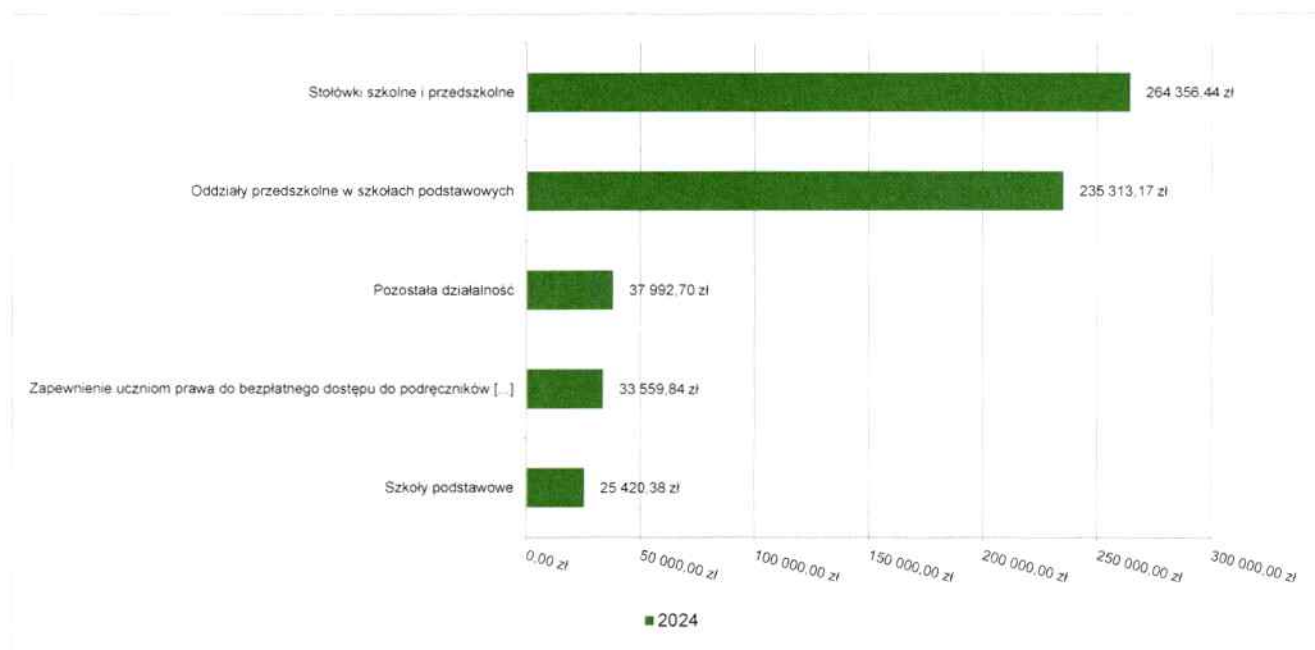
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 761,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 642,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 25 420,38 zł, co stanowi 117,36% planu rocznego wynoszącego 21 660,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 607,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 351,94 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 442,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 235 313,17 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 263 722,00 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 205 068,26 zł;
 - wpływy z wpłat 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 23 063,71 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 181,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 264 356,44 zł, co stanowi 107,90% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 187 941,44 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 76 415,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 33 559,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 33 564,89 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 559,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 992,70 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 43 813,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 624,20 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 368,50 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów



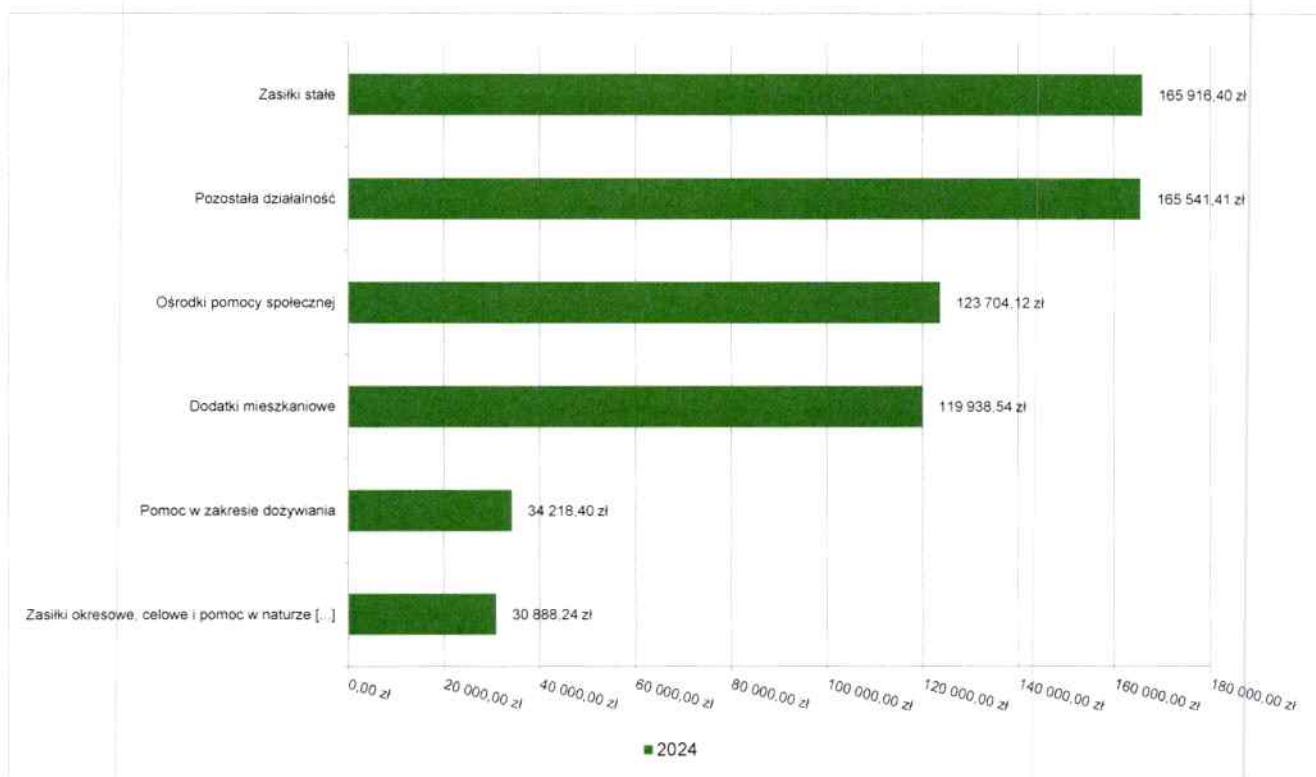
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 859,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 835,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 932,63 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 15 718,00 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 14 932,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 30 888,24 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 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 30 888,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 119 938,54 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 123 019,00 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 119 938,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 165 916,40 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 173 026,00 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 165 916,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 704,12 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 123 618,00 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 123 047,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 456,30 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 696,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 696,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 696,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 218,40 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 36 240,00 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 34 218,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 541,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 542,00 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 128 491,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 050,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

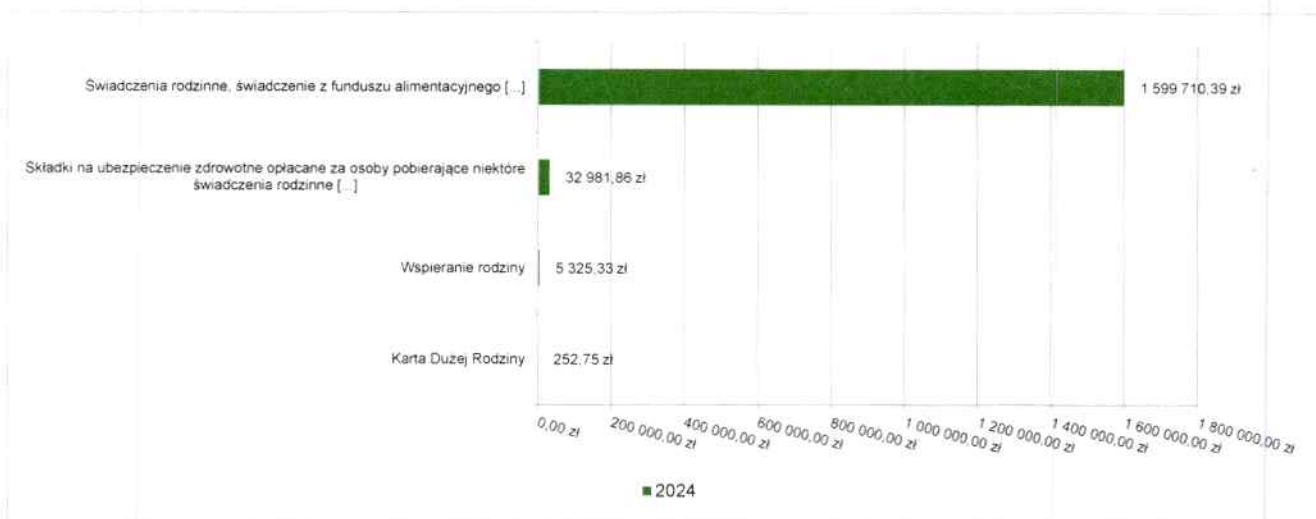


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 457,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 255,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,65%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 21 255,38 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 22 457,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 255,38 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dzierżnina wg rozdziałów.



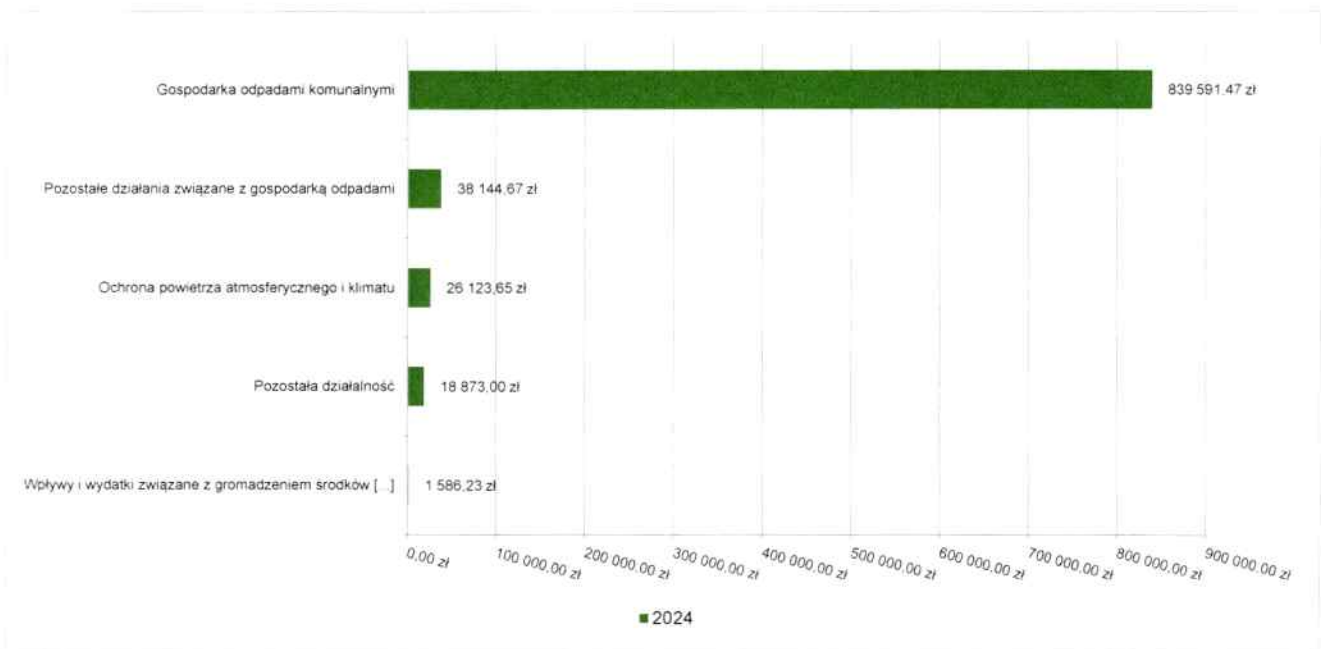
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 848,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 319,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,88%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 839 591,47 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 839 591,47 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 123,65 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 37 525,00 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 23 598,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 525,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 586,23 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 586,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 38 144,67 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 43 750,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 474,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 289,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 238,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 873,00 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 18 873,00 zł.

W dziale tym należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 444 014,60 zł, w tym zaległości netto stanowią 323 374,60 zł. W celu egzekucji zaległości za odpady komunalne w 2024 roku wystawiono 627 szt. upomnień. Wystawiono również tytuły wykonawcze w ilości 78 szt.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

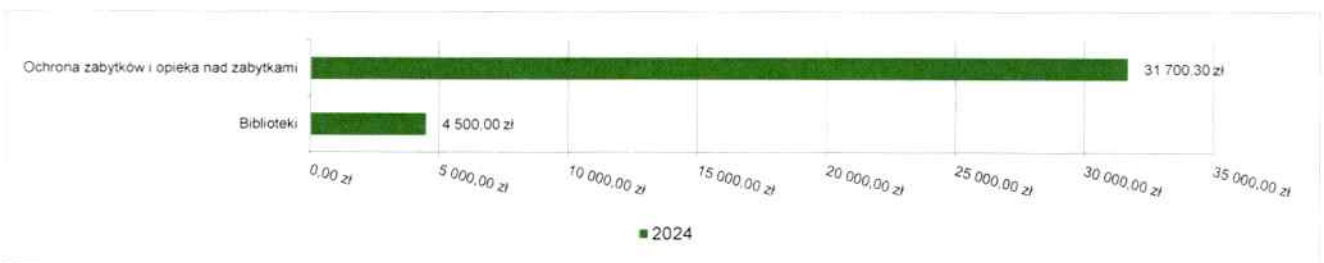


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 200,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,18%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 31 700,30 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 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 31 700,30 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

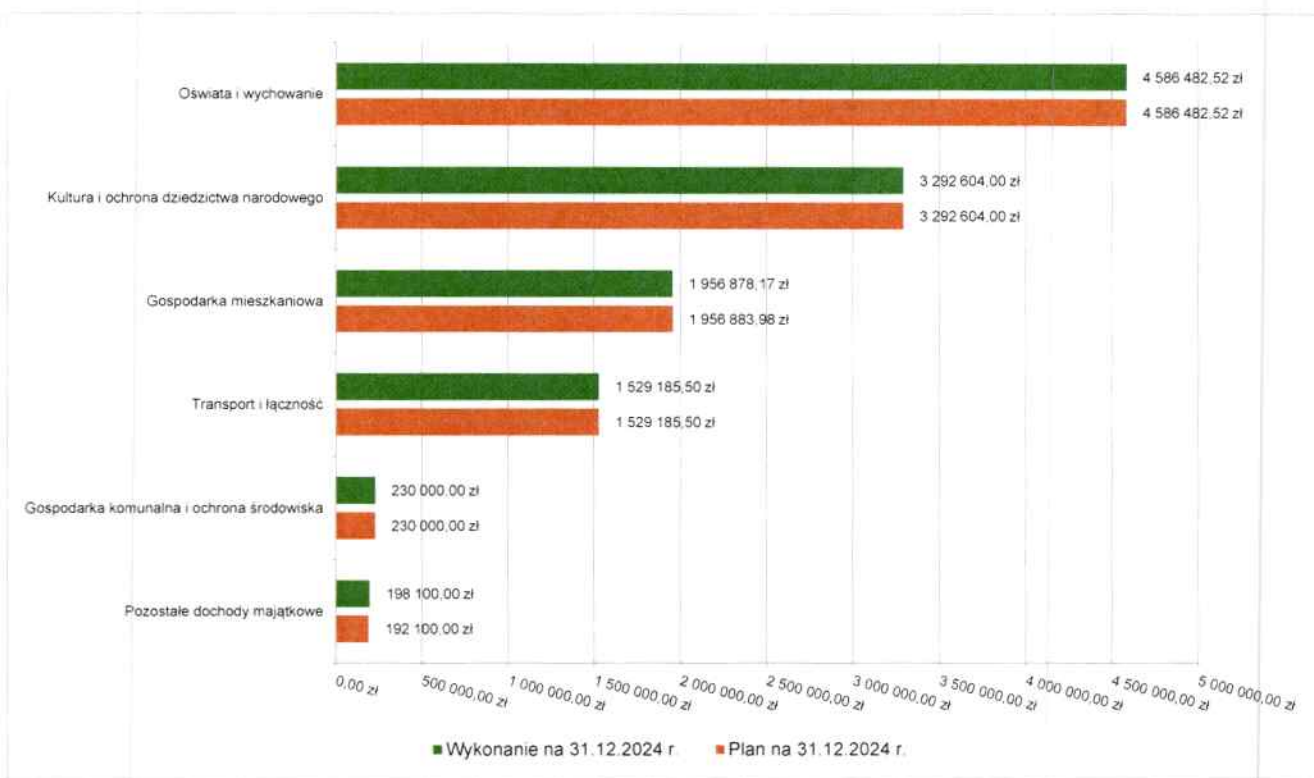
Dochody majątkowe Gminy Dzierżążnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 793 250,19 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 11 787 256,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

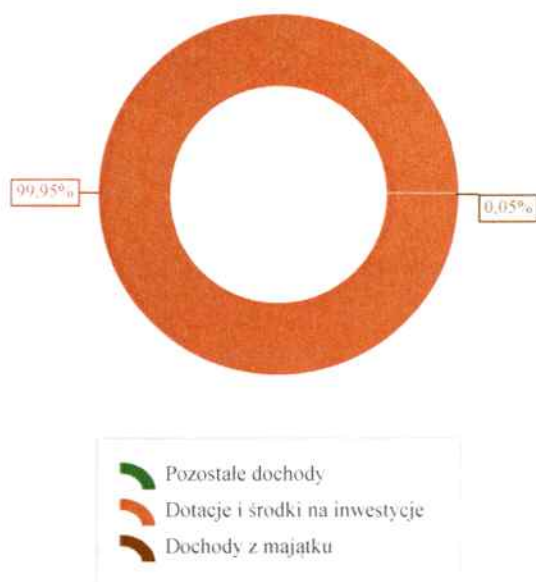
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%	38,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 592,00	3 292 604,00	3 292 604,00	100,00%	27,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 263 575,98	1 956 883,98	1 956 878,17	100,00%	16,59%
600	Transport i łączność	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	12,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 100,00	92 100,00	106,97%	0,78%
750	Administracja publiczna	1 260 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,34%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 785 836,00	11 787 256,00	11 793 250,19	100,05%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dzierżążnia wg działów w 2024 roku.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dzierżążnia w 2024 roku.



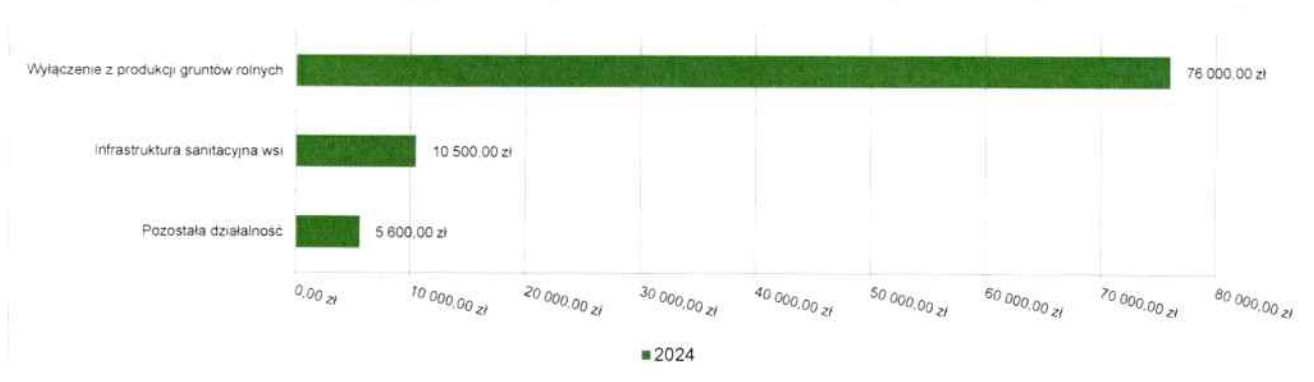
Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,97%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 76 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 233,33% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

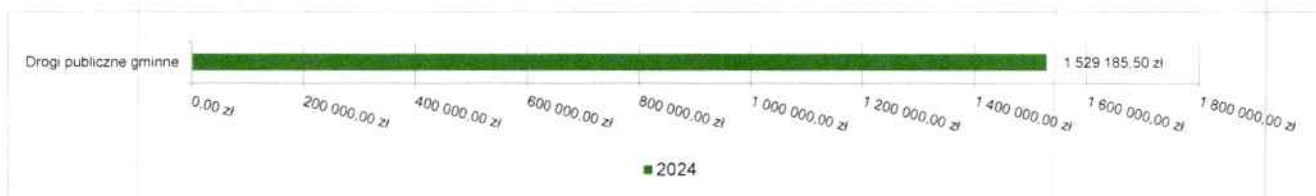


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 185,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 529 185,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 529 185,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 529 185,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 529 185,50 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

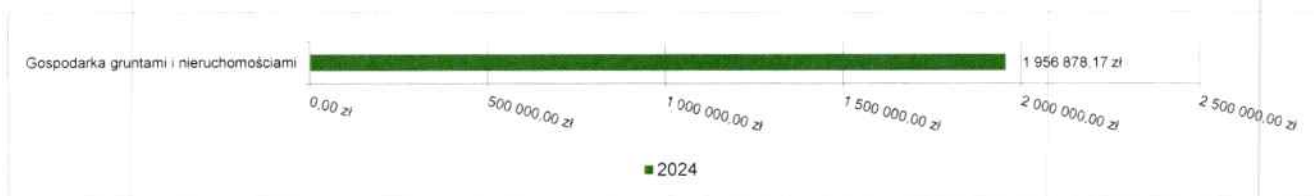


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956 883,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 878,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 956 878,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 956 883,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 956 735,95 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 142,22 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

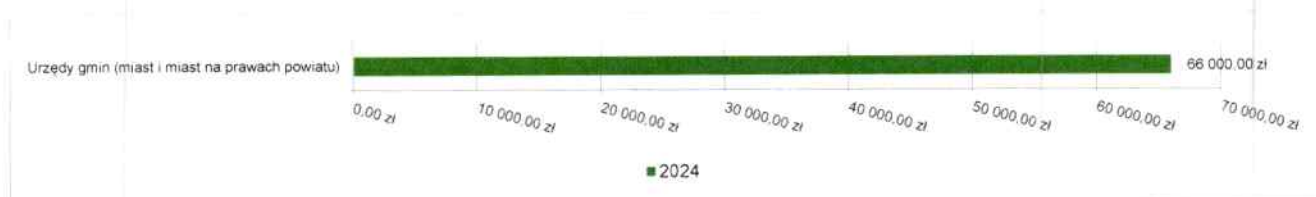


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 66 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

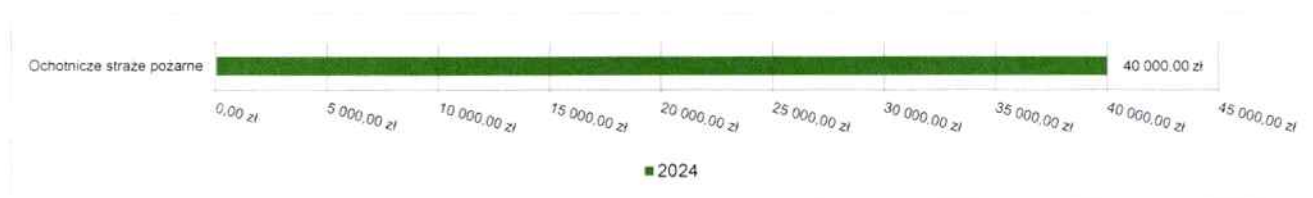


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

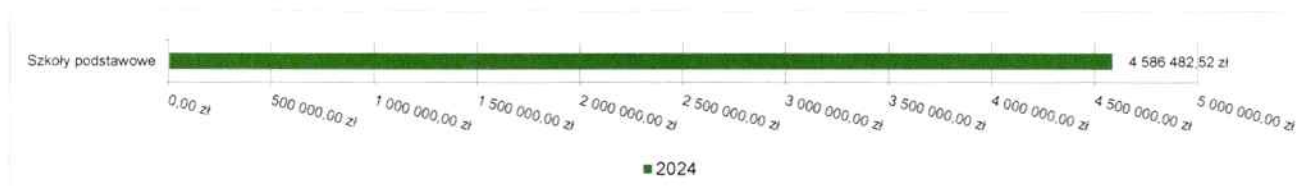


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 586 482,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 586 482,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 586 482,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 586 482,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 586 482,52 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

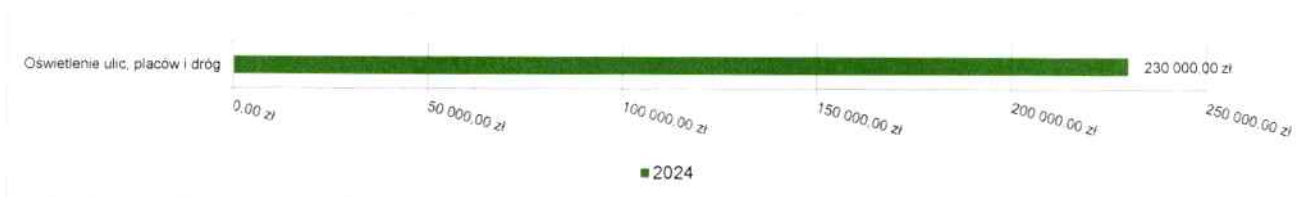


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 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 230 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

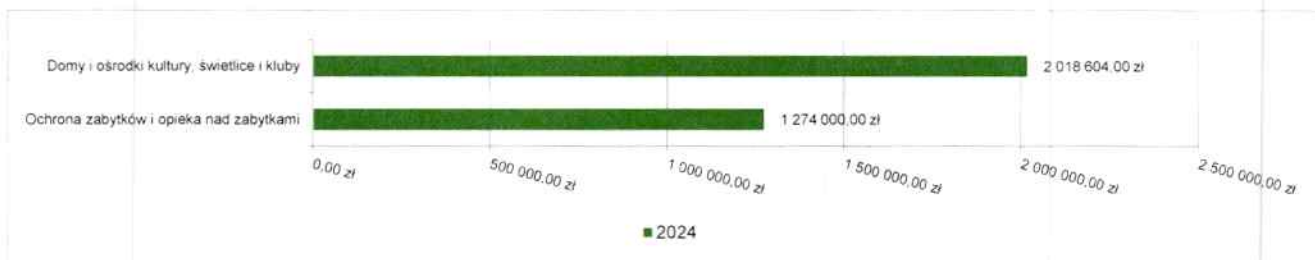


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 292 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 292 604,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 018 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 018 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 018 604,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 274 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274 000,00 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 1 274 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 157 233,86 zł, a ich realizacja wyniosła 94,65% planu wynoszącego 35 032 498,51 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

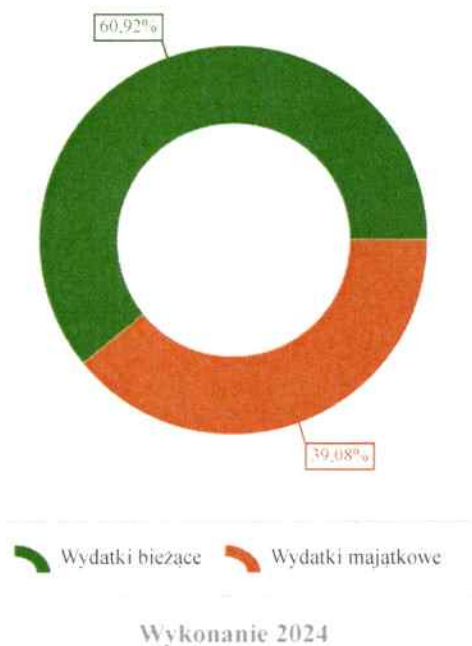
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 979 913,85	21 952 624,86	20 198 320,60	92,01%	60,92%
Wydatki majątkowe	15 174 939,15	13 079 873,65	12 958 913,26	99,08%	39,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 154 853,00	35 032 498,51	33 157 233,86	94,65%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 633 495,04	14 337 019,59	13 887 242,77	96,86%	41,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 434 108,00	3 731 776,00	3 677 850,75	98,55%	11,09%
750	Administracja publiczna	5 490 155,81	3 911 748,15	3 623 185,81	92,62%	10,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 333 940,95	2 494 659,85	2 239 710,66	89,78%	6,75%
600	Transport i łączność	1 694 185,50	2 085 215,29	2 023 376,62	97,03%	6,10%
855	Rodzina	1 680 831,00	2 043 111,32	2 002 543,55	98,01%	6,04%
852	Pomoc społeczna	1 495 854,00	1 961 426,78	1 694 793,31	86,41%	5,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 000,00	1 901 744,80	1 677 284,20	88,20%	5,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 424 509,70	1 548 431,47	1 537 528,66	99,30%	4,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	500 770,50	456 467,96	91,15%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	72 409,49	71 675,65	98,99%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 700,00	43 408,00	32 520,00	74,92%	0,10%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	26 890,00	53,78%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%	0,06%
926	Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%	0,06%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		32 154 853,00	35 032 498,51	33 157 233,86	94,65%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Dzierżążnia w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

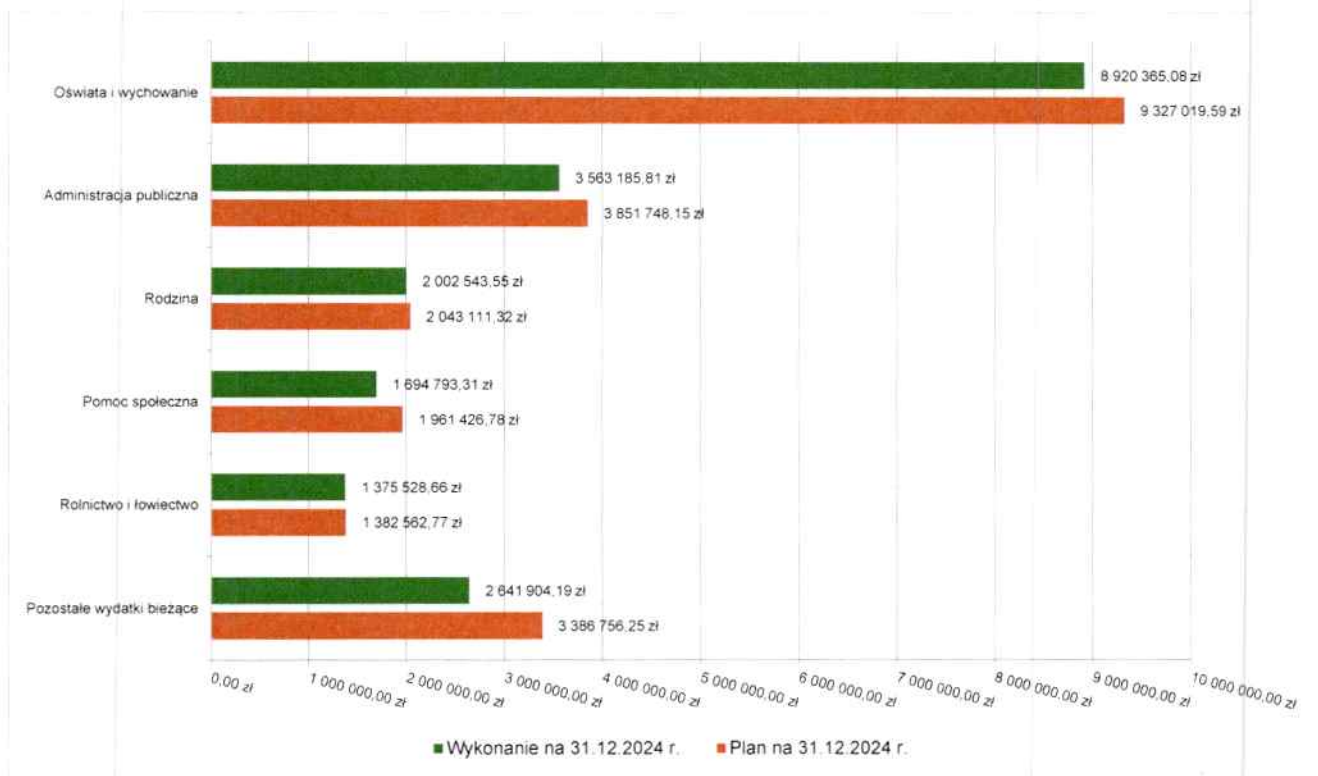
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 198 320,60 zł, tj. w 92,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 952 624,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 773 495,04	9 327 019,59	8 920 365,08	95,64%	44,16%
750	Administracja publiczna	3 450 955,81	3 851 748,15	3 563 185,81	92,51%	17,64%
855	Rodzina	1 680 831,00	2 043 111,32	2 002 543,55	98,01%	9,91%
852	Pomoc społeczna	1 495 854,00	1 961 426,78	1 694 793,31	86,41%	8,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 800,00	1 382 562,77	1 375 528,66	99,49%	6,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 000,00	1 521 694,80	1 297 234,20	85,25%	6,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	286 500,00	269 474,75	94,06%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 205,00	477 923,90	252 974,71	52,93%	1,25%
600	Transport i łączność	145 000,00	301 249,39	244 030,10	81,01%	1,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	282 793,40	240 940,86	85,20%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	72 409,49	71 675,65	98,99%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 700,00	43 408,00	32 520,00	74,92%	0,16%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	26 890,00	53,78%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%	0,11%
926	Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%	0,10%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		16 979 913,85	21 952 624,86	20 198 320,60	92,01%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dzierżętnia wg działów w 2024 roku.



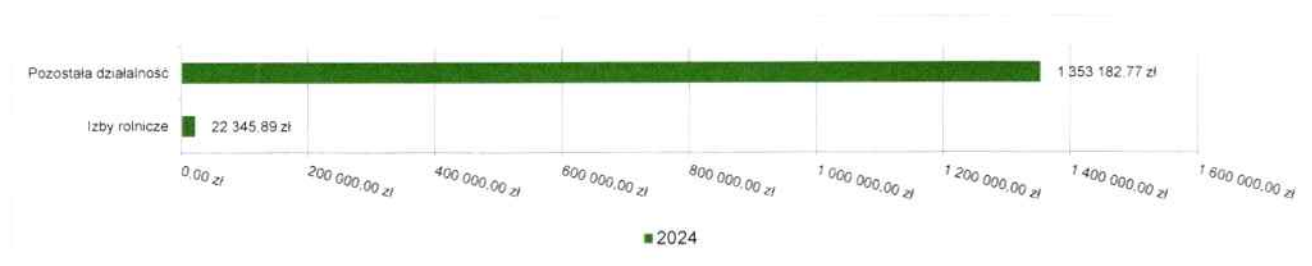
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 562,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 528,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 345,89 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 345,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 353 182,77 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 358 262,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 326 658,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 132,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 089,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 411,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Dzierżęnia wg rozdziałów.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 997,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 997,70 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,70 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dzierżęnia wg rozdziałów.

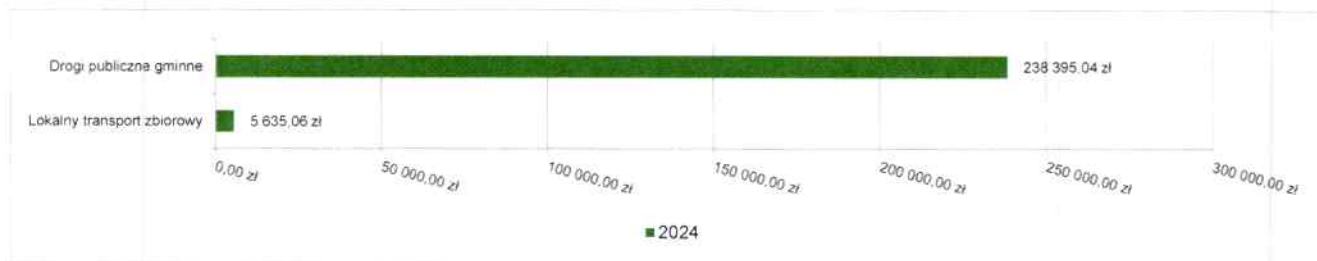


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 249,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 030,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 635,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 635,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 238 395,04 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 295 614,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 194,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 200,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.

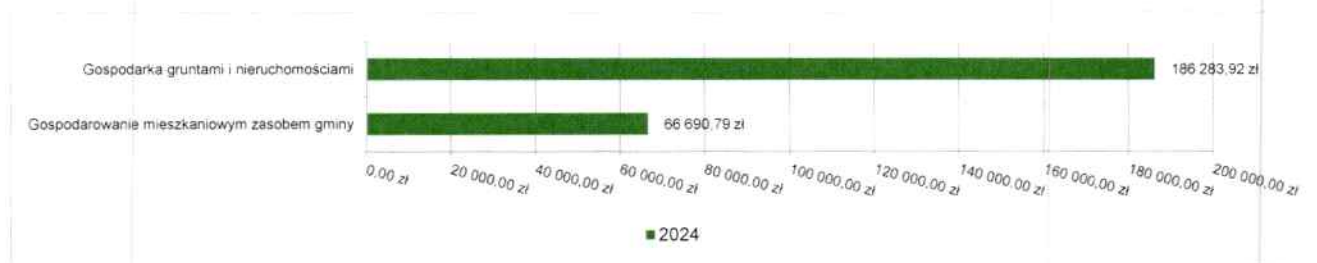


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 923,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 974,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 186 283,92 zł, co stanowi 53,73% planu rocznego wynoszącego 346 698,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 475,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 477,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 997,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 564,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 109,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 66 690,79 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 131 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 010,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 607,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 502,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 930,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 640,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 890,00 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 890,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów



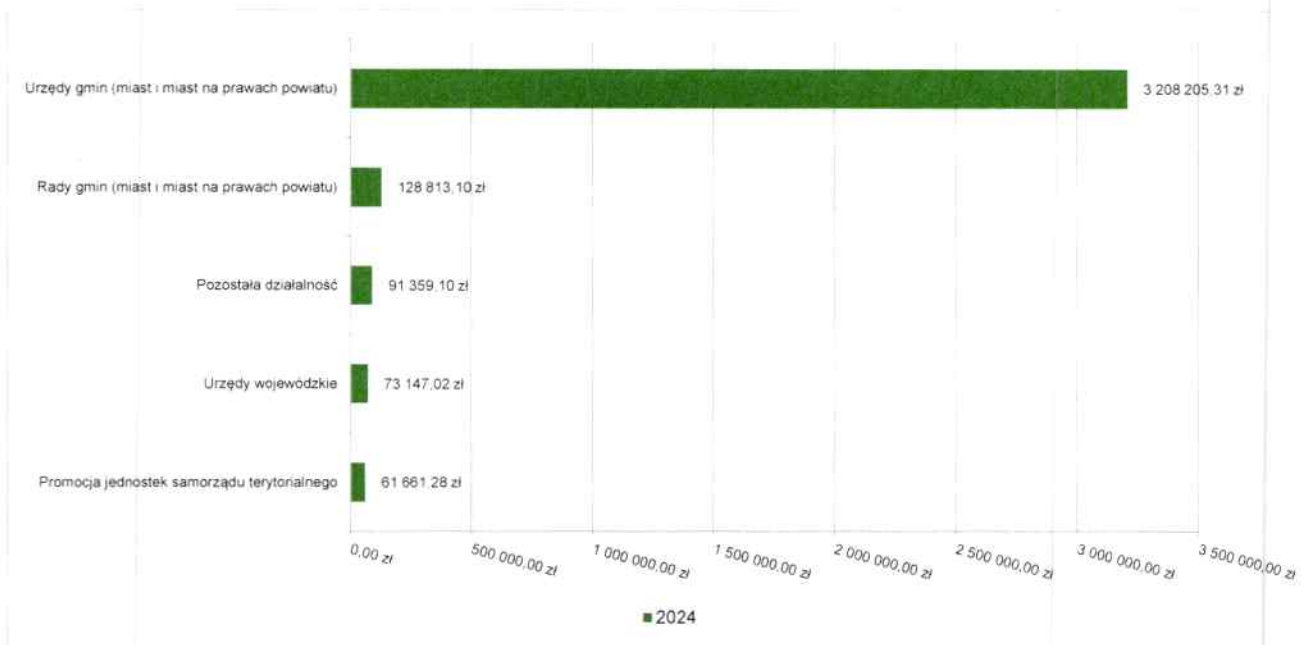
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 748,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 563 185,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 147,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 147,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 485,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 661,52 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 813,10 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 152 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 329,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 113,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 370,16 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 208 205,31 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 3 438 461,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 972 002,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 046,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 552,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 968,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 371,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 200,54 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 991,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 974,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 379,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 723,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 079,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 329,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 570,43 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 736,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 822,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 915,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 473,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 651,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 208,15 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 661,28 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 420,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 207,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 712,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 370,85 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 359,10 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 112 340,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 162,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 308,58 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 248,48 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

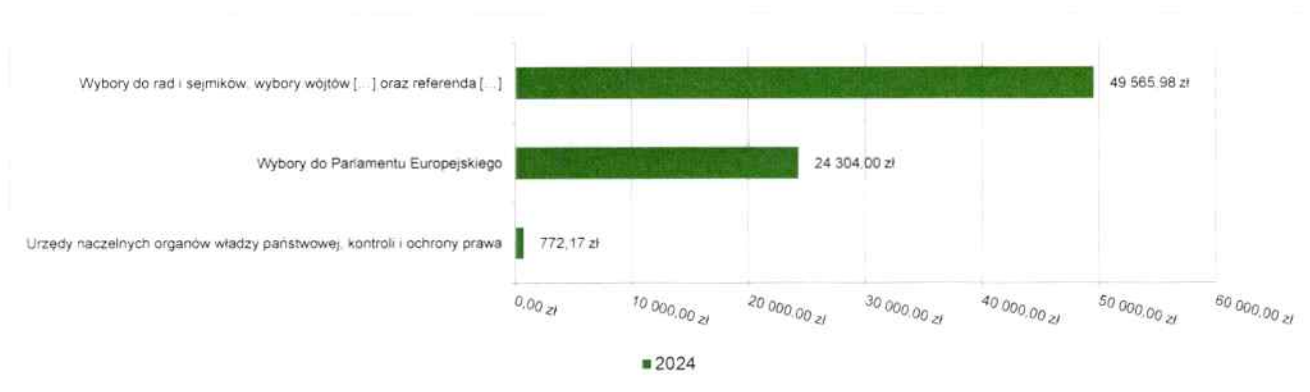


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 642,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 772,17 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,05 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 565,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 751,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 925,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 338,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 227,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 223,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,06 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 24 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 571,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 112,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,92 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

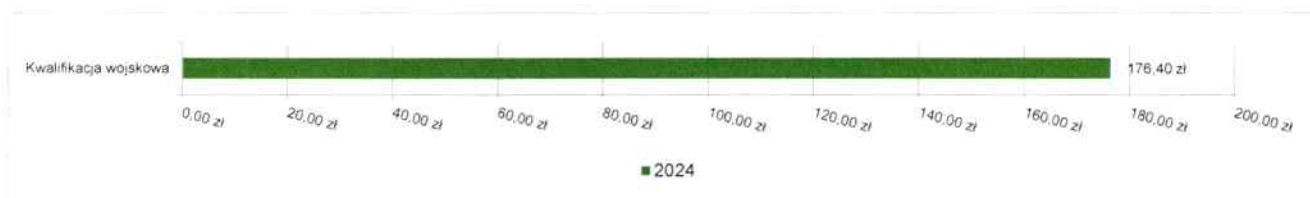


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 176,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,40 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

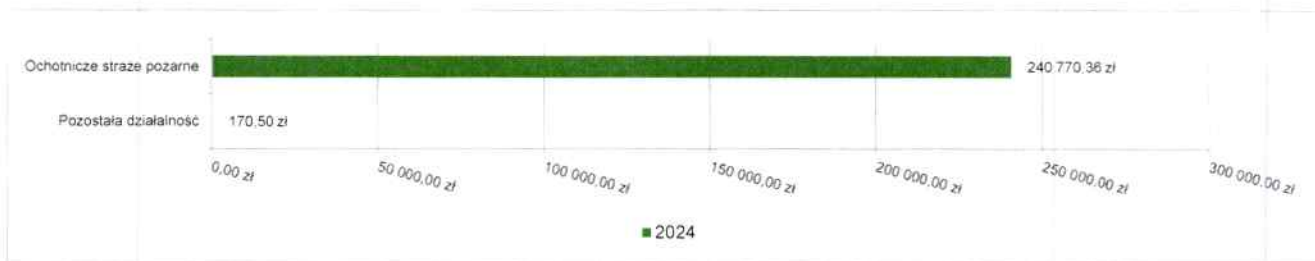


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 793,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 940,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 240 770,36 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 278 622,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 560,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 103,53 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 543,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 883,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 255,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 116,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 775,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 435,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 297,82 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

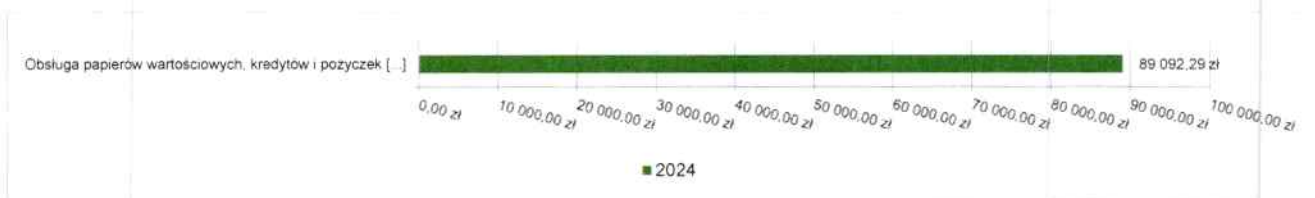


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 092,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. 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 89 092,29 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 89 092,29 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 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 130 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

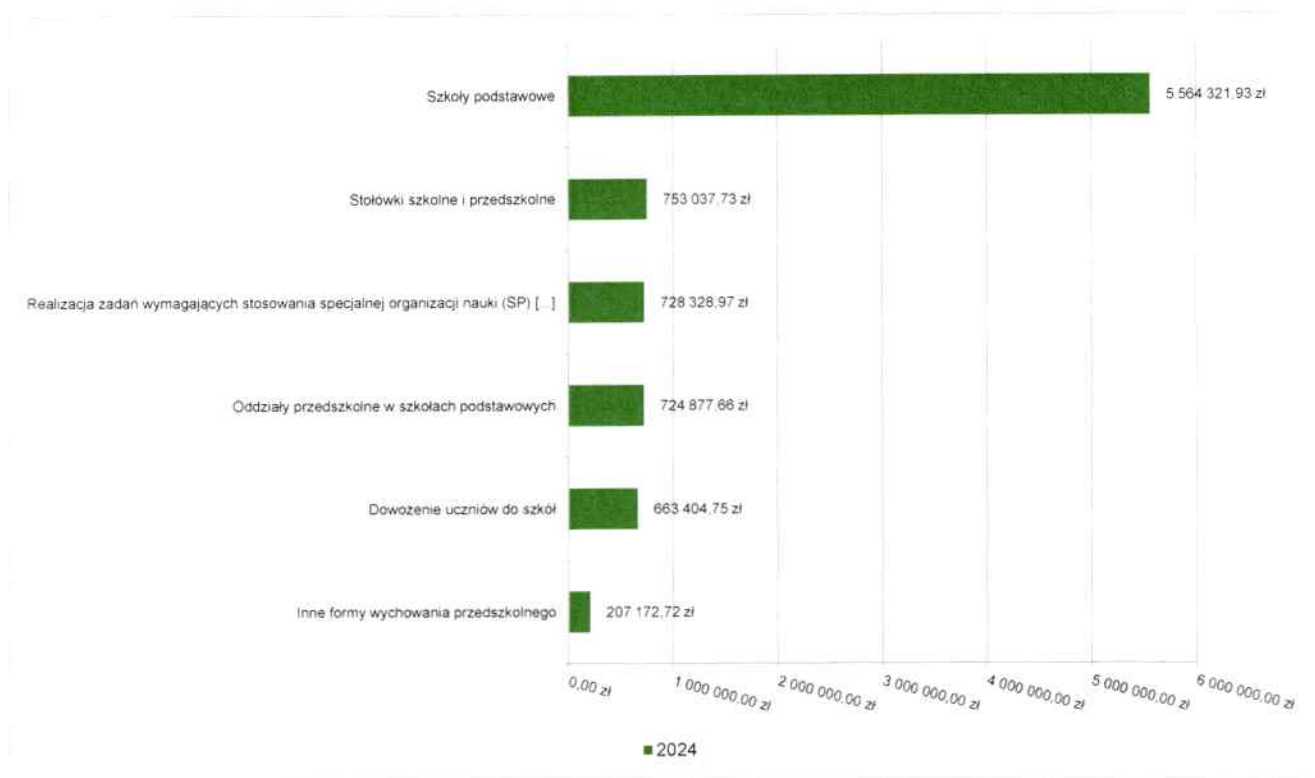
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 327 019,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 920 365,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 564 321,93 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 5 704 167,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 003 758,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 067,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 373,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 556,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 353,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188 551,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 920,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 216,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 100,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 360,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 716,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 166,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 477,21 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 654,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 144,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 296,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 949,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 690,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 389,20 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 724 877,66 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 774 322,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 488 599,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 552,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 954,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 468,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 132,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 991,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 258,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 204,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 976,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 489,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 301,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 948,91 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 207 172,72 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 207 172,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 663 404,75 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 810 169,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 777,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 043,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 999,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 353,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 909,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 346,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 662,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 528,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 696,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 830,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 776,00 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 27 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 676,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 753 037,73 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 769 896,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 278,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 243 389,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 605,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 128,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 237,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 336,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 892,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 396,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 979,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 070,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 524,28 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 56 179,31 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 127,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 080,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 126,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 845,04 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 728 328,97 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 737 412,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 513 050,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 365,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 634,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 289,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 271,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 718,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,60 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 559,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 33 564,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 227,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 706,17 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 179 226,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 603,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 532,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 624,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 868,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 410,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

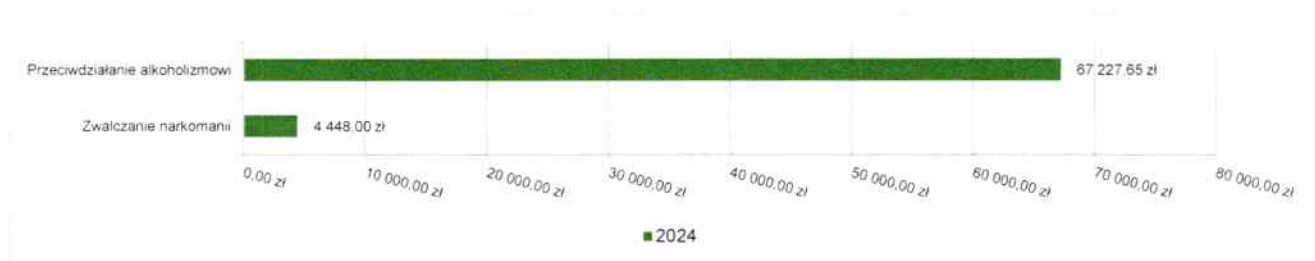


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 409,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 675,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 248,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 227,65 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 67 961,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 803,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 440,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



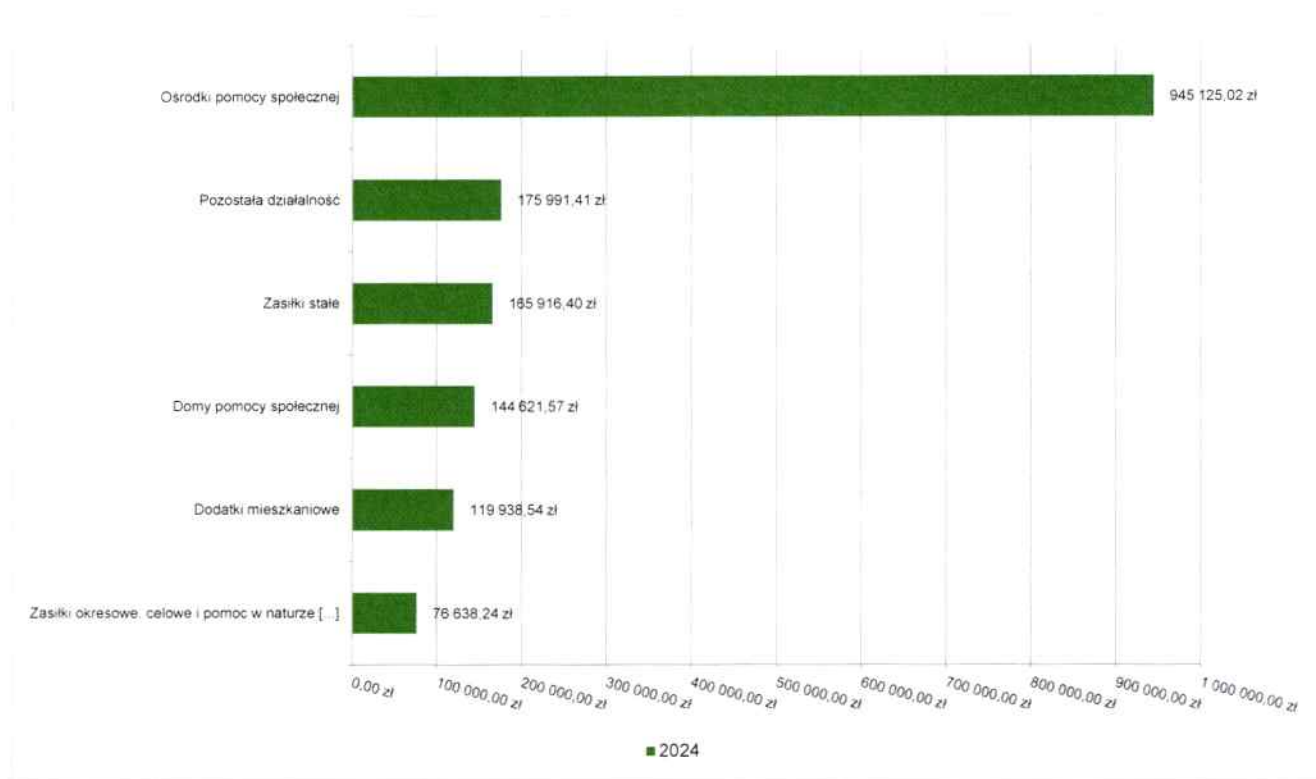
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961 426,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 793,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 144 621,57 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144 621,57 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 856,50 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 976,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 393,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 487,49 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 14 932,63 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 17 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 932,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 638,24 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 638,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 119 938,54 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 123 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 445,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 165 916,40 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 177 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 916,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 945 125,02 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 1 177 431,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 891,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 739,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 444,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 423,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 346,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 068,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 958,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 559,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 774,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 532,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 773,00 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 51 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 773,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 991,41 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 178 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 646,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 158,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 271,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 457,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 255,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 21 255,38 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 22 457,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 255,38 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



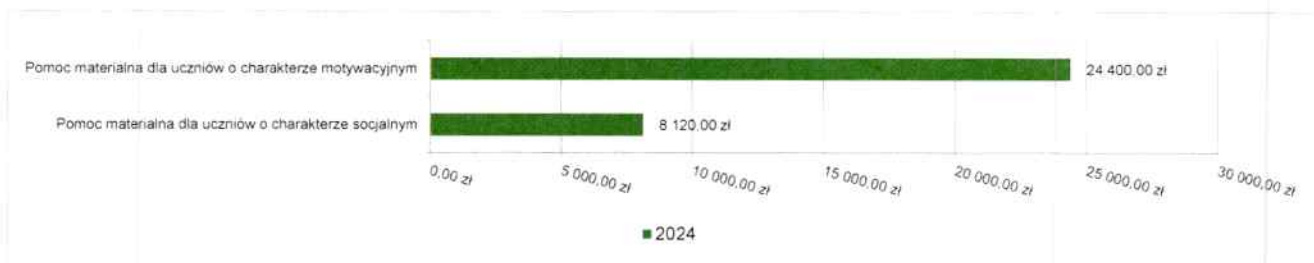
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 120,00 zł, co stanowi 42,72% planu rocznego wynoszącego 19 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 120,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 24 400,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dzierżnina wg rozdziałów.

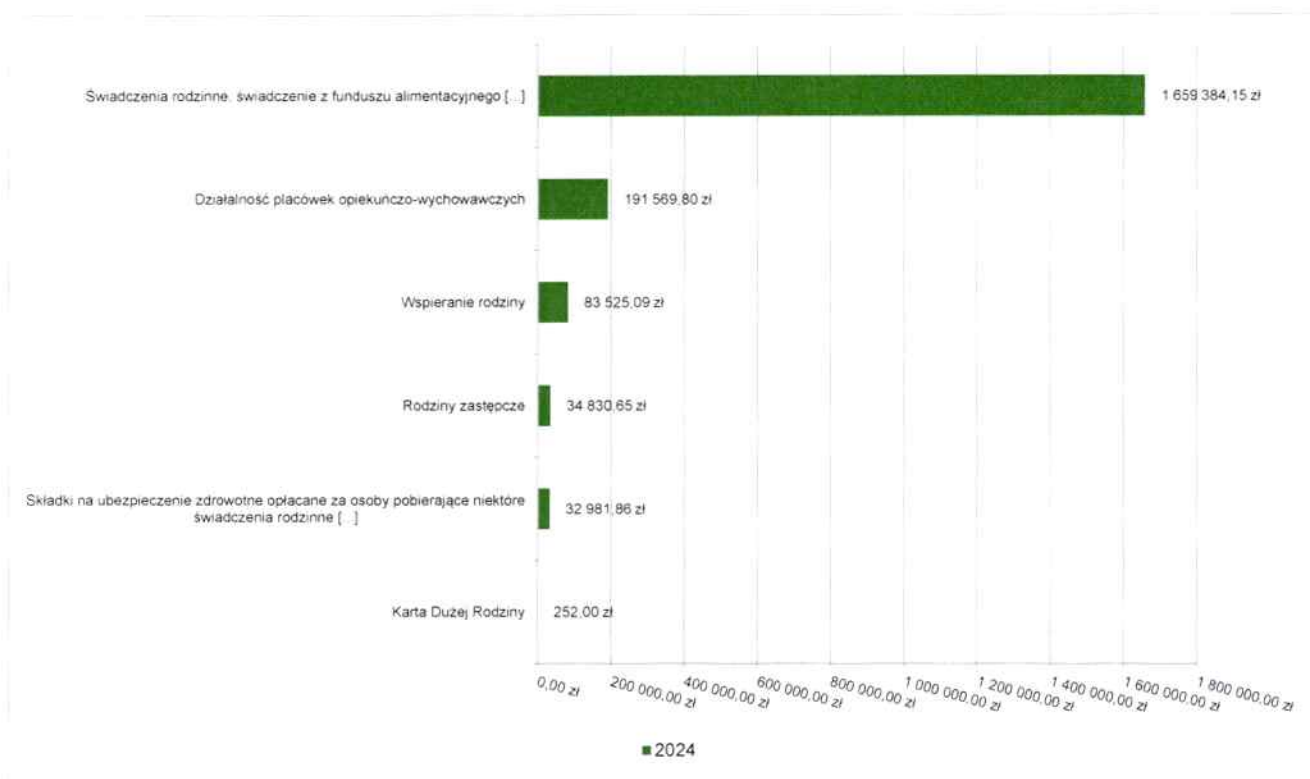


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 043 111,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 002 543,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 659 384,15 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 673 632,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 424 688,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 924,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 265,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 227,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 339,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 252,00 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 83 525,09 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 108 057,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 264,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 077,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 254,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 408,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 311,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 830,65 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 34 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 830,65 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 191 569,80 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 193 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 569,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 981,86 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 33 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 981,86 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dzierżnina wg rozdziałów.



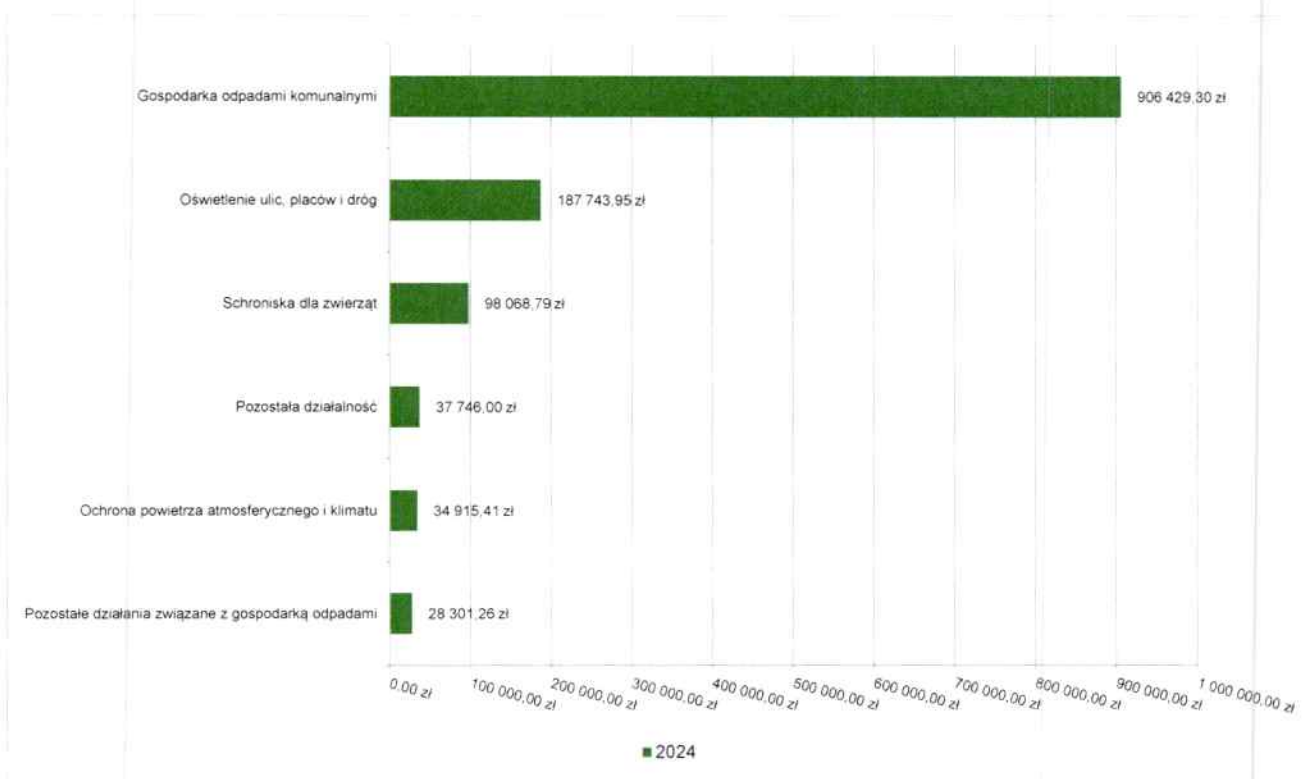
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 694,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 234,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 906 429,30 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 1 031 320,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 802 314,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 288,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 465,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 434,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 208,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 944,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 121,90 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 059,09 zł, co stanowi 34,32% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 059,09 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 915,41 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 142,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,65 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 98 068,79 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 032,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,67 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 187 743,95 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 244 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 90 070,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 538,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 688,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 970,40 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 670,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 301,26 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 37 678,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 594,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 706,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 746,00 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 39 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 746,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżęnia wg rozdziałów.



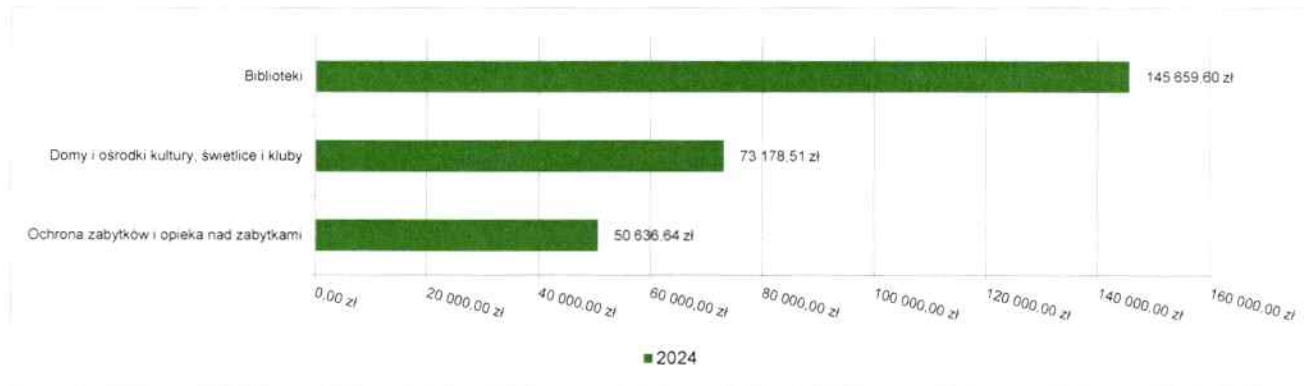
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 474,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 73 178,51 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 935,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 295,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 948,26 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 145 659,60 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145 659,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 636,64 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,64 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dzierżążnia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 958 913,26 zł, tj. w 99,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 079 873,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

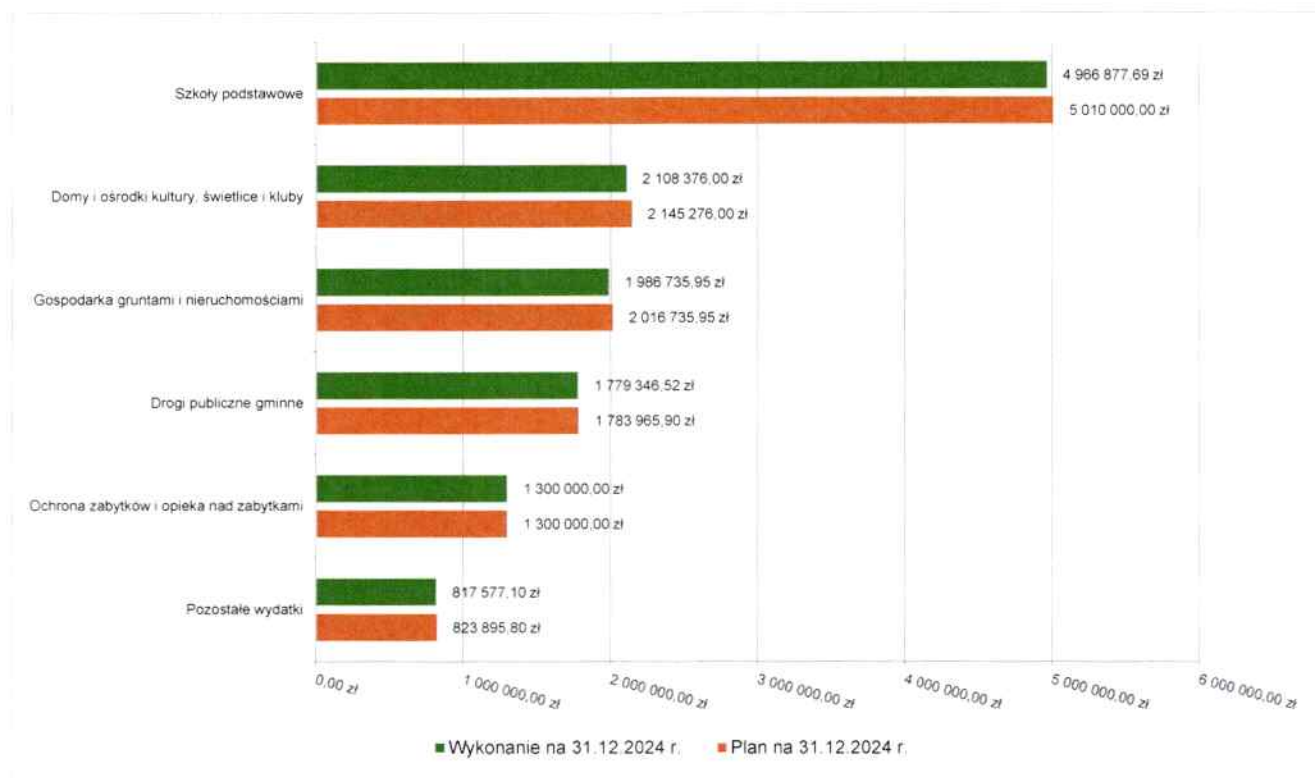
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 860 000,00	5 010 000,00	4 966 877,69	99,14%	38,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 108,00	3 445 276,00	3 408 376,00	98,93%	26,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 016 735,95	2 016 735,95	1 986 735,95	98,51%	15,33%
600	Transport i łączność	1 549 185,50	1 783 965,90	1 779 346,52	99,74%	13,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	380 050,00	380 050,00	100,00%	2,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	217 977,10	215 527,10	98,88%	1,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 394 709,70	165 868,70	162 000,00	97,67%	1,25%
750	Administracja publiczna	2 039 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,46%
	Razem wydatki majątkowe	15 174 939,15	13 079 873,65	12 958 913,26	99,08%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dzierżążnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyń	0,00	160 034,12	160 034,12	100%	7,1
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo Wielkie"	10 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino"	10 000,00	0,00	0,00	0	0
750	75023	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00	0	0
754	75412	Modernizacja budynku OSP Dzierżążnia	0,00	51 377,10	51 377,10	100%	2,3
754	75412	Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczyń	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100%	5,8
801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni - Etap II	1 500 000,00	1 510 000,00	1 498 944,51	99,3%	67
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	10 000,00	0,00	0,00	0	0
801	80101	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. "Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni"	0,00	20 000,00	0,00	0	0
801	80101	Zakup traktorka ogrodowego do cięcia trawników	0,00	20 000,00	17 900,00	89,5%	0,8
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia	0,00	180 030,00	180 030,00	100%	8
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Dzierżążnia	0,00	200 020,00	200 020,00	100%	8,9
		Razem wydatki inwestycyjne	1 590 000,00	2 271 461,22	2 238 305,73	98,5%	100%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dzierżążnia w 2024 roku wg rozdziałów.

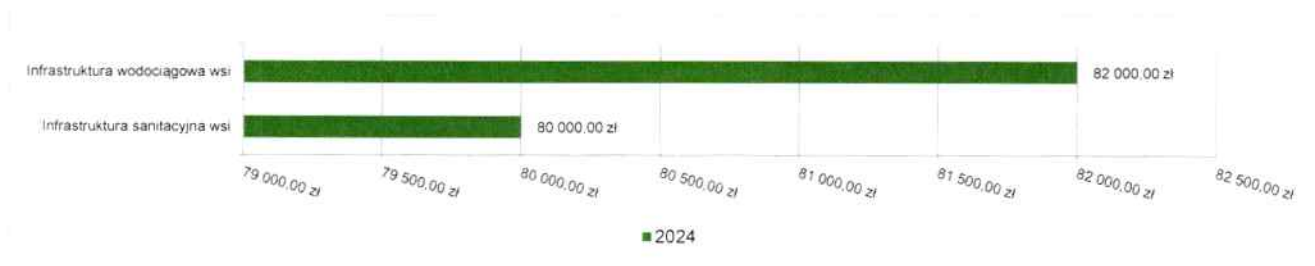


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 868,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 85 868,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



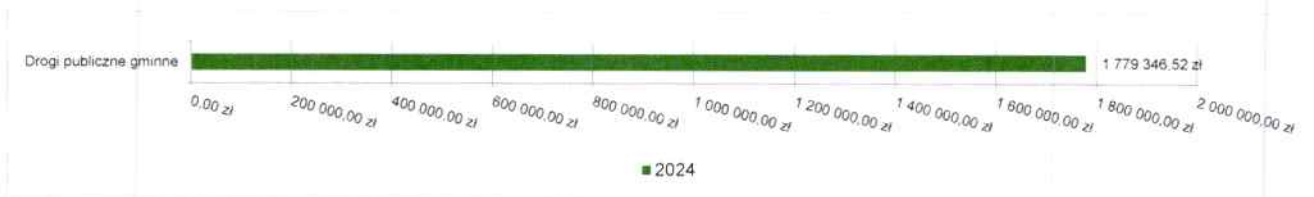
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783 965,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 779 346,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 779 346,52 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 783 965,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 529 185,50 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 161,02 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

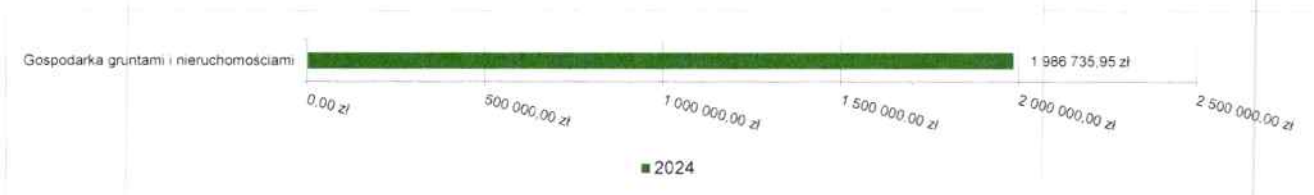


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 016 735,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986 735,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 986 735,95 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 016 735,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 956 735,95 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

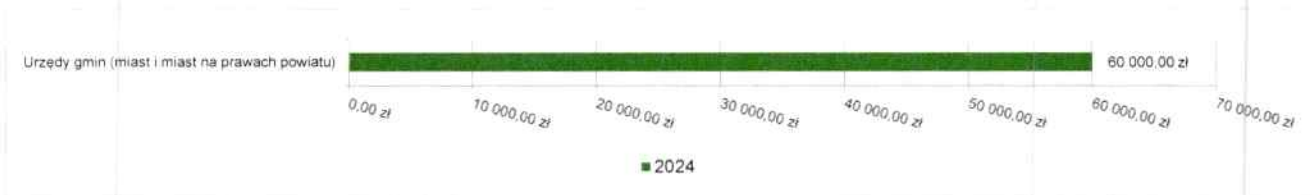


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



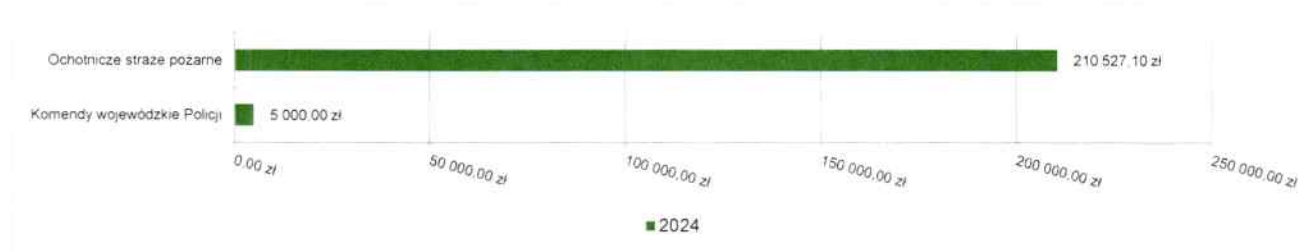
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 977,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 527,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 210 527,10 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 212 977,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 377,10 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 150,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

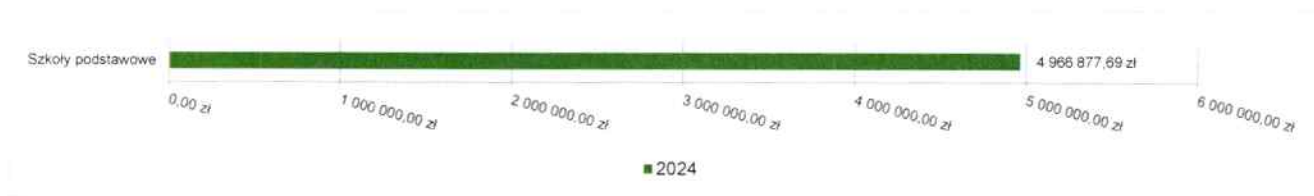


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 966 877,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 966 877,69 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 5 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 586 482,52 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 362 495,17 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 900,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 380 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 050,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów

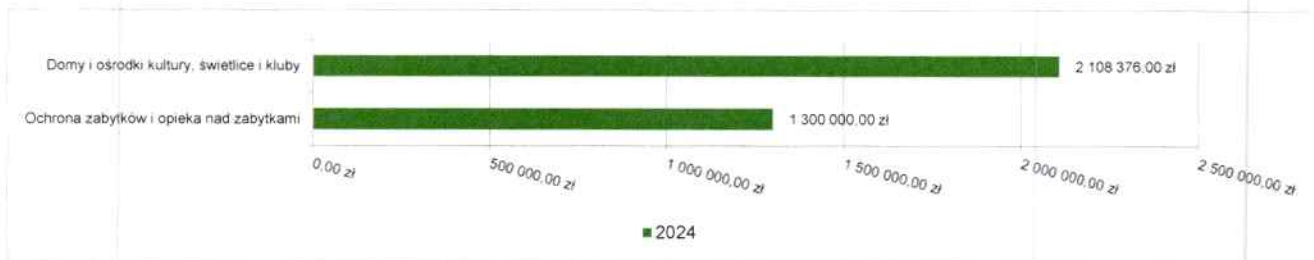


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 445 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 408 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 108 376,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 2 145 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 018 604,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 772,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 300 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 348 744,21 zł, (co stanowi 125,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 929 691,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 87 012,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 900 000,00 zł;
- inne źródła – 2 432 040,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 185 000,00 zł;
- Inne cele – 3 140 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dzierżążnia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	185 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	185 000,00

Z powyższych danych wynika, że 2024 rok wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 1 508,43 zł, na planowany deficyt w wysokości 1 745 600,00 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zrealizowano w 99,38 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 100,05%. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 99,61 %. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące stanowiły 92,01 % planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 99,08 % planu wydatków. Łącznie wydatki zrealizowane zostały w 94,65% planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki ani kredytu.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31 grudnia 2024 roku nie występują.

Odpis na ZFŚS we wszystkich działach został wyliczony na podstawie danych z GUS oraz rzeczywistym zatrudnieniu w 2024 roku i został przekazany w 100% w ustawowym terminie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z ustawowymi terminami płatności w miesiącu styczniu 2025 roku oraz z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich w kwocie 926 024,17 zł.

Zobowiązania wykazane w paragrafach 4040, 4110, 4120 – są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS, stanowiące koszt 2024 roku a wydatek 2025 roku – które wynikają z mocy prawa.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 12 958 913,26 zł, co stanowi 39,08 % ogółu wydatków. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dzierżążna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	01042	6630	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 439 876,88	1 448 366,10	100,59%	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	
				Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	01044	6290	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 500,00	10 500,00	233,33%	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	10 500,00	233,33%	
	01095	0750	Pozostała działalność	0,00	1 359 376,88	1 361 866,10	100,18%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 014,11	3 503,33	345,46%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 600,00	5 600,00	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	1 352 762,77	1 352 762,77	100,00%	
	600	60004	2010	Transport i łączność	1 529 185,50	1 558 570,71	1 558 500,61	100,00%
Lokalny transport zbiorowy				0,00	5 635,06	5 635,06	100,00%	
			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	5 635,06	5 635,06	100,00%	
60016		0620	Drogi publiczne gminne	1 529 185,50	1 552 935,65	1 552 865,55	100,00%	
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	23 650,15	23 680,05	100,13%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
700		70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	2 376 888,75	2 073 196,75	2 069 807,57	99,84%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 888,75	2 015 196,75	2 009 393,02	99,71%
			0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77	812,77	812,35	99,95%
		0760	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	52 000,00	52 000,00	50 977,94	98,03%	
	0830	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03	148,03	142,22	96,08%		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	718,56	13,06%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	58 000,00	60 414,55	104,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 000,00	24 015,29	104,41%
	75011	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 395,26	103,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	-
			Administracja publiczna	1 331 629,00	193 755,61	203 811,78	105,19%
			Urzędy wojewódzkie	51 629,00	73 165,62	73 170,27	100,01%
	75023	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	51 629,00	73 147,02	73 147,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	23,25	125,00%
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000,00	120 589,99	124 641,51	103,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	909,76	151,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 340,69	40 082,45	110,30%
		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	14 472,60	14 472,60	100,00%
	75075	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	3 176,70	3 176,70	100,00%
		6257	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	54 120,00	54 120,00	100,00%
		6259	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	11 880,00	11 880,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	-
	75101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	-
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	772,17	99,89%
		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	773,00	773,00	772,17	99,89%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 566,00	49 565,98	100,00%
	75109	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	49 566,00	49 565,98	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 304,00	24 304,00	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	24 304,00	24 304,00	100,00%
			Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00	176,40	176,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	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		800,00	176,40	176,40	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
			Ochotnicze straże pożarne					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	80 170,50	80 170,50	100,00%
					0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
756	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Pozostała działalność					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	170,50	170,50	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 848 576,23	5 937 023,19	5 951 282,81	100,24%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 000,00	9 296,70	13 825,08	148,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		9 000,00	9 296,70	13 825,08	148,71%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 401 000,00	1 251 668,00	1 203 569,41	96,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 360 000,00	1 210 000,00	1 160 174,41	95,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		33 000,00	33 000,00	35 915,00	108,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		4 500,00	4 500,00	5 532,00	122,93%
75616	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 500,00	3 500,00	1 147,00	32,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	150,00	192,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	518,00	609,00	117,57%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 906 607,23	1 877 652,40	1 933 335,11	102,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		480 000,00	480 000,00	522 380,26	108,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 180 279,23	1 080 279,23	1 068 985,18	98,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		10 600,00	10 600,00	8 687,17	81,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		114 728,00	150 973,17	150 481,23	99,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	20 000,00	24 760,53	123,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		90 000,00	120 000,00	137 530,88	114,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 000,00	2 055,20	205,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 000,00	14 800,00	18 454,66	124,69%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		125 000,00	120 188,09	122 335,21	101,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		13 000,00	15 172,75	15 172,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	20 000,00	20 999,00	105,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		53 000,00	51 544,49	51 544,49	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	1 470,85	1 470,85	100,00%
75621		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 000,00	32 000,00	33 148,12	103,59%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 406 969,00	2 678 218,00	2 678 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 781,00	2 661 030,00	2 661 030,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 188,00	17 188,00	17 188,00	100,00%
			Różne rozliczenia	8 052 817,00	9 759 468,36	9 764 066,35	100,05%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 280,00	4 871 474,00	4 871 474,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 280,00	4 871 474,00	4 871 474,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	728 751,00	728 751,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	728 751,00	728 751,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 396,00	189 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	189 396,00	189 396,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 692 537,00	3 692 537,00	3 692 537,00	100,00%
801	801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 537,00	3 692 537,00	3 692 537,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	277 310,36	281 908,35	101,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	210 009,36	214 607,35	102,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 301,00	67 301,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	3 860 182,52	5 194 243,71	5 183 125,05	99,79%
		80101	Szkoły podstawowe	3 607 682,52	4 608 143,32	4 611 902,90	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 351,94	112,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,80	442,80	100,00%
80103	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	23 607,64	118,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	263 722,00	235 313,17	89,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	7 181,20	95,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 222,00	205 068,26	90,65%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	23 063,71	76,88%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	245 000,00	264 356,44	107,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	76 415,00	100,55%
		0830	Wpływy z usług	169 000,00	169 000,00	187 941,44	111,21%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 564,89	33 559,84	99,98%
80195	80195	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	33 564,89	33 559,84	99,98%
			Pozostała działalność	0,00	43 813,50	37 992,70	86,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,50	8 368,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 445,00	29 624,20	83,58%
		85205	Pomoc społeczna	306 010,00	687 859,20	674 835,94	98,11%
852	852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 000,00	15 718,00	14 932,63	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	15 718,00	14 932,63	95,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00	31 000,00	30 888,24	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 000,00	31 000,00	30 888,24	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	123 019,00	119 938,54	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	123 019,00	119 938,54	97,50%
	85216		Zasiłki stałe		155 000,00	173 026,00	165 916,40	95,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		155 000,00	173 026,00	165 916,40	95,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 800,00	123 618,00	123 704,12	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	29,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	500,00	456,30	91,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	171,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 800,00	123 118,00	123 047,62	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	13 696,20	13 696,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług		0,00	13 696,20	13 696,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		24 798,00	36 240,00	34 218,40	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 798,00	36 240,00	34 218,40	94,42%
	85295		Pozostała działalność		4 412,00	165 542,00	165 541,41	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	128 492,00	128 491,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	37 050,00	37 050,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	37 050,00	37 050,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy		0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
855			Rodzina		0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 436 159,00	1 643 996,01	1 638 270,33	99,65%
					1 407 000,00	1 605 188,08	1 599 710,39	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	
900			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 000,00	1 589 715,00	1 584 000,00	99,64%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 473,08	15 710,39	101,53%
			Karta Dużej Rodziny	159,00	328,75	252,75	76,88%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	328,00	252,00	76,83%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75	100,00%
			Wspieranie rodziny	0,00	5 385,18	5 325,33	98,89%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 385,18	5 325,33	98,89%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
			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	29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 200,00	1 281 848,32	1 154 319,02	90,05%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 525,00	26 123,65	69,62%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,00	2 525,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	23 598,65	67,42%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%
			Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	43 750,32	38 144,67	87,19%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 000,00	2 238,40	111,92%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 451,98	9 289,12	109,90%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	143,05	143,05%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 198,34	26 474,10	79,75%
			Pozostała działalność	0,00	18 873,00	18 873,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 873,00	18 873,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 592,00	3 332 304,00	3 328 804,30	99,89%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
921			Biblioteki	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie	
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	1 309 200,00	1 305 700,30	99,73%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 200,00	31 700,30	90,06%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Razem	28 822 813,00	33 286 898,51	33 158 742,29	99,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dzierżanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 353 776,88	1 356 266,10	100,18%
			Pozostała działalność	0,00	1 353 776,88	1 356 266,10	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 014,11	3 503,33	345,46%
		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	1 352 762,77	1 352 762,77	100,00%
600	60004		Transport i łączność	0,00	29 385,21	29 315,11	99,76%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 635,06	5 635,06	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	5 635,06	5 635,06	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	23 750,15	23 680,05	99,70%
700	70005	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	23 650,15	23 680,05	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	113 312,77	116 312,77	112 929,40	97,09%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 312,77	58 312,77	52 514,85	90,06%
750	75007	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77	812,77	812,35	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	50 977,94	98,03%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	718,56	13,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,00	-
75011	75007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	58 000,00	60 414,55	104,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 000,00	24 015,29	104,41%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 395,26	103,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	-
75023	75011		Administracja publiczna	71 629,00	127 755,61	137 811,78	107,87%
			Urzędy wojewódzkie	51 629,00	73 165,62	73 170,27	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	51 629,00	73 147,02	73 147,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	23,25	125,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	54 589,99	58 641,51	107,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	751075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	909,76	151,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 340,69	40 082,45	110,30%
		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	14 472,60	14 472,60	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	3 176,70	3 176,70	100,00%
		0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	772,17	99,89%
		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	773,00	773,00	772,17	99,89%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 566,00	49 565,98	100,00%
752	75224	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	49 566,00	49 565,98	100,00%
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 304,00	24 304,00	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	24 304,00	24 304,00	100,00%
		752	Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00	176,40	176,40	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	800,00	176,40	176,40	100,00%
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 170,50	40 170,50	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	170,50	170,50	100,00%
756	75601	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170,50	170,50	100,00%
		0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 848 576,23	5 937 023,19	5 951 282,81	100,24%
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 296,70	13 825,08	148,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 296,70	13 825,08	148,71%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 000,00	1 251 668,00	1 203 569,41	96,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 210 000,00	1 160 174,41	95,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	35 915,00	108,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego		4 500,00	4 500,00	5 532,00	122,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 500,00	3 500,00	1 147,00	32,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	150,00	192,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	518,00	609,00	117,57%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 906 607,23	1 877 652,40	1 933 335,11	102,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		480 000,00	480 000,00	522 380,26	108,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 180 279,23	1 080 279,23	1 068 985,18	98,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		10 600,00	10 600,00	8 687,17	81,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		114 728,00	150 973,17	150 481,23	99,67%
758	75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	20 000,00	24 760,53	123,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		90 000,00	120 000,00	137 530,88	114,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 000,00	2 055,20	205,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 000,00	14 800,00	18 454,66	124,69%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		125 000,00	120 188,09	122 335,21	101,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		13 000,00	15 172,75	15 172,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	20 000,00	20 999,00	105,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		53 000,00	51 544,49	51 544,49	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 470,85	1 470,85	100,00%
758	75621	0970	Wpływy z roznych dochodów		32 000,00	32 000,00	33 148,12	103,59%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 406 969,00	2 678 218,00	2 678 218,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 389 781,00	2 661 030,00	2 661 030,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		17 188,00	17 188,00	17 188,00	100,00%
			Różne rozliczenia		8 052 817,00	9 759 468,36	9 764 066,35	100,05%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 260 280,00	4 871 474,00	4 871 474,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 260 280,00	4 871 474,00	4 871 474,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	728 751,00	728 751,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	728 751,00	728 751,00	100,00%
		2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	189 396,00	189 396,00	100,00%
801	75806		Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	189 396,00	189 396,00	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 692 537,00	3 692 537,00	3 692 537,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 692 537,00	3 692 537,00	3 692 537,00	100,00%
		2920	Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	277 310,36	281 908,35	101,66%
			Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	210 009,36	214 607,35	102,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	67 301,00	67 301,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		253 700,00	607 761,19	596 642,53	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
852	80101	Szkoły podstawowe			1 200,00	21 660,80	25 420,38	117,36%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	18,00	18,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 200,00	1 200,00	1 351,94	112,66%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	442,80	442,80	100,00%	
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	20 000,00	23 607,64	118,04%	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 500,00	263 722,00	235 313,17	89,23%		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			7 500,00	7 500,00	7 181,20	95,75%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	226 222,00	205 068,26	90,65%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			0,00	30 000,00	23 063,71	76,88%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			245 000,00	245 000,00	264 356,44	107,90%			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			76 000,00	76 000,00	76 415,00	100,55%		
852	80153	0830	Wpływy z usług			169 000,00	169 000,00	187 941,44	111,21%	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	33 564,89	33 559,84	99,98%		
	80195	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	33 564,89	33 559,84	99,98%	
		0970	Pozostała działalność			0,00	43 813,50	37 992,70	86,71%	
	85205	2020	Wpływy z różnych dochodów			0,00	8 368,50	8 368,50	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	35 445,00	29 624,20	83,58%		
	85213	Pomoc społeczna			306 010,00	687 859,20	674 835,94	98,11%		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			14 000,00	15 718,00	14 932,63	95,00%	
85214		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 000,00	15 718,00	14 932,63	95,00%	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			30 000,00	31 000,00	30 888,24	99,64%		
85215		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			30 000,00	31 000,00	30 888,24	99,64%	
		Dodatki mieszkaniowe			0,00	123 019,00	119 938,54	97,50%		
85216		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	123 019,00	119 938,54	97,50%	
		Zasiłki stałe			155 000,00	173 026,00	165 916,40	95,89%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	173 026,00	165 916,40	95,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00	123 618,00	123 704,12	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	456,30	91,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	123 118,00	123 047,62	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	13 696,20	13 696,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 696,20	13 696,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 798,00	36 240,00	34 218,40	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 798,00	36 240,00	34 218,40	94,42%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	165 542,00	165 541,41	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	128 492,00	128 491,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 050,00	37 050,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
855			Rodzina	1 436 159,00	1 643 996,01	1 638 270,33	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00	1 605 188,08	1 599 710,39	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 000,00	1 589 715,00	1 584 000,00	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 473,08	15 710,39	101,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	328,75	252,75	76,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	328,00	252,00	76,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 385,18	5 325,33	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 385,18	5 325,33	98,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
		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		29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		953 200,00	1 051 848,32	924 319,02	87,88%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	37 525,00	26 123,65	69,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 525,00	2 525,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	35 000,00	23 598,65	67,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%
921	90026	0690	Wpływy z różnych opłat		1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 500,00	43 750,32	38 144,67	87,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	2 000,00	2 238,40	111,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	8 451,98	9 289,12	109,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	143,05	143,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	33 198,34	26 474,10	79,75%
	90095		Pozostała działalność		0,00	18 873,00	18 873,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	18 873,00	18 873,00	100,00%
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	39 700,00	36 200,30	91,18%
			Biblioteki		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
92120		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	35 200,00	31 700,30	90,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	35 200,00	31 700,30	90,06%
Razem				17 036 977,00	21 499 642,51	21 365 492,10	99,38%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01042	6630	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	86 100,00	92 100,00	106,97%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	01044	6290	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 500,00	10 500,00	233,33%
600	01095	0770	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	10 500,00	233,33%
			Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	60016	6370	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Transport i łączność	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
700	70005	0770	Drogi publiczne gminne	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	2 263 575,98	1 956 883,98	1 956 878,17	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 575,98	1 956 883,98	1 956 878,17	100,00%
750	75023	6257	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03	148,03	142,22	96,08%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	0,00	0,00	-
	75023	6259	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
			Administracja publiczna	1 260 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
754	75023	6257	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
			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	54 120,00	54 120,00	100,00%
	75412	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	11 880,00	11 880,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	-
801	75412	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
900	80101	6370	Szkoły podstawowe	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
	90015	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			230 000,00	100,00%
					0,00	230 000,00	100,00%
					3 126 592,00	3 292 604,00	100,00%
	92109				1 852 592,00	2 018 604,00	100,00%
		6370			1 852 592,00	2 018 604,00	100,00%
	92120				1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090			1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
					1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
					11 785 836,00	11 787 256,00	100,05%
					11 785 836,00	11 793 250,19	100,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dzierżęca za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 781,00	2 661 030,00	2 661 030,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 188,00	17 188,00	17 188,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 172,75	15 172,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 690 000,00	1 682 554,67	99,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 213 279,23	1 113 279,23	1 104 900,18	99,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00	15 100,00	14 219,17	94,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 728,00	150 973,17	150 481,23	99,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 296,70	13 825,08	148,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 760,53	123,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	20 999,00	105,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	51 544,49	51 544,49	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 500,00	123 500,00	138 677,88	112,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77	812,77	812,35	99,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	23 650,15	23 680,05	100,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 150,00	4 514,80	143,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	7 181,20	95,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	76 415,00	100,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 718,00	1 604,23	93,38%
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	72 000,00	76 014,11	78 496,56	103,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03	148,03	142,22	96,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	209 500,00	223 196,20	238 751,46	106,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	23 769,98	28 362,78	119,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 200,00	212 509,36	217 468,40	102,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,85	1 470,85	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,80	442,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	99 234,19	113 902,71	114,78%
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	1 493 773,00	3 414 577,14	3 405 587,05	99,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 945,00	34 124,20	85,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 598,00	624 017,18	592 704,88	94,98%

Źródło dochodów

Paragraf		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 472,60	14 472,60	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	3 176,70	3 176,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 471,50	67 471,50	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 492,43	15 734,39	101,56%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 198,34	50 072,75	73,42%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	131 123,00	127 623,30	97,33%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	728 751,00	728 751,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	23 063,71	76,88%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 952 817,00	8 753 407,00	8 753 407,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
6257	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	54 120,00	54 120,00	100,00%
6259	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	11 880,00	11 880,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	10 500,00	233,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 204 995,97	10 091 007,97	10 091 007,97	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	Razem	28 822 813,00	33 286 898,51	33 158 742,29	99,61%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dzierżnia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 781,00	2 661 030,00	2 661 030,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 188,00	17 188,00	17 188,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 172,75	15 172,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 690 000,00	1 682 554,67	99,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 213 279,23	1 113 279,23	1 104 900,18	99,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00	15 100,00	14 219,17	94,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 728,00	150 973,17	150 481,23	99,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 296,70	13 825,08	148,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 760,53	123,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	20 999,00	105,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	51 544,49	51 544,49	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 500,00	123 500,00	138 677,88	112,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77	812,77	812,35	99,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwości	0,00	23 650,15	23 680,05	100,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 150,00	4 514,80	143,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	7 181,20	95,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	76 415,00	100,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 718,00	1 604,23	93,88%
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	72 000,00	76 014,11	78 496,56	103,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03	148,03	142,22	96,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	209 500,00	223 196,20	238 751,46	106,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	23 769,98	28 362,78	119,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 200,00	212 509,36	217 468,40	102,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 470,85	1 470,85	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,80	442,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	99 234,19	113 902,71	114,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 492,43	15 734,39	101,56%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	131 123,00	127 623,30	97,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	Razem	7 595 629,03	8 008 916,21	7 947 147,55	99,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dzierżonia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	2 424 509,70	1 548 431,47	1 537 528,66	99,30%
			Izby rolnicze	24 300,00	24 300,00	22 345,89	91,96%
	01043	6050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 300,00	24 300,00	22 345,89	91,96%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	85 868,70	85 868,70	82 000,00	95,49%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 868,70	85 868,70	82 000,00	95,49%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 308 841,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6230		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 841,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095	4010	Pozostała działalność	5 500,00	1 358 262,77	1 353 182,77	99,63%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
020	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 132,05	3 132,05	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 089,51	3 089,51	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 411,20	1 411,20	26,08%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	500,00	1 326 738,01	1 326 658,01	99,99%
	4430		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%
			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%
	6000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%
			Transport i łączność	1 694 185,50	2 085 215,29	2 023 376,62	97,03%
600	02095		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 635,06	5 635,06	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,10	621,10	100,00%
			Drogi publiczne gminne	1 694 185,50	2 079 580,23	2 017 741,56	97,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	110 000,00	85 194,98	77,45%
			Zakup usług remontowych	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 614,33	59 200,06	65,33%
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	4430		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	254 780,40	250 161,02	98,19%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 660,00	64,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 218,90	4 564,49	9,27%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	23 997,10	47,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	41 477,55	37,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 109,00	22,18%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	111 500,00	105 475,78	94,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	
710	70007	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 225,00	131 225,00	66 690,79	50,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	855,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 640,00	72,80%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	7 930,61	31,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	17 607,94	44,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 502,00	57,51%	
		Działalność usługowa						
		Plany zagospodarowania przestrzennego						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 890,00	53,78%	
		750	71004	Administracja publiczna				
Urzędy wojewódzkie								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 490 155,81	3 911 748,15	3 623 185,81	92,62%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 629,00	73 147,02	73 147,02	100,00%	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			44 090,00	62 485,50	62 485,50	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 539,00	10 661,52	10 661,52	100,00%	
4220	Zakup środków żywności			152 800,00	152 800,00	128 813,10	84,30%	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			142 800,00	142 800,00	121 329,03	84,96%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	5 000,00	4 113,91	82,28%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00	3 370,16	67,40%	
75023	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138 059,97	3 498 461,09	3 268 205,31	93,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	11 822,32	84,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850 000,00	2 061 031,57	1 972 002,88	95,68%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	138 968,43	138 968,43	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	54 974,52	91,62%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 000,00	373 000,00	353 046,24	94,65%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00	40 000,00	35 723,25	89,31%
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	70 000,00	60 991,00	87,13%
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	4 473,00	22,37%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		78 001,66	82 004,58	70 371,25	85,81%
		4210	Zakup środków żywności		5 000,00	6 168,00	4 915,05	79,69%
		4220	Zakup energii		100 000,00	96 820,00	65 200,54	67,34%
		4260	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	2 651,60	13,26%
		4270	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 500,00	2 210,00	88,40%
		4280	Zakup usług pozostałych		225 000,00	308 000,00	293 252,08	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4309	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	24 000,00	21 079,75	87,83%
		4360	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 200,00	1 208,15	54,92%
		4410	Różne opłaty i składki		20 000,00	19 589,09	18 570,43	94,80%
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 158,31	52 379,42	52 379,42	100,00%
		4440	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	15 000,00	12 736,00	84,91%
		4530	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	20 000,00	19 329,40	96,65%
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		769 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 260 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000,00	75 000,00	61 661,28	82,22%
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 000,00	2 370,85	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	18 019,00	15 207,35	84,40%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	10 000,00	4 712,78	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	41 031,00	36 420,30	88,76%
	75095		Pozostała działalność		92 666,84	112 340,04	91 359,10	81,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200,00	70 700,00	63 162,00	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	22 308,58	74,36%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 466,84	5 640,04	5 640,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	248,48	49,70%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		773,00	773,00	772,17	99,89%
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		112,88	112,88	112,05	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		660,12	660,12	660,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie						
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
752	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
		3030		0,00	49 566,00	49 565,98	100,00%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 080,00	32 080,00	100,00%		
		4010		0,00	7 751,00	7 751,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 227,61	1 227,60	100,00%		
		4110		0,00	1 227,61	1 227,60	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,07	121,06	99,99%		
		4120		0,00	121,07	121,06	99,99%		
	75113		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	100,00%		
		4170		0,00	900,00	900,00	100,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 925,18	3 925,18	100,00%		
		4210		0,00	3 925,18	3 925,18	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 338,04	3 338,04	100,00%		
		4300		0,00	3 338,04	3 338,04	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	223,10	223,10	100,00%		
		4410		0,00	223,10	223,10	100,00%		
752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							
		3030		0,00	24 304,00	24 304,00	100,00%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%		
		4010		0,00	6 571,00	6 571,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 112,49	1 112,49	100,00%		
		4110		0,00	1 112,49	1 112,49	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,92	114,92	100,00%		
		4120		0,00	114,92	114,92	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%		
		4170		0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%		
754	75224		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 005,59	2 005,59	100,00%		
		4210		0,00	2 005,59	2 005,59	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	176,40	176,40	100,00%		
			Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%		
			Kwalifikacja wojskowa	800,00	176,40	176,40	100,00%		
		4210		500,00	0,00	0,00	-		
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	176,40	176,40	100,00%		
		4300		300,00	176,40	176,40	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	264 000,00	500 770,50	456 467,96	91,15%		
		754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Komendy wojewódzkie Policji			2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
2300				2 000,00	0,00	0,00	-		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
6170				0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			258 000,00	491 600,00	451 297,46	91,80%		
75412	75412			Ochotnicze stráže pożarne					
				2820		10 000,00	10 000,00	1 435,00	14,35%
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 543,00	97,72%
				3030		6 000,00	6 000,00	3 116,13	51,94%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	37 800,00	84,00%		
		4110		49 500,00	49 500,00	124 560,09	96,19%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4170		15 000,00	11 000,00	4 255,92	38,69%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 775,87	88,79%		
		4210		35 000,00	32 622,90	30 103,53	92,28%		
75412	75412		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 297,82	64,89%		
		4260		20 000,00	20 000,00	16 883,00	84,42%		
			Zakup usług remontowych	0,00	51 377,10	51 377,10	100,00%		
		4270		50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych						
		4300							
			Zakup usług pozostałych						
		4360							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4430							
	Różne opłaty i składki								
75412	75412	6050							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
75412	75412	6060							
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757	75421	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	31 600,00	29 150,00	92,25%
		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	75495	Pozostała działalność		0,00	170,50	170,50	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,50	170,50	100,00%	
	75702	Obsługa długu publicznego		95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%	
		Różne rozliczenia		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
	80101	Oświata i wychowanie		11 633 495,04	14 337 019,59	13 887 242,77	96,86%	
		Szkoły podstawowe		8 677 200,00	10 714 167,15	10 531 199,62	98,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	192 407,00	188 551,32	98,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 000,00	793 000,00	787 067,69	99,25%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	47 166,59	47 166,59	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	716 811,00	706 373,86	98,54%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	58 301,00	54 360,09	93,24%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 400,00	350,00	25,00%		
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 038,43	3 296,39	81,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	179 558,85	137 920,76	76,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	18 477,21	92,39%	
		4260	Zakup energii	168 000,00	111 232,88	78 216,57	70,32%	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	73 819,00	67 100,34	90,90%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 365,00	1 690,00	71,46%		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	60 800,00	53 716,04	88,35%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	1 949,49	64,98%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	1 389,20	63,15%		
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 144,00	87,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 700,00	196 556,05	196 556,05	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	12 700,00	12 654,00	99,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 233 000,00	3 022 657,47	3 003 758,45	99,37%		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 000,00	193 353,88	193 353,88	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 517,48	403 517,48	362 495,17	89,83%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	17 900,00	89,50%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		539 546,00	774 322,18	724 877,66	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 500,00	31 143,00	30 954,40	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 500,00	95 058,00	92 552,88	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 650,00	10 834,00	10 258,65	94,69%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	948,91	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00	19 200,00	10 204,80	53,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	7 000,00	6 976,73	99,67%
		4260	Zakup energii		9 500,00	29 800,00	23 991,34	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 300,00	4 489,18	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 700,00	3 301,03	70,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 596,00	28 468,10	28 468,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		326 000,00	517 086,73	488 599,29	94,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 000,00	24 132,35	24 132,35	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		230 000,00	230 000,00	207 172,72	90,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	230 000,00	207 172,72	90,08%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		728 153,04	810 169,84	663 404,75	81,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	2 830,38	35,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	125 000,00	83 999,30	67,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	347 000,00	298 777,17	86,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	25 346,69	25 346,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 000,00	61 000,00	53 353,33	87,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	13 000,00	7 696,32	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	95 500,00	86 043,06	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	60 653,31	50 909,86	83,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	25 625,71	22 662,76	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	180,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	35 000,00	20 528,75	58,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 486,04	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		167,00	167,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 759,00	27 759,00	17 776,00	64,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 391,00	1 391,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00	2 100,00	28,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 868,00	18 868,00	15 676,00	83,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		753 972,00	769 896,73	753 037,73	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	524,28	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00	331 000,00	330 278,46	99,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 500,00	22 336,14	22 336,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	61 200,00	58 605,00	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 400,00	8 900,00	8 396,65	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	23 500,00	23 237,09	98,88%
		4220	Zakup środków żywności		245 000,00	245 000,00	243 389,72	99,34%
		4260	Zakup energii		50 000,00	52 000,00	44 128,45	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	670,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	9 068,26	6 979,61	76,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 070,00	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572,00	11 892,33	11 892,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	530,00	66,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		28 965,00	60 500,00	56 179,31	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 400,00	1 126,35	80,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	8 600,00	8 080,38	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		565,00	900,00	845,04	93,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 000,00	49 600,00	46 127,54	93,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		592 000,00	737 412,83	728 328,97	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000,00	37 688,00	36 289,45	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 500,00	100 460,00	98 365,79	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 700,00	11 230,00	10 718,46	95,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	998,60	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 700,00	37 634,83	37 634,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		391 000,00	518 028,80	513 050,64	99,04%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 000,00	31 271,20	31 271,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 564,89	33 559,84	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33 232,57	33 227,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	332,32	332,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność		55 900,00	179 226,97	171 706,17	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	1 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 445,00	29 624,20	83,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 868,06	15 868,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	64 603,11	64 603,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 532,14	41 532,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 410,16	8 410,16	100,00%
			Ochrona zdrowia	66 000,00	72 409,49	71 675,65	98,99%
			Zwalczanie narkomanii	4 450,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
852			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 550,00	67 961,49	67 227,65	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	164,16	164,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 805,00	38 803,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	6 506,84	6 440,21	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 094,00	21 925,49	21 260,00	96,96%
		4410	Podroże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	140,00	140,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	1 495 854,00	1 961 426,78	1 694 793,31	86,41%
			Domy pomocy społecznej	93 000,00	145 000,00	144 621,57	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	145 000,00	144 621,57	99,74%
852			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	9 000,00	8 856,50	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 976,01	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	487,49	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	1 393,00	92,87%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	17 718,00	14 932,63	84,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	17 718,00	14 932,63	84,28%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	82 000,00	76 638,24	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	82 000,00	76 638,24	93,46%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	123 019,00	119 938,54	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	119 005,00	116 445,18	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85216	4010	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	0,00	482,16	482,16	100,00%
		4120	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4210	0,00	663,24	142,60	21,50%
		Zasilki stałe				
		3110	158 000,00	177 026,00	165 916,40	93,72%
		Świadczenia społeczne				
		Ośrodki pomocy społecznej				
		3020	158 000,00	177 026,00	165 916,40	93,72%
		4010	1 073 644,00	1 177 431,78	945 125,02	80,27%
		4040	4 500,00	6 700,00	6 559,58	97,90%
		4110	700 000,00	782 092,83	634 891,38	81,18%
		4120	50 000,00	38 423,82	38 423,82	100,00%
		4170	140 000,00	135 791,55	116 739,90	85,97%
		4210	17 000,00	15 951,62	8 958,32	56,16%
		4270	102 000,00	107 668,92	59 444,00	55,21%
		4280	8 000,79	29 600,19	26 068,66	88,07%
		4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4410	30 000,00	38 000,00	33 346,21	87,75%
853	85230	4430	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	500,00	500,00	234,30	46,86%
		4610	1 000,00	1 000,00	532,00	53,20%
		4700	12 443,21	14 502,85	14 502,85	100,00%
		4710	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	4 000,00	5 000,00	4 774,00	95,48%
		4710	2 000,00	0,00	0,00	-
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4170	3 000,00	0,00	0,00	-
		Pomoc w zakresie dożywiania				
		3110	54 798,00	51 240,00	42 773,00	83,48%
		Pozostała działalność				
		3110	54 798,00	51 240,00	42 773,00	83,48%
		4010	7 412,00	178 992,00	175 991,41	98,32%
		4110	0,00	121 647,10	121 646,51	100,00%
		4120	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	0,00	275,52	275,52	100,00%
		4300	0,00	39,20	39,20	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Fundusz Pracy				
854	85322	4010	0,00	12 271,68	12 271,68	100,00%
		4110	7 412,00	43 158,50	40 158,50	93,05%
854	85415	4120	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
		4210	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
854	85415	4300	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
854	85415	4010	39 700,00	43 408,00	32 520,00	74,92%
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
854	85415	4010	14 700,00	19 008,00	8 120,00	42,72%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 600,00	18 908,00	8 120,00	42,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
	85502	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
			Rodzina	1 680 831,00	2 043 111,32	2 002 543,55	98,01%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00	1 673 632,14	1 659 384,15	99,15%
	85503	3110	Świadczenia społeczne	1 275 790,00	1 427 519,11	1 424 688,30	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00	97 210,00	89 265,80	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 227,09	6 227,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	133 607,24	132 924,69	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 552,56	2 339,60	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	922,53	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	159,00	328,00	252,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	328,00	252,00	76,83%
			Wsparanie rodziny	102 672,00	108 057,18	83 525,09	77,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	81 791,78	60 264,57	73,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 254,03	4 254,03	100,00%
	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 774,90	12 077,31	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 110,28	1 714,96	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,48	1 718,02	1 495,05	87,02%
900	85513	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,52	3 408,17	3 408,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	311,00	31,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
			Rodziny zastępcze	22 000,00	34 850,00	34 830,65	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	34 850,00	34 830,65	99,94%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	193 150,00	191 569,80	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	193 150,00	191 569,80	99,18%
	90002		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 000,00	1 901 744,80	1 677 284,20	88,20%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	949 000,00	1 031 320,71	906 429,30	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	233,65	23,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	84 000,00	77 288,80	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 434,22	98,80%
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 465,80	89,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	2 500,00	1 944,38	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,66	8 000,66	3 208,91	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		834 085,00	910 902,91	802 314,50	88,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	121,90	12,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00	6 000,00	2 059,09	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 059,09	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	34 915,41	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368,00	2 827,31	2 827,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196,00	384,65	384,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	14 227,04	14 142,45	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 436,00	861,00	861,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt		60 000,00	120 000,00	98 068,79	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	1 036,67	51,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	118 000,00	97 032,12	82,23%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		190 000,00	625 000,00	567 793,95	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 950,00	1 446,48	29,22%
		4260	Zakup energii		100 000,00	110 000,00	90 070,33	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	120 000,00	86 538,22	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	9 688,92	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	380 050,00	380 050,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	1 970,40	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 670,40	83,52%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 000,00	37 678,09	28 301,26	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	35 478,09	26 594,64	74,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	2 200,00	1 706,62	77,57%
90095			Pozostała działalność		40 000,00	39 746,00	37 746,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	39 746,00	37 746,00	94,97%
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 434 108,00	3 731 776,00	3 677 850,75	98,55%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 995 108,00	2 223 276,00	2 181 554,51	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 300,00	2 948,26	89,34%
		4260	Zakup energii		15 000,00	23 200,00	19 295,15	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	51 500,00	50 935,10	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 516,00	126 672,00	89 772,00	70,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
	92116		Biblioteki		137 000,00	148 500,00	145 659,60	98,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 000,00	148 500,00	145 659,60	98,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 302 000,00	1 360 000,00	1 350 636,64	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	206,64	10,33%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	56 000,00	50 430,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
		4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem		32 154 853,00	35 032 498,51	33 157 233,86	94,65%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dzierżyma za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			29 800,00	1 382 562,77	1 375 528,66	99,49%
		Izby rolnicze			24 300,00	24 300,00	22 345,89	91,96%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		24 300,00	24 300,00	22 345 89	91,96%
		Pozostała działalność			5 500,00	1 358 262,77	1 353 182,77	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 132,05	3 132,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	392,00	392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 089,51	3 089,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	5 411,20	1 411,20	26,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	1 326 738,01	1 326 658,01	99,99%
020	Leśnictwo			1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%	
	02095	Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	997,70	66,51%
	Transport i łączność			145 000,00	301 249,39	244 030,10	81,01%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	5 635,06	5 635,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	621,10	621,10	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			145 000,00	295 614,33	238 395,04	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	110 000,00	85 194,98	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	90 614,33	59 200,06	65,33%
4430		Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
700	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Gospodarka mieszkaniowa			317 205,00	477 923,90	252 974,71	52,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			210 980,00	346 698,90	186 283,92	53,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	9 660,00	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	49 218,90	4 564,49	9,27%
	4260	Zakup energii		25 000,00	50 000,00	23 997,10	47,99%	
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	70007	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	110 000,00	41 477,55	37,71%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	1 109,00	22,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00	111 500,00	105 475,78	94,60%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		106 225,00	131 225,00	66 690,79	50,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	5 000,00	3 640,00	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	25 000,00	7 930,61	31,72%
		4260	Zakup energii		25 000,00	40 000,00	17 607,94	44,02%
750	71004	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	20 000,00	11 502,00	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	40 000,00	26 010,24	65,03%
			Działalność usługowa		50 000,00	50 000,00	26 890,00	53,78%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	50 000,00	26 890,00	53,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	26 890,00	53,78%
			Administracja publiczna		3 450 955,81	3 851 748,15	3 563 185,81	92,51%
			Urzędy wojewódzkie		51 629,00	73 147,02	73 147,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 090,00	62 485,50	62 485,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 539,00	10 661,52	10 661,52	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		152 800,00	152 800,00	128 813,10	84,30%
75023	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 800,00	142 800,00	121 329,03	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 113,91	82,28%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	3 370,16	67,40%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 098 859,97	3 438 461,09	3 208 205,31	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	14 000,00	11 822,32	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850 000,00	2 061 031,57	1 972 002,88	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000,00	138 968,43	138 968,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		60 000,00	60 000,00	54 974,52	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338 000,00	373 000,00	353 046,24	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00	40 000,00	35 723,25	89,31%
75023	75022	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	70 000,00	60 991,00	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	4 473,00	22,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 001,66	82 004,58	70 371,25	85,81%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	6 168,00	4 915,05	79,69%
		4260	Zakup energii		100 000,00	96 820,00	65 200,54	67,34%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	2 651,60	13,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 500,00	2 210,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	308 000,00	293 252,08	95,21%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
75023	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	24 000,00	21 079,75	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 208,15	54,92%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 589,09	18 570,43	94,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 158,31	52 379,42	52 379,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 000,00	12 736,00	84,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	19 329,40	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	75 000,00	61 661,28	82,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 370,85	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 019,00	15 207,35	84,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	4 712,78	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 031,00	36 420,30	88,76%
			Pozostała działalność	92 666,84	112 340,04	91 359,10	81,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	70 700,00	63 162,00	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 308,58	74,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,84	5 640,04	5 640,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	248,48	49,70%
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	772,17	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88	112,88	112,05	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12	660,12	660,12	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 566,00	49 565,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 080,00	32 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 751,00	7 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,61	1 227,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,07	121,06	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 925,18	3 925,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 338,04	3 338,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	223,10	223,10	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 304,00	24 304,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 571,00	6 571,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,49	1 112,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,92	114,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 005,59	2 005,59	100,00%
			Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75224	Kwalifikacja wojskowa			800,00	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
	75404	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	176,40	176,40	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			214 000,00	282 793,40	240 940,86	85,20%
	75412	Komendy wojewódzkie Policji			2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	0,00	0,00	-
		Ochotnicze straż pożarne			208 000,00	278 622,90	240 770,36	86,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	1 435,00	14,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	19 543,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	3 116,13	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	45 000,00	37 800,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00	129 500,00	124 560,09	96,19%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		15 000,00	11 000,00	4 255,92	38,69%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 000,00	1 775,87	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	32 622,90	30 103,53	92,28%
757	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 297,82	64,89%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	16 883,00	84,42%
	75495	Zarządzanie kryzysowe			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Pozostała działalność		0,00	170,50	170,50	100,00%
	75702	Obsługa długu publicznego			95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%
	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		95 000,00	95 000,00	89 092,29	93,78%
		Różne rozliczenia			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Rezerwy ogólne i celowe			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie			7 773 495,04	9 327 019,59	8 920 365,08	95,64%
		Szkoły podstawowe			4 817 200,00	5 704 167,15	5 564 321,93	97,55%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		162 500,00	192 407,00	188 551,32	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 000,00	793 000,00	787 067,69	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 500,00	47 166,59	47 166,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		637 000,00	716 811,00	706 373,86	98,54%
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 000,00	58 301,00	54 360,09	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 400,00	350,00	25,00%
801	4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	4 038,43	3 296,39	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 000,00	179 558,85	137 920,76	76,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	20 000,00	18 477,21	92,39%
		4260	Zakup energii		168 000,00	111 232,88	78 216,57	70,32%
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	73 819,00	67 100,34	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 365,00	1 690,00	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 500,00	60 800,00	53 716,04	88,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 000,00	1 949,49	64,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 200,00	1 389,20	63,15%
		4430	Różne opłaty i składki		10 500,00	10 500,00	9 144,00	87,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 700,00	196 556,05	196 556,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	12 700,00	12 654,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 233 000,00	3 022 657,47	3 003 758,45	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		209 000,00	193 353,88	193 353,88	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		539 546,00	774 322,18	724 877,66	93,61%
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 500,00	31 143,00	30 954,40	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 500,00	95 058,00	92 552,88	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 650,00	10 834,00	10 258,65	94,69%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	948,91	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00	19 200,00	10 204,80	53,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	7 000,00	6 976,73	99,67%
		4260	Zakup energii		9 500,00	29 800,00	23 991,34	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 300,00	4 489,18	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 700,00	3 301,03	70,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 596,00	28 468,10	28 468,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		326 000,00	517 086,73	488 599,29	94,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 000,00	24 132,35	24 132,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		230 000,00	230 000,00	207 172,72	90,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	230 000,00	207 172,72	90,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		728 153,04	810 169,84	663 404,75	81,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	2 830,38	35,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	125 000,00	83 999,30	67,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	347 000,00	298 777,17	86,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	25 346,69	25 346,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 000,00	61 000,00	53 353,33	87,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	13 000,00	7 696,32	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	95 500,00	86 043,06	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	60 653,31	50 909,86	83,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 625,71	22 662,76	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 528,75	58,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 759,00	27 759,00	17 776,00	64,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 100,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 868,00	18 868,00	15 676,00	83,08%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	753 972,00	769 896,73	753 037,73	97,81%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	524,28	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	331 000,00	330 278,46	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 336,14	22 336,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	61 200,00	58 605,00	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 900,00	8 396,65	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 500,00	23 237,09	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	245 000,00	243 389,72	99,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	44 128,45	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	670,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 068,26	6 979,61	76,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 070,00	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 892,33	11 892,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	530,00	66,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 965,00	60 500,00	56 179,31	92,86%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 126,35	80,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	8 600,00	8 080,38	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	900,00	845,04	93,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	49 600,00	46 127,54	93,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	592 000,00	737 412,83	728 328,97	98,77%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	37 688,00	36 289,45	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	100 460,00	98 365,79	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	11 230,00	10 718,46	95,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,60	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	37 634,83	37 634,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		391 000,00	518 028,80	513 050,64	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 000,00	31 271,20	31 271,20	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 564,89	33 559,84	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33 232,57	33 227,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	332,32	332,32	100,00%
		80195	Pozostała działalność		55 900,00	179 226,97	171 706,17	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	1 700,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 445,00	29 624,20	83,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 868,06	15 868,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 400,00	64 603,11	64 603,11	100,00%
852		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	41 532,14	41 532,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 410,16	8 410,16	100,00%
		85153	Ochrona zdrowia		66 000,00	72 409,49	71 675,65	98,99%
			Zwalczanie narkomanii		4 450,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61 550,00	67 961,49	67 227,65	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	164,16	164,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00	38 805,00	38 803,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 296,00	6 506,84	6 440,21	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 094,00	21 925,49	21 260,00	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		852		4430	Różne opłaty i składki		400,00	140,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 800,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	420,00	420,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				360,00	0,00	0,00	-
	Pomoc społeczna				1 495 854,00	1 961 426,78	1 694 793,31	86,41%
85202	Domy pomocy społecznej				93 000,00	145 000,00	144 621,57	99,74%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				93 000,00	145 000,00	144 621,57	99,74%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				5 000,00	9 000,00	8 856,50	98,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	6 000,00	5 976,01	99,60%
4220	Zakup środków żywności				500,00	500,00	487,49	97,50%
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
85213		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	1 500,00	1 393,00	92,87%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 000,00	17 718,00	14 932,63	84,28%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 000,00	17 718,00	14 932,63	84,28%		
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 000,00	82 000,00	76 638,24	93,46%		
85214		3110	Świadczenia społeczne		85 000,00	82 000,00	76 638,24	93,46%		
85215			Dodatki mieszkaniowe		0,00	123 019,00	119 938,54	97,50%		
			Świadczenia społeczne		0,00	119 005,00	116 445,18	97,85%		
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	482,16	482,16	100,00%		
85216		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	68,60	68,60	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	663,24	142,60	21,50%		
			Zakup materiałów i wyposażenia		158 000,00	177 026,00	165 916,40	93,72%		
			Zasilki stałe		1 073 644,00	1 177 431,78	945 125,02	80,27%		
85219		3110	Świadczenia społeczne		4 500,00	6 700,00	6 559,58	97,90%		
			Ośrodki pomocy społecznej		700 000,00	782 092,83	634 891,38	81,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	38 423,82	38 423,82	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000,00	135 791,55	116 739,90	85,97%		
85295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	15 951,62	8 958,32	56,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102 000,00	107 668,92	59 444,00	55,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,79	29 600,19	26 068,66	88,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00	38 000,00	33 346,21	87,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	234,30	46,86%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	532,00	53,20%		
		4430	Różne opłaty i składki		12 443,21	14 502,85	14 502,85	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	5 000,00	4 774,00	95,48%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	0,00	0,00	-		
		85228		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		85230			Pomoc w zakresie dożywiania		54 798,00	51 240,00	42 773,00	83,48%
3110	Świadczenia społeczne				54 798,00	51 240,00	42 773,00	83,48%		
85295			Pozostała działalność		7 412,00	178 992,00	175 991,41	98,32%		
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	121 647,10	121 646,51	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	275,52	275,52	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	39,20	39,20	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85322	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 271,68	12 271,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	43 158,50	40 158,50	93,05%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
			Fundusz Pracy	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 457,87	21 255,38	94,65%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 700,00	43 408,00	32 520,00	74,92%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 700,00	19 008,00	8 120,00	42,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 600,00	18 908,00	8 120,00	42,94%
855	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		3240		1 680 831,00	2 043 111,32	2 002 543,55	98,01%
	85502		Rodzina	1 407 000,00	1 673 632,14	1 659 384,15	99,15%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 790,00	1 427 519,11	1 424 688,30	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	37 210,00	97 210,00	89 265,80	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 227,09	6 227,09	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 000,00	133 607,24	132 924,69	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,56	2 339,60	91,66%
85503	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 500,00	922,53	26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	328,00	252,00	76,83%
	85504		Karta Dużej Rodziny	159,00	328,00	252,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 672,00	108 057,18	83 525,09	77,30%
			Wsparanie rodziny	75 000,00	81 791,78	60 264,57	73,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 254,03	4 254,03	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 774,90	12 077,31	87,68%
85508	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 110,28	1 714,96	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,48	1 718,02	1 495,05	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,52	3 408,17	3 408,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	311,00	31,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85513	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	34 850,00	34 830,65	99,94%
			Rodziny zastępcze	22 000,00	34 850,00	34 830,65	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	193 150,00	191 569,80	99,18%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	193 150,00	191 569,80	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
85513	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	33 094,00	32 981,86	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 293 000,00	1 521 694,80	1 297 234,20	85,25%
		Gospodarka odpadami komunalnymi			949 000,00	1 031 320,71	906 429,30	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	233,65	23,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	84 000,00	77 288,80	92,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 500,00	5 434,22	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	13 465,80	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	2 500,00	1 944,38	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,66	8 000,66	3 208,91	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		834 085,00	910 902,91	802 314,50	88,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90003	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	121,90	12,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00	6 000,00	2 059,09	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 059,09	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	34 915,41	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368,00	2 827,31	2 827,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196,00	384,65	384,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	14 227,04	14 142,45	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 436,00	861,00	861,00	100,00%
			Schroniska dla zwierząt		60 000,00	120 000,00	98 068,79	81,72%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	1 036,67	51,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	118 000,00	97 032,12	82,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		190 000,00	244 950,00	187 743,95	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 950,00	1 446,48	29,22%
		4260	Zakup energii		100 000,00	110 000,00	90 070,33	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	120 000,00	86 538,22	72,12%
	90019	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	9 688,92	96,89%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	1 970,40	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 670,40	83,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 000,00	37 678,09	28 301,26	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	35 478,09	26 594,64	74,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	2 200,00	1 706,62	77,57%
	90095		Pozostała działalność		40 000,00	39 746,00	37 746,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	39 746,00	37 746,00	94,97%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		169 000,00	286 500,00	269 474,75	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	Zakup energii			
	92116	4300	Zakup usług pozostałych			
		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
	92605	Kultura fizyczna				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4190	Nagrody konkursowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
	Razem			16 979 913,85	21 952 624,86	20 198 320,60

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dzierżęcinia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 394 709,70	165 868,70	162 000,00	97,67%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	85 868,70	85 868,70	82 000,00	95,49%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 868,70	85 868,70	82 000,00	95,49%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 308 841,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 841,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Transport i łączność	1 549 185,50	1 783 965,90	1 779 346,52	99,74%
			Drogi publiczne gminne	1 549 185,50	1 783 965,90	1 779 346,52	99,74%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	254 780,40	250 161,02	98,19%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 735,95	2 016 735,95	1 986 735,95	98,51%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 735,95	2 016 735,95	1 986 735,95	98,51%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
			Administracja publiczna	2 039 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	75404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	217 977,10	215 527,10	98,88%
801	80101	6050	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	212 977,10	210 527,10	98,85%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 377,10	51 377,10	100,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 600,00	29 150,00	92,25%
			Oświata i wychowanie	3 860 000,00	5 010 000,00	4 966 877,69	99,14%
			Szkoły podstawowe	3 860 000,00	5 010 000,00	4 966 877,69	99,14%
801	80101	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 517,48	403 517,48	362 495,17	89,83%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 900,00	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900		6370	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			0,00	380 050,00	380 050,00	100,00%
	90015		0,00	380 050,00	380 050,00	100,00%
921		6050	0,00	380 050,00	380 050,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	92109		3 265 108,00	3 445 276,00	3 408 376,00	98,93%
			1 965 108,00	2 145 276,00	2 108 376,00	98,28%
		6050	112 516,00	126 672,00	89 772,00	70,87%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6370	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	92120		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		6570	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			15 174 939,15	13 079 873,65	12 958 913,26	99,08%
		Razem				

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dzierżęca za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)		Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2024)		z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
				na 1.01.2024	na 31.12.2024	na 1.01.2024	na 31.12.2024	bieżące	jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obług długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowych	
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	2 424 509,70	1 548 431,47	1 537 528,66	1 375 528,66	22 024,05	1 353 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
			Łązy rolnicze	24 300,00	24 300,00	22 345,89	22 345,89	0,00	22 345,89	0,00	22 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
			Wpłaty gmin na rzecz/zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	24 300,00	24 300,00	22 345,89	22 345,89	0,00	22 345,89	0,00	22 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	85 868,70	85 868,70	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	85 868,70	85 868,70	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
01044	6050	2 308 841,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 841,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	5 500,00	1 358 262,77	1 353 182,77	1 353 182,77	22 024,05	1 331 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
020	02095	4210	Wywłaszczenia nieruchomości	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 132,05	3 132,05	3 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60095	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 089,51	3 089,51	3 089,51	0,00	3 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pocztowych	4 000,00	5 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	500,00	1 326 658,01	1 326 658,01	997,70	997,70	0,00	1 326 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Leśnictwo	1 500,00	997,70	997,70	997,70	0,00	997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
			Pozostała działalność	1 500,00	997,70	997,70	997,70	0,00	997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	997,70	997,70	0,00	997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
			Transport i łączność	1 694 185,50	2 085 215,29	2 023 376,62	244 030,10	244 030,10	5 013,96	239 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 346,52	1 779 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 635,06	5 635,06	5 635,06	5 635,06	5 013,96	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016	60016	4210	Wywłaszczenia nieruchomości	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,06	711,06	711,06	0,00	711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,10	621,10	621,10	0,00	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	1 694 185,50	2 079 580,23	2 017 741,56	238 395,04	238 395,04	0,00	238 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 346,52	1 779 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	110 000,00	85 194,98	85 194,98	0,00	85 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pocztowych	60 000,00	90 614,33	59 200,06	59 200,06	0,00	59 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70085	4170	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	254 780,40	250 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 161,02	250 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
			Wydania jednostek poroczonych ze środków z Rządowego Funduszu Polityki i Lud. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 185,50	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70005			Gospodarka mieszkaniowa	2 333 940,95	2 494 659,85	2 239 710,66	252 974,71	252 974,71	13 300,00	239 674,71	0,00	0,00	0,00	1 986 735,95	1 986 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 715,95	2 363 434,85	2 173 019,87	186 283,92	186 283,92	9 660,00	176 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 735,95	1 986 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem na 1.01.2024)		Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)		z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
				plan	na 1.01.2024	plan	na 31.12.2024	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	wiadomości na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy zakupu i objęcie akcji i udziałów handlowego	W wykonanie planu			
70007		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 218,90	4 564,49	4 564,49	0,00	4 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27%			
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	23 997,10	23 997,10	0,00	23 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	41 477,55	41 477,55	0,00	41 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4590	Kary i odpowiedzialność wyliczone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	111 500,00	105 475,78	105 475,78	0,00	105 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95	1 956 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		71004		106 225,00	131 225,00	66 690,79	66 690,79	3 640,00	63 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%		
				4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4170	Wyngrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 000,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 930,61	7 930,61	0,00	0,00	7 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
				4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	17 607,94	17 607,94	0,00	17 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
				4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	11 502,00	11 502,00	0,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
				4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	26 010,24	26 010,24	0,00	26 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
				Dratadlnskoe uslugowae	50 000,00	50 000,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
				Plan y zagospodarowanla przetrzenego	50 000,00	50 000,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
75011		5 400 155,81	3 911 748,15	3 563 185,81	3 563 185,81	2 635 285,34	719 287,12	0,00	196 313,35	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%			
		Urzed y wojewodzlale	51 629,00	73 147,02	73 147,02	73 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wyngrodzenla osobowe pracownikow	44 090,00	62 485,50	62 485,50	62 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Skad lka na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	10 661,52	10 661,52	10 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 800,00	152 800,00	128 813,10	128 813,10	7 484,07	0,00	7 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%		
		Ro lne wydatki na rzecz osob fizycznych	142 800,00	142 800,00	121 329,03	121 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%		
		Zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	5 000,00	4 113,91	4 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%		
		Zakup sredstw z ywnosci	5 000,00	5 000,00	3 370,16	3 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%		
		Urzed y gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 138 059,97	3 498 461,09	3 208 205,31	3 184 082,99	2 559 188,32	624 894,67	0,00	11 822,32	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzenia	14 000,00	14 000,00	11 822,32	11 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
75022		1 850 000,00	2 061 031,57	1 972 002,88	1 972 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%			
		Wyngrodzenla osobowe pracownikow	1 850 000,00	2 061 031,57	1 972 002,88	1 972 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		Dodatkowe wyngrodzenla rzeczne	380 000,00	380 000,00	138 968,43	138 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wyngrodzenla agencji-prognowyjne	60 000,00	60 000,00	54 974,52	54 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%		
		Skad lka na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	371 000,00	353 046,24	353 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
		Skad lka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	40 000,00	40 000,00	35 723,25	35 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%		
		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	60 991,00	60 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%		
		Wyngrodzenla bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37%		
		Zakup materialow i wyposazenia	78 001,66	82 004,58	70 371,25	70 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%		
		Zakup sredstw z ywnosci	5 000,00	6 168,00	4 915,05	4 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%		
75023		100 000,00	96 820,00	65 200,54	65 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%			
		Zakup energii	100 000,00	96 820,00	65 200,54	65 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%		
		Zakup uslug remontowych	20 000,00	20 000,00	2 651,60	2 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%		
		Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%		
		Zakup uslug doradczych	225 000,00	308 000,00	293 252,08	293 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
		Zakup uslug poradczych	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup uslug pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup uslug pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	21 079,75	21 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%		
		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 208,15	1 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%		

z tego: w tym:

z tego:

z tego:

Dot. Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 389,09	18 570,43	18 570,43	0,00	0,00	18 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 138,31	52 379,42	52 379,42	52 379,42	0,00	0,00	52 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 000,00	12 736,00	12 736,00	0,00	0,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	19 329,40	19 329,40	0,00	0,00	19 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6370	Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Polskiej Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	75 000,00	61 661,28	61 661,28	2 950,00	2 950,00	58 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 370,85	2 370,85	0,00	0,00	2 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 019,00	15 207,35	15 207,35	0,00	0,00	15 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
4220	Zakup środków czynnych	5 000,00	10 000,00	4 712,78	4 712,78	0,00	0,00	4 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 031,00	36 420,30	36 420,30	0,00	0,00	36 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
75095	Pozostała działalność	92 666,84	112 340,04	91 359,10	91 359,10	28 197,10	28 197,10	63 162,00	0,00	63 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
3070	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	70 700,00	63 162,00	63 162,00	0,00	0,00	63 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	22 308,58	22 308,58	0,00	0,00	22 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,84	5 640,04	5 640,04	5 640,04	0,00	0,00	5 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Kosy gospodowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	248,48	248,48	0,00	0,00	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	74 643,00	74 642,15	74 642,15	29 162,15	29 162,15	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	772,17	772,17	0,00	0,00	772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88	112,88	112,05	112,05	0,00	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12	660,12	660,12	660,12	0,00	0,00	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 566,00	49 565,98	49 565,98	17 485,98	17 485,98	32 080,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3070	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,61	1 227,60	1 227,60	0,00	0,00	1 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,07	121,06	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 925,18	3 925,18	3 925,18	0,00	0,00	3 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Zakup usług pozostałych	0,00	3 338,04	3 338,04	3 338,04	0,00	0,00	3 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113	Podrozdziałowe krajowe	0,00	24 304,00	24 304,00	24 304,00	10 904,00	10 904,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3070	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 304,00	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,49	1 112,49	1 112,49	0,00	0,00	1 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,92	114,92	114,92	0,00	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 005,59	2 005,59	2 005,59	0,00	0,00	2 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75224	Obrona narodowa	800,00	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Kwifikacja wojkowa a	800,00	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost na wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	4 038,43	3 296,39	3 296,39	3 296,39	0,00	3 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	179 558,85	137 920,76	137 920,76	137 920,76	0,00	137 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	18 477,21	18 477,21	18 477,21	0,00	18 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
4260			Zakup sprzętu	168 000,00	111 232,88	78 216,57	78 216,57	78 216,57	0,00	78 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
4270			Zakup usług remontowych	45 000,00	73 819,00	67 100,34	67 100,34	67 100,34	0,00	67 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 365,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
4300			Zakup usług pozostałych	43 500,00	60 800,00	53 716,04	53 716,04	53 716,04	0,00	53 716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	1 949,49	1 949,49	1 949,49	0,00	1 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
4390			Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	1 389,20	1 389,20	1 389,20	0,00	1 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
4430			Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 700,00	196 556,05	196 556,05	196 556,05	196 556,05	0,00	196 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	12 700,00	12 654,00	12 654,00	12 654,00	0,00	12 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 233 000,00	3 022 657,47	3 003 758,45	3 003 758,45	3 003 758,45	0,00	3 003 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli	209 000,00	193 353,88	193 353,88	193 353,88	193 353,88	0,00	193 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 517,48	403 517,48	362 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 495,17	362 495,17	0,00	0,00	89,83%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	89,50%
6370			Wydatki jednostek pozostające ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiego na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 482,52	4 586 482,52	0,00	0,00	100,00%
80103			Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych	539 546,00	774 322,18	724 877,66	693 923,26	615 543,17	78 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	31 143,00	30 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,40	30 954,40	0,00	0,00	99,39%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	95 058,00	92 552,88	92 552,88	92 552,88	0,00	92 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	10 834,00	10 258,65	10 258,65	10 258,65	0,00	10 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	948,91	948,91	948,91	0,00	948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	19 200,00	10 204,80	10 204,80	10 204,80	0,00	10 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 976,73	6 976,73	6 976,73	0,00	6 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4260			Zakup sprzętu	9 500,00	29 800,00	23 991,34	23 991,34	23 991,34	0,00	23 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 300,00	4 489,18	4 489,18	4 489,18	0,00	4 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	3 301,03	3 301,03	3 301,03	0,00	3 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 596,00	28 468,10	28 468,10	28 468,10	28 468,10	0,00	28 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 000,00	517 086,73	488 599,29	488 599,29	488 599,29	0,00	488 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli	37 000,00	34 132,15	24 132,35	24 132,35	24 132,35	0,00	24 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00	207 172,72	207 172,72	207 172,72	207 172,72	0,00	207 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
4310			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	207 172,72	207 172,72	207 172,72	0,00	207 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
80113			Dowolnie uczelnia do szkół	728 153,04	810 169,84	663 404,75	576 575,07	385 173,51	191 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	125 000,00	83 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
4010			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	347 000,00	298 777,17	298 777,17	298 777,17	0,00	298 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 346,69	25 346,69	25 346,69	25 346,69	0,00	25 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	61 000,00	53 353,33	53 353,33	53 353,33	0,00	53 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 000,00	7 696,32	7 696,32	7 696,32	0,00	7 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 500,00	86 043,06	86 043,06	86 043,06	0,00	86 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	60 653,31	50 909,86	50 909,86	50 909,86	0,00	50 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%

[illegible]

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

[illegible]

[illegible]

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dzierżęcinia za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 662 007,64	6 061 611,61	14 537 939,15	11 687 112,43	11 556 772,65	98,9	55,6
1.a	- wydatki bieżące			2 840 627,00	106 000,00	953 000,00	995 300,00	950 315,12	95,5	37,2
1.b	- wydatki majątkowe			28 821 380,64	5 955 611,61	13 584 939,15	10 691 812,43	10 606 457,53	99,2	57,5
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.):			278 831,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100	4,4
1.1.1	- wydatki bieżące			197 316,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100	6,2
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	197 316,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100	6,2
1.1.2	- wydatki majątkowe			81 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	81 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 383 176,64	6 061 611,61	14 537 939,15	11 674 812,43	11 544 472,65	98,9	56,1
1.3.1	- wydatki bieżące			2 643 311,00	106 000,00	953 000,00	983 000,00	938 015,12	95,4	39,5

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022-2024 -	2022	2024	159 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	100	100
1.3.1.2	Konservacja oświetlenia ulicznego -	2023	2024	110 000,00	0,00	80 000,00	86 538,22	78,7	78,7
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia -	2023	2024	820 000,00	0,00	820 000,00	798 476,90	97,4	97,4
1.3.1.4	Ubezpieczenia mienia gminnego i jednostek podległych na lata 2025-2027 -	2024	2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dzierżążnia -	2024	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.6	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierżążnia -	2024	2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.7	Obsługa platformy ezamawiający.pl -	2024	2027	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - - poprawa jakości powietrza	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 739 865,64	5 955 611,61	13 584 939,15	10 606 457,53	99,2	57,6
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	2021	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	100
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2023	2024	3 398 190,01	1 869 004,51	1 529 185,50	1 529 185,50	100	100
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	2021	2024	3 949 211,75	1 952 475,80	1 996 735,95	1 986 735,95	99,5	99,7
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	2022	2025	4 193 400,00	0,00	1 965 108,00	2 145 276,00	98,3	50,3
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	2020	2024	3 150 000,00	1 820 000,00	1 330 000,00	1 326 983,18	99,8	99,9
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	2 308 841,00	0,00	2 308 841,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2021	2024	300 000,00	214 131,30	85 868,70	82 000,00	95,5	98,7
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska -	2022	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminie. Etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	2023	2024	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100	100
1.3.2.10	Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	100
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	2023	2024	2 130 000,00	0,00	1 020 000,00	2 130 000,00	2 123 050,00	99,7	99,7
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżęci - poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2026	6 806 497,00	0,00	2 029 200,00	60 000,00	60 000,00	100	0,9
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżęć - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	28 965,88	0,00	0,00	18 965,88	16 570,50	87,4	57,2
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 24 obręb 0016 PGRI Kucice - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	24 760,00	0,00	0,00	10 000,00	7 776,00	77,8	31,4
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie-Kowale - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	200 000,00	0,00	0,00	65 780,40	65 780,40	100	32,9
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzierżęć - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 23- 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024		
750	75023		Administracja publiczna	0,00	142 260,00	129 960,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	142 260,00	129 960,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 412,80	38 326,80	10 086,00	10 086,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 627,20	8 413,20	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 120,40	14 120,40	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	142 260,00	129 960,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dzierżążnia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 352 762,77	1 352 762,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 352 762,77	1 352 762,77	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	1 352 762,77	1 352 762,77	100,00%
600			Transport i łączność	5 635,06	5 635,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 635,06	5 635,06	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	5 635,06	5 635,06	100,00%
750			Administracja publiczna	73 147,02	73 147,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 147,02	73 147,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 147,02	73 147,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 643,00	74 642,15	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	772,17	99,89%
		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	773,00	772,17	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 566,00	49 565,98	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	49 566,00	49 565,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 304,00	24 304,00	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	24 304,00	24 304,00	100,00%
752			Obrona narodowa	176,40	176,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	176,40	176,40	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	176,40	176,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 564,89	33 559,84	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 564,89	33 559,84	99,98%
		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	33 564,89	33 559,84	99,98%
852			Pomoc społeczna	251 511,00	248 429,95	98,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 019,00	119 938,54	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 019,00	119 938,54	97,50%
	85295		Pozostała działalność	128 492,00	128 491,41	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	128 492,00	128 491,41	100,00%
855			Rodzina	1 623 137,00	1 617 233,86	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 715,00	1 584 000,00	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589 715,00	1 584 000,00	99,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	252,00	76,83%
		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	328,00	252,00	76,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 094,00	32 981,86	99,66%
		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	33 094,00	32 981,86	99,66%
			Razem	3 414 577,14	3 405 587,05	99,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 352 762,77	1 352 762,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 352 762,77	1 352 762,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,05	3 132,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,51	3 089,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,20	1 411,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 326 238,01	1 326 238,01	100,00%
600			Transport i łączność	5 635,06	5 635,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 635,06	5 635,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,06	711,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,10	621,10	100,00%
750			Administracja publiczna	73 147,02	73 147,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 147,02	73 147,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 485,50	62 485,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,52	10 661,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 643,00	74 642,15	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	772,17	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88	112,05	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12	660,12	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 566,00	49 565,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 080,00	32 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751,00	7 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,61	1 227,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,07	1 021,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,18	3 925,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 338,04	3 338,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,10	223,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 304,00	24 304,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571,00	6 571,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,49	1 112,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,92	114,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,59	2 005,59	100,00%
752			Obrona narodowa	176,40	176,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	176,40	176,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,40	176,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 564,89	33 559,84	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 564,89	33 559,84	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 232,57	33 227,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	332,32	332,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	251 511,00	248 429,95	98,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 019,00	119 938,54	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	119 005,00	116 445,18	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,16	482,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,24	142,60	21,50%
			Pozostała działalność	128 492,00	128 491,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 647,10	121 646,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	275,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,68	321,68	100,00%
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 608,50	4 608,50	100,00%
			Rodzina	1 623 137,00	1 617 233,86	99,64%
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 715,00	1 584 000,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 519,11	1 424 688,30	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00	34 827,92	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,09	6 227,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 507,24	117 505,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,56	152,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	328,00	252,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	252,00	76,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 094,00	32 981,86	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 094,00	32 981,86	99,66%
			Razem	3 414 577,14	3 405 587,05	99,74%

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

Tabela 26: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna		0,00	465,00	-
		Urzędy wojewódzkie		0,00	465,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
855	85502	Rodzina		0,00	78 688,40	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	78 673,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 397,41	-
	85503	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 275,99	-
		Karta Dużej Rodziny		0,00	15,00	-
	85503	Wpływy z różnych opłat		0,00	15,00	-
		Razem		0,00	79 153,40	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%
			Razem	950 000,00	950 000,00	839 591,47	88,38%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 000,00	1 031 320,71	906 429,30	87,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	949 000,00	1 031 320,71	906 429,30	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	233,65	23,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	84 000,00	77 288,80	92,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 434,22	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 465,80	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 944,38	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,66	8 000,66	3 208,91	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 085,00	910 902,91	802 314,50	88,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	121,90	12,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	949 000,00	1 031 320,71	906 429,30	87,89%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00	66 717,24	66 717,24	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	66 717,24	66 717,24	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	15 172,75	15 172,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	51 544,49	51 544,49	100,00%
			Razem	66 000,00	66 717,24	66 717,24	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	66 000,00	72 409,49	71 675,65	98,99%
			Zwalczanie narkomanii	4 450,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 550,00	67 961,49	67 227,65	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	164,16	164,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 805,00	38 803,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	6 506,84	6 440,21	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 094,00	21 925,49	21 260,00	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	140,00	140,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
			Razem	66 000,00	72 409,49	71 675,65	98,99%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,00	148 500,00	145 659,60	-	-	-	-	-	-	-	98,99%	
			Biblioteki	137 000,00	148 500,00	145 659,60	-	-	-	-	-	-	-	-	98,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	148 500,00	145 659,60	-	-	-	-	-	-	-	-	98,99%
			Razem	137 000,00	148 500,00	145 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %		
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
010	01044	6230	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	41 600,00	30 585,00	73,52%
			Ochronie straż pożarne	-	-	-	-	-	-	41 600,00	30 585,00	73,52%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	1 435,00	14,35%
921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	31 600,00	29 150,00	92,25%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
926	92605	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 600,00	1 430 585,00			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%
			Razem	1 700,00	1 700,00	1 586,23	93,31%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	1 970,40	49,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 970,40	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 670,40	83,52%
			Razem	4 000,00	4 000,00	1 970,40	49,26%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
010	01042	6630	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	76 000,00	76 000,00	100
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	76 000,00	76 000,00	100
754	75412	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 000,00	76 000,00	100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00	100
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100
852	85295	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
			Pomoc społeczna	0,00	37 050,00	37 050,00	100
			Pozostała działalność	0,00	37 050,00	37 050,00	100
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 050,00	37 050,00	100
900	90015	6300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	248 873,00	248 873,00	100
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	230 000,00	230 000,00	100
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	230 000,00	100
			Pozostała działalność	0,00	18 873,00	18 873,00	100
921	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 873,00	18 873,00	100
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 200,00	31 700,30	90,1
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 200,00	31 700,30	90,1
				0,00	35 200,00	31 700,30	90,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na			Wykonanie	
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 200,00	31 700,30		90,1
			Razem	0,00	477 123,00	473 623,30		99,3

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36. Zestawienie zmian w należnościach i zaległościach - nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 701,78 zł (z 701,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 701,78 zł (z 701,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,82 zł (z 6,82 zł do 6,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 1,70 zł (z 1,70 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 852,47 zł (z 16 976,45 zł do 7 123,98 zł)	zmniejszenie o 9 852,47 zł (z 16 976,45 zł do 7 123,98 zł)	wzrost o 9,16 zł (z 72,92 zł do 82,08 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 373,00 zł (z 0,00 zł do 2 373,00 zł)	wzrost o 2 373,00 zł (z 0,00 zł do 2 373,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 708,53 zł (z 773,16 zł do 1 481,69 zł)	wzrost o 708,53 zł (z 773,16 zł do 1 481,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 378,21 zł (z 1 911,00 zł do 532,79 zł)	zmniejszenie o 1 378,21 zł (z 1 911,00 zł do 532,79 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 683,00 zł (z 333,00 zł do 1 016,00 zł)	wzrost o 683,00 zł (z 333,00 zł do 1 016,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 21,00 zł (z 0,00 zł do 21,00 zł)	wzrost o 21,00 zł (z 0,00 zł do 21,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 96,00 zł (z 115,00 zł do 19,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 385,73 zł (z 62 199,39 zł do 75 585,12 zł)	wzrost o 13 385,73 zł (z 62 199,39 zł do 75 585,12 zł)	zmniejszenie o 1 217,71 zł (z 1 541,71 zł do 324,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13 903,95 zł (z 102 022,74 zł do 115 926,69 zł)	wzrost o 13 903,95 zł (z 102 022,74 zł do 115 926,69 zł)	zmniejszenie o 898,24 zł (z 1 039,24 zł do 141,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 208,83 zł (z 1 597,69 zł do 1 806,52 zł)	wzrost o 208,83 zł (z 1 597,69 zł do 1 806,52 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 570,77 zł (z 14 191,34 zł do 14 762,11 zł)	wzrost o 570,77 zł (z 14 191,34 zł do 14 762,11 zł)	zmniejszenie o 1 815,00 zł (z 1 815,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 210,47 zł (z 471,53 zł do 682,00 zł)	wzrost o 210,47 zł (z 471,53 zł do 682,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 251,12 zł (z 1 281,81 zł do 1 532,93 zł)	wzrost o 785,12 zł (z 747,81 zł do 1 532,93 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 918,00 zł (z 68 805,00 zł do 69 723,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 2 625,00 zł (z 2 625,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 917,03 zł (z 3 917,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 917,03 zł (z 3 917,03 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 932,02 zł (z 907,36 zł do 5 839,38 zł)	wzrost o 36,56 zł (z 765,50 zł do 802,06 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 0,00 zł do 0,41 zł)
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (550,00 zł)	bez zmian (550,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 114,28 zł (z 486,20 zł do 600,48 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 765,00 zł (z 2 389,00 zł do 624,00 zł)	zmniejszenie o 1 765,00 zł (z 2 389,00 zł do 624,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 163,44 zł (z 4 697,44 zł do 2 534,00 zł)	zmniejszenie o 2 163,44 zł (z 4 697,44 zł do 2 534,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 779,63 zł (z 403 974,67 zł do 410 754,30 zł)	wzrost o 6 779,63 zł (z 403 974,67 zł do 410 754,30 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 860,53 zł (z 304 514,07 zł do 323 374,60 zł)	wzrost o 18 860,53 zł (z 304 514,07 zł do 323 374,60 zł)	zmniejszenie o 461,00 zł (z 6 014,76 zł do 5 553,76 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 850,00 zł (z 84 790,00 zł do 120 640,00 zł)	-	-
Razem					wzrost o 79 894,93 zł (z 1 077 607,66 zł do 1 157 502,59 zł)	wzrost o 38 747,19 zł (z 922 735,60 zł do 961 482,79 zł)	zmniejszenie o 7 013,90 zł (z 13 121,15 zł do 6 107,25 zł)

3.21. 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 37. 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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170,50	170,50	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	170,50	170,50	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170,50	170,50	100,00%
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	67 301,00	67 301,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 301,00	67 301,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 301,00	67 301,00	100,00%
			Razem	0,00	67 471,50	67 471,50	100,00%

Tabela 38. 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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
754	75495	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170,50	170,50	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	170,50	170,50	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,50	170,50	100,00%
801	80195	4350	Oświata i wychowanie	0,00	67 310,36	67 310,36	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	67 310,36	67 310,36	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 868,06	15 868,06	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 532,14	41 532,14	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 410,16	8 410,16	100,00%
			Razem	0,00	67 480,86	67 480,86	100,00%

Różnica w kwocie 9,36 zł dochodów i wydatków wynika z przypisanych odsetek od rachunku wyodrębnionego na potrzeby prowadzenia operacji finansowych dot. Funduszu Pomocy Ukrainy. Odsetki przypisano w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920-01-02.

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
			Drogi publiczne gminne	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
750	75023	6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
801	80101	6370	Administracja publiczna	1 260 000,00	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
921	92109	6370	Szkoły podstawowe	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
921	92109	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Razem	10 204 995,97	10 091 007,97	10 091 007,97	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
			Drogi publiczne gminne	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
700	70005	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
750	75023	6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95	1 956 735,95	1 956 735,95	100,00%
801	80101	6370	Administracja publiczna	1 260 000,00	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
801	80101	6370	Szkoły podstawowe	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
921	92109	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52	4 586 482,52	4 586 482,52	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 592,00	2 018 604,00	2 018 604,00	100,00%
			Razem	10 204 995,97	10 091 007,97	10 091 007,97	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Razem	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały przekazane w formie dotacji celowej na „Remont i konserwację budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminie – 1 078 000,00 zł i na „Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie – 196 000,00 zł. Środki własne stanowiły odpowiednio 22 000,00 zł i 4 000,00 zł. Łączna kwota dotacji celowej przekazana kościołom to 1 300 000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻĄŻNIA			Gmina DZIERŻĄŻNIA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378077					Wysłać bez pisma przewodniego 4A35DB12F31231F7	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I Środki pieniężne	6 675 715,66	7 212 712,02	I Zobowiązania	1 470 074,45	1 285 237,70	
I.1 Środki pieniężne	6 675 715,66	7 212 712,02	I.1 Zobowiązania finansowe	1 470 000,00	1 285 000,00	
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 675 715,66	7 141 361,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	71 350,69	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 470 000,00	1 285 000,00	
II Należności i rozliczenia	817,00	1 223,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
II.1 Należności finansowe	817,00	1 223,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	74,45	237,70	
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	817,00	1 223,00	II Aktywa netto budżetu	4 878 744,21	4 880 252,64	
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 117 571,51	1 508,43	
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 508,43	
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 117 571,51	0,00	
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00	
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00	
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00	
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 996 315,72	4 878 744,21	
			III Rozliczenia międzyokresowe	327 714,00	1 048 444,68	
Suma aktywów	6 676 532,66	7 213 935,02	Suma pasywów	6 676 532,66	7 213 935,02	

Beata Łukasiewicz

2025-03-19

Adam Sobiecki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

4A35DB12F31231F7

mgr Beata Anna Łukasiewicz

mgr inż. Adam Sobiecki

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżąźni
za 2024 roku**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Dzierżążnia jest w 100 % finansowana z dotacji, ponieważ nie posiada dochodów własnych.

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2024 roku:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku w kwocie **0,00**
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **141 159,60**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **4 500,00**

Łączne przychody wynoszą 145 659,60

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystała na :

Lp	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	Pozostałe koszty	Pozostałe
1	55 231,04 wynagrodzenia	9 000,00 zakup książek	62 496,78 Prowadzenie orkiestry Gminno- Parafialnej, przeгляд instrumentów	1 188,20 Nagrody za udział w konkursie	599,00 ubezpieczenie mienia GBP
2	9 902,90 składki ZUS	93,60 środki czystości, herbata	78,32 Delegacje, szkolenia	604,48 artykuły spożywcze na spotkania czytelnicze	1 812,86 odpis na ZFŚS pracownika GBP
3	1 353,17 fundusz pracy	2 369,25 materiały biurowe, gadżety promocyjne	130,00 Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00 Dofinansowanie zakup okularów
4	66 487,11	11 462,85	62 705,10	1 792,68	3 211,86
OGÓLNE WYDATKI GBP				145 659,60	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wynosi **0,00**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

Dzierżążnia, dnia 10.01.2025
Sporządziła: W. Sulejewska

INSPEKTOR
ds. księgowości i opłat komunalnych

mgr Wioletta Sulejewska

mgr inż. Adam Sobiecki

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżąźni
mgr Paulina Lidia Traczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2024 ROK

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na terenie Gminy Dzierżążnia funkcjonowała biblioteka macierzysta oraz jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Dzierżążni. Punkt biblioteczny prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Biblioteka macierzysta pracuje w obsadzie kadrowej jednoosobowej w wymiarze trzy czwarte etatu. Funkcję dyrektora pełni osoba z wyższym wykształceniem bibliotekarskim zatrudniona na okres 3 lat. Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie planuje się też połączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury – na terenie gminy nie funkcjonują żadne instytucje kultury. Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia o łącznym metrażu 32 mkw. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla tych osób książki wypożyczają członkowie rodziny. Na terenie naszej działalności grupa osób niepełnosprawnych jest bardzo mała, nie mamy czytelników niedowidzących i dlatego liczba książek z dużą czcionką jest marginalna. Nie posiadamy też specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania – nie ma środków na taki zakup. W 2024 roku zarejestrowano 534 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 3 456 woluminów.

Z zasobów biblioteki korzystają wszystkie grupy społeczne: dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Młodzież wypożycza najczęściej lektury szkolne oraz nowości wydawnicze ukazujące się na rynku księgarskim, osoby starsze klasykę, romanse, biografie i autobiografie znanych osób a panowie książki o tematyce wojennej. Dużą popularnością cieszą się książki współczesnych polskich pisarzy. Bibliotekę odwiedzają młodsze dzieci wraz z rodzicami i wypożyczają bajki. Staramy się poznawać gusta czytelników i według ich potrzeb uzupełniać księgozbiór biblioteki.

W 2024 roku biblioteka otrzymała celową dotację Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 500 zł, którą w całości wykorzystaliśmy na zakup książek. Za przyznaną kwotę zakupiono 134 książki. Z wkładu własnego zakupiono 144 książki.

W 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło łącznie 278 woluminów o wartości 9 000 zł. Książki kupowane są w hurtowniach, które oferują znaczne rabaty. Dla małych bibliotek, takich jak nasza, ceny książek odgrywają znaczącą rolę i dlatego

wybieramy najkorzystniejsze oferty. Na dzień 31 grudnia 2024 r. biblioteka posiada 11 974 tytuły. Nowo zakupione książki są wprowadzane do elektronicznej bazy danych na bieżąco. Obecnie jest to 93% całości, ale w tym roku postaramy się stworzyć bazę danych wszystkich książek, będących na stanie biblioteki. Biblioteka nie ma etatu informatyka, ale pomoc informatyczna jest świadczona w miarę potrzeb przez informatyka Urzędu Gminy.

Od stycznia 2013 roku, w ramach struktur Gminnej Biblioteki Publicznej, działa Orkiestra Gminna, w której grają dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy.

Działalność biblioteki jest finansowana przez samorząd terytorialny. W 2024 roku na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 145 659,60 zł. Dotacja samorządu była przeznaczona na płace dla pracownika oraz kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi, Fundusz Socjalny oraz środki na zakup książek (4 500 zł).

W styczniu został rozstrzygnięty konkurs „Legenda o Gminie Dzierżążnia” Spośród 28 prac, które wpłynęły do biblioteki, wyłoniono 3 najlepsze. Ponadto biblioteka brała udział w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, Dniu Głośnego Czytania, Ogólnopolskiej Akcji „Czytamy Muminki”, Świątecznym Czytaniu na Dobranoc, Narodowym Czytaniu.

W 2024 roku biblioteka zorganizowała 2 konkursy. Pierwszy konkurs dotyczył stworzenia logo biblioteki, drugi konkurs nosił nazwę: Jesienne Zacztywanie w Gminie Dzierżążnia.

Sporządziła: Paulina Lidia Traczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżążni
mgr Paulina Lidia Traczyk

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

24.03.2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b) posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2023 roku do 31.12.2024 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia (wszystkie jednostki organizacyjne gminy) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 64 378 137,84 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników:

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia, tytułów prawnych, wieczyste użytkowanie,
2. Mieszkaniowy zasób gminy Dzierżążnia,
3. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia– Urząd Gminy,
4. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Szkoły,
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
6. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Biblioteka,
7. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
8. Wykaz Inwestycji w toku.

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2024 r

Gmina Dzierżążnia w 2024 r regulowała prawa własności nieruchomości zgodnie z Decyzją Starosty Płońskiego dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w związku z budową drogi gminnej o nazwie „Budowa drogi gminnej nr 300358 W i 300361W miejscowości Stare Gumino – Nowe Gumino “ (kat XXV)” . grunty zostają przejęte do zasobu Gminy Dzierżążnia.

Struktura ogólna majątku Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości
1	Grunty	2 778 878,33	2 871 623,31	+92 744. 98

Decyzja Starosty Płońskiego znak AB 6740.407.2020 Nr.415/2020 z dnia 10.08.2020 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnych nr 300358 W i 300361W miejscowości Stare Gumino – Nowe Gumino (kat XXV)” - grunty zostają przejęte do zasobu Gminy Dzierżążnia.

LP.	NR. działek ewidencyjnych	Powierzchnia (ha)	Wartość w zł
1.	149/3	0,0366	8 319.00
2.	169/1	0,1659	18 100.00
3.	193/3	0,0750	6 450.00
4.	60/1; 200/8;66/1;204/1	0,1198	10 816.00
5.	127/1	0,0419	3 603.00
6.	190/1	0,0526	4 524.00
7.	77/10	0,0364	3 130.00
8.	189/3	0,0140	1 204.00
9.	77/5; 77/6	0,0781	6 717.00
10.	172/1	0,1216	11 382.00
11.	152/1	0,0910	8 518,00
12.	200/10; 200/12	0,0449	4 091.00

13.	202/1	0,0114	980.00
14.	203/1	0,0275	2 364.98
15.	205/1	0,0296	2 546.00
	Razem:	0,9463 ha	92 744.98

UŻYTKOWANIE WIECZYSTY GRUNTÓW

Grunty w użytkowaniu wieczystym stan na dzień 31.12.2024r - 1,56 ha ;
wartość 29 392,23 zł

Dzierżaznia, 20 styczeń 2025 r.

WSJT
mgr inż. *Adam Sobiecki*

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień 31.12.2024r.

- lokale mieszkalne socjalne,
- lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy,
- lokale mieszkalne pozostałe.

Lp.	Nazwa budynku i położenie	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia użytkowa w m ²	Ilość izb w budynku
1	Budynek w Dzierżążni „Drogomistrzówka”	6	207,26	12
2	Budynek w Dzierżążni „GOZ”	6	287,10	18
3	Budynek w Nowych Kucicach „WOZ”	2	97	7
4	Budynek po byłej szkole w Cuminie	4	125,02	7
5	Budynek po byłej szkole w Sieklukach	4	296,85	10
6	Budynek mieszkalny w Starczewie Wielkim	3	120	9

RAZEM:

- powierzchnia użytkowa mieszkań	- 1133,23 m ²
- ilość lokali	- 25
- ilość izb	- 66

WÓJT
mgr inż. Adam Cobiński

Sporządziła: Krygier-Szulińska Wioleta

Struktura majątku Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2024 - Urząd Gminy

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1.	Budynki i lokale (1)	4 304 885,97	8 327 023,37	4 022 137,40	93,43
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej(2)	37 441 527,44	40 133 902,12	2 692 374,68	7,19
3.	Maszyny i urządzenia(4)	329 103,14	329 103,14	-	0,00
4.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty(5)	7 290,03	7 290,03	-	0,00
5.	Urządzenia techniczne (6)	349 981,83	349 981,83	-	0,00
6.	Środki transportu(7)	2 778 573,38	2 648 191,08	- 130 382,30	-4,69
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(8)	139 039,10	139 039,10	-	0,00
8.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 326 826,59	1 388 047,91	61 221,32	4,61
9.	Wartości niematerialne i prawne w tym:(020)	280 702,39	280 702,39	-	0,00
	do 10 000,00 zł	53 255,78	53 255,78	-	0,00
	powyżej 10 000,00 zł	227 446,61	227 446,61	-	0,00
	OGÓŁEM	46 957 929,87	53 603 280,97	6 645 351,10	14,15

WSJT
mgr inż. Adam Gąbieceki

Struktura majątku Gminy – Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	2 951 227,92	5 074 277,92	2 123 050,00	71,94
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	682 241,09	458 741,19	-223 499,90	-32,76
3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne	81 473,17	81 473,17	0,00	0,00
6	Wypożyczenie	81 519,72	81 519,72	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	1 857 161,20	1 846 490,03	-10 671,17	-0,57
w tym:	wyposażenie	1 644 915,13	1 636 709,61	-8 205,52	-0,50
	zbiory biblioteczne	139 826,05	137 360,40	-2 465,65	-1,76
	wartości niematerialne i prawne	72 420,02	72 420,02	0,00	0,00
Ogółem		5 653 623,10	7 560 402,03	1 906 778,93	33,73

WÓJT
mgr inż. Adam Chiecki

Struktura Majątku Gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżążni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	79 116,37	90 529,66	11 413,29	14,43
w tym:	wyposażenie	64 452,09	74 665,38	10 213,29	15,85
	wartości niematerialne i prawne	14 664,28	15 864,28	1 200,00	8,18
Ogółem		79 116,37	90 529,66	11 413,29	14,43

sporządziła Wioletta Sulejewska

Wójt
mgr inż. Adam Słomicki

Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżążni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	243 301,87	252 301,87	9 000,00	3,70
w tym:	wyposażenie	31 134,65	31 134,65	0,00	0,00
	księgozbiór	210 199,22	219 199,22	9 000,00	4,28
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
Ogółem		243 301,87	252 301,87	9 000,00	3,70

sporządziła W. Sulejewska

Wójt

mgr inż. Adam Góbiecki

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2024 osiągnęła dochody w wysokości 112 919,40 zł z następujących tytułów:

1. czynsze za lokale użytkowe - 50 977,94 zł,
2. czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne – 24 015,29 zł,
3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 812,35 zł,
4. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali mieszkalnych w kwocie 36 395,26 zł.
5. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali użytkowych w kwocie 718,56 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Wykaz Inwestycji w toku w 2024 roku

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót w zł
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie - Kowale	65 780,40
3	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżążnia	16 570,50
4	Przebudowa drogi grogi wewnętrznej na działce 24 obręb 0016 PGR	7 776,00
5	Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	3 100 778,00
6	Przygotowanie wstępnej dokumentacji do inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach	2 128 376,00
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni	60 000,00
8	Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni etap II	1 509 445,17
	RAZEM:	6 895 726,07

WOJT
mgr inż. Adam Góbiecki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Działoszynie
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378077
IV.	Kod GUS	1420052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	839 591,47	900	90002	3020	233,65
				900	90002	4010	77 288,80
				900	90002	4040	5 434,22
				900	90002	4110	13 465,80
				900	90002	4120	1 944,38
				900	90002	4210	3 208,91
				900	90002	4270	0,00
				900	90002	4300	802 314,50
				900	90002	4440	2 417,14
				900	90002	4700	121,90
Ogółem dochody			839 591,47	Ogółem Wydatki			906 429,30
				w tym koszty:			
				Rodzaj kosztów			
				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 802			
				314,50 zł			
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
				104 114,80 zł			
				obsługi administracyjnej systemu			
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
				wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm)			

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 81 320,71

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Przeznaczenie środków		Kwota (zł)
L.P.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
1		

2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc, gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. **Objaśnienia**

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane roku budżetowym 2023 - 81 320,71 zł zostały przeznaczone na odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2024 roku. W 2024 roku dochody wyniosły 839 591,47 zł, natomiast wydatki wyniosły 906 429,30 zł. Do wykorzystania w 2025 roku porosiało - 14 482,88 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym 2024, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.

mgr inż. **Wojciech**
Albini
Góbiecki