

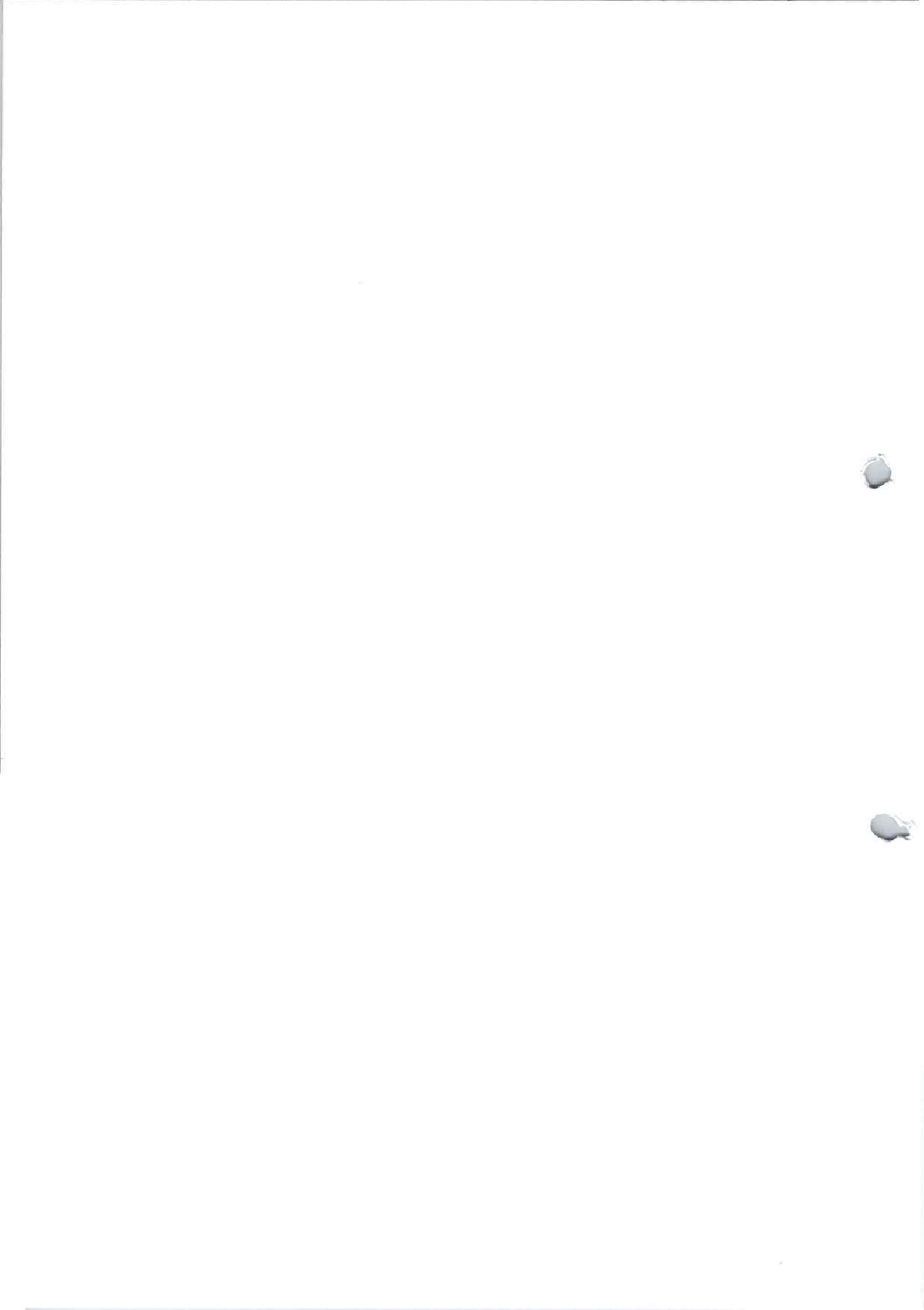
ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 26 marca 2024 roku

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 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023, poz. 1325) 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 2023 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy:
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2023, 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 OPŁOK, 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 int. Adam Sobiecki



*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/2024
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 26 marca 2024 roku*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia
wraz z objaśnieniami za 2023 r.**



Dzierżążnia, marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	11
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
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.....	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	15
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	17
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	17
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe.....	39
2.9.	Przychody	42
2.10.	Rozchody	42
3.	DANE TABELARYCZNE.....	43
3.1.	Wykonanie dochodów	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	54
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	58
3.6.	Wykonanie wydatków	59
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	71
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	84
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	95
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	99
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	101
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	102
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	103
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	104
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	105
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	106
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	108
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 109	
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dzierżążnia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia nr 296/XL/2022 z dnia 28.12.2022 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dzierżążnia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia nr 296/XL/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 701 200,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 101 200,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 645 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 245 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 400 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dzierżążnia na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dzierżążnia i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Dzierżążnia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	3/2023	0,00	0,00	25 572,72	25 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	310/XI.1/2023	601 034,62	600 000,00	685 279,62	684 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2023	9 152,01	0,00	13 952,01	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2023	6 461,00	0,00	30 766,01	24 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2023	32,00	0,00	1 246,62	1 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	321/XI.II/2023	29 767,82	24 657,00	3 239 210,66	53 411,84	3 180 688,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2023	5 762,68	0,00	35 822,68	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25/2023	837 400,48	0,00	838 400,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	326/XI.III/2023	144 961,02	3 060,00	175 493,78	33 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/2023	6 129,00	0,00	15 380,78	9 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2023	0,00	0,00	15 227,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	332/XI.IV/2023	579 708,37	65 311,00	1 086 708,37	72 311,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2023	6 396,00	0,00	7 396,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	338/XI.V/2023	42 184,21	2 411 000,00	124 384,21	2 493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2023	11 518,00	0,00	13 018,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	341/XI.VI/2023	0,00	229 489,00	125 000,00	229 489,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
17	48/2023	1 019,05	0,00	16 019,05	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2023	6 337,98	0,00	11 337,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	346/XI.VII/2023	1 811 635,83	600 000,00	673 352,89	184 717,06	0,00	723 000,00	0,00	0,00
20	65/2023	6 433,00	0,00	11 733,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	69/2023	54 355,04	0,00	54 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	71/2023	658 293,29	0,00	673 646,15	15 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	353/XI.VIII/2023	22 558,72	225 205,76	76 707,96	279 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	73/2023	8 378,00	89,99	28 378,00	20 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	82/2023	5 558,82	68 241,00	176 412,82	239 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	364/XI.IX/2023	712 799,80	581,37	74 669,96	2 014 584,53	679 907,00	0,00	3 332 040,00	0,00
27	85/2023	9 578,91	14 528,34	34 153,91	39 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28	87/2023	15 562,00	300,00	47 862,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	366/XI.X/2023	94 258,20	186 197,20	125 077,05	340 571,05	0,00	123 555,00	0,00	0,00
30	90/2023	0,00	0,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 687 275,85	4 428 660,66	8 448 035,75	6 882 420,56	4 485 595,00	846 555,00	3 332 040,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 258 615,19 zł do kwoty 24 959 815,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 565 615,19 zł do kwoty 27 666 815,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 639 040,00 zł do kwoty 6 284 040,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 332 040,00 zł do kwoty 3 577 040,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dzierżążnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 707 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

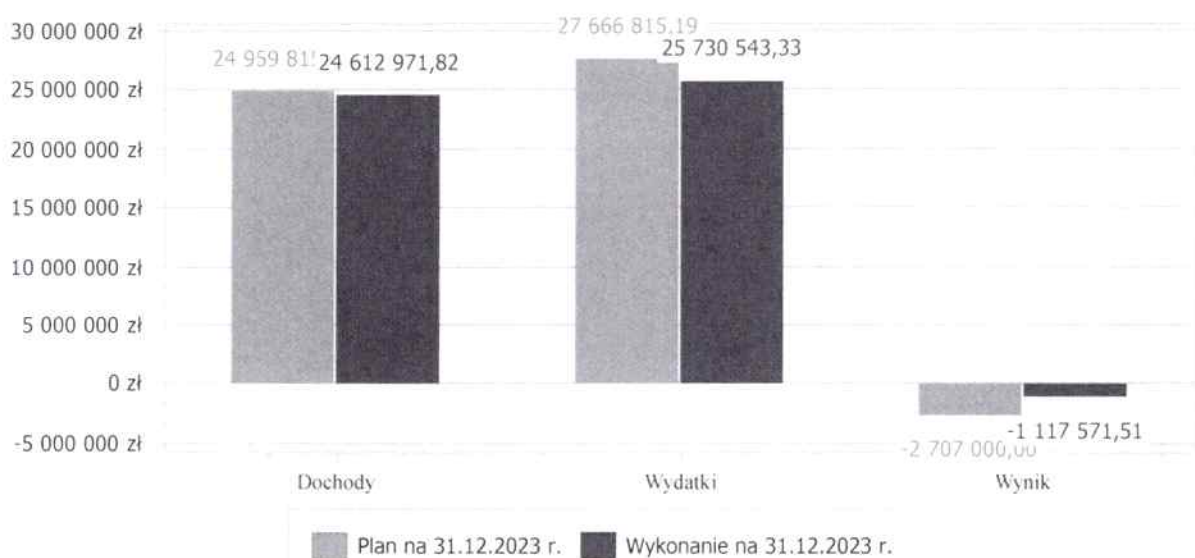
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 701 200,00	24 959 815,19	24 612 971,82	98,61%
Wydatki	26 101 200,00	27 666 815,19	25 730 543,33	93,00%
Wynik	-2 400 000,00	-2 707 000,00	-1 117 571,51	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 571,51 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dzierżążnia w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 612 971,82 zł, a ich realizacja stanowiła 98,61% planu wynoszącego 24 959 815,19 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dzierżęnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 298 431,00	18 589 773,08	18 242 940,46	98,13%	74,12%
Dochody majątkowe	8 402 769,00	6 370 042,11	6 370 031,36	100,00%	25,88%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	23 701 200,00	24 959 815,19	24 612 971,82	98,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dzierżęnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 751 151,00	8 714 660,12	8 718 060,41	100,04%	35,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 966 331,00	4 578 719,30	4 536 624,91	99,08%	18,43%
801	Oświata i wychowanie	2 305 650,00	2 532 976,36	2 515 014,43	99,29%	10,22%
600	Transport i łączność	1 575 000,00	2 035 243,07	2 035 243,07	100,00%	8,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 308 552,00	1 713 752,00	1 716 101,47	100,14%	6,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 628 719,88	1 628 719,88	100,00%	6,62%
855	Rodzina	1 392 050,00	1 367 457,00	1 345 482,90	98,39%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 267,00	1 444 612,08	1 316 896,13	91,16%	5,35%
852	Pomoc społeczna	265 426,00	328 474,81	327 718,01	99,77%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	380 000,00	226 136,01	59,51%	0,92%
750	Administracja publiczna	67 964,00	81 181,51	93 323,91	114,96%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 331,51	56 331,51	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	3 984,55	3 984,55	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	23 701 200,00	24 959 815,19	24 612 971,82	98,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dzierżążnia w 2023 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

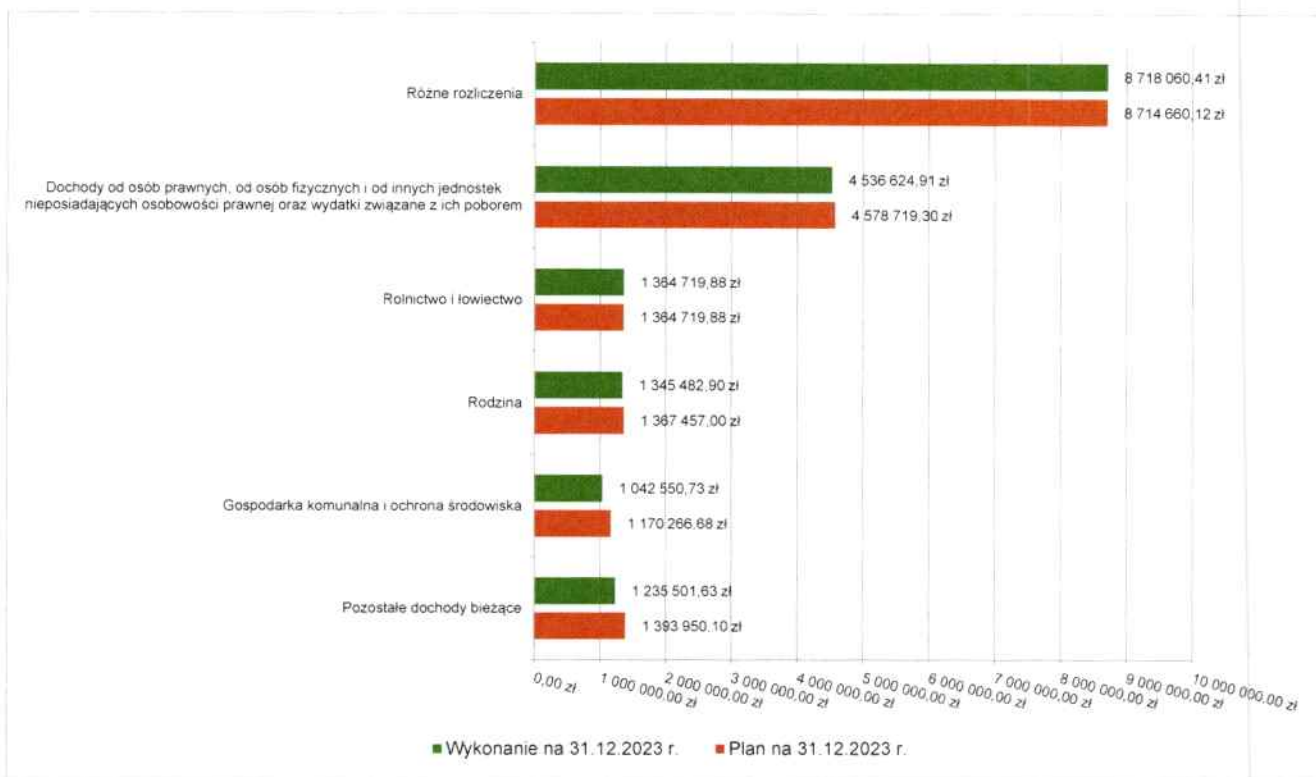
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 242 940,46 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu wynoszącego 18 589 773,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia według działów klasyfikacji budżetowej.

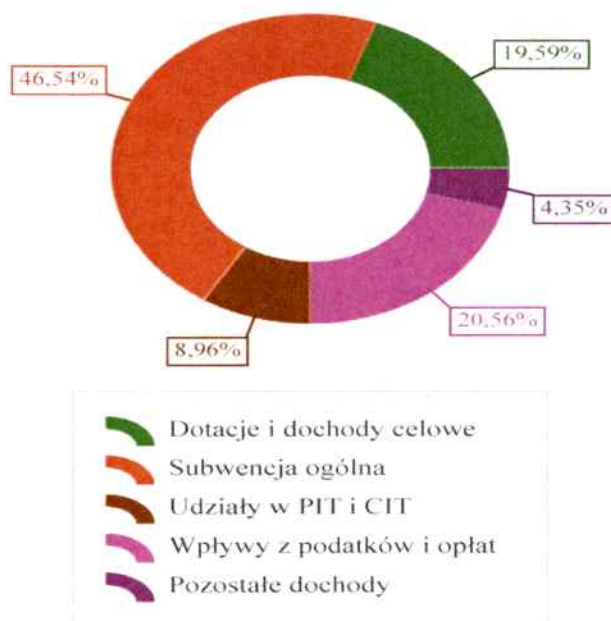
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 751 151,00	8 714 660,12	8 718 060,41	100,04%	46,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 966 331,00	4 578 719,30	4 536 624,91	99,08%	24,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 364 719,88	1 364 719,88	100,00%	7,34%
855	Rodzina	1 392 050,00	1 367 457,00	1 345 482,90	98,39%	7,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 700,00	1 170 266,68	1 042 550,73	89,09%	5,61%
801	Oświata i wychowanie	175 650,00	374 976,36	370 668,43	98,85%	1,99%
852	Pomoc społeczna	265 426,00	328 474,81	327 718,01	99,77%	1,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	380 000,00	226 136,01	59,51%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 350,00	123 350,00	111 687,85	90,55%	0,60%
750	Administracja publiczna	67 964,00	81 181,51	93 323,91	114,96%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 331,51	56 331,51	100,00%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	3 984,55	3 984,55	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 298 431,00	18 589 773,08	18 242 940,46	98,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dzierżążnia wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dzierżążnia w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 719,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 364 719,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 364 719,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 364 719,88 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 1 361 982,18 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 2 737,70 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 136,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,51%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226 136,01 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 171 060,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 075,99 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 252,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 252,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 252,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 252,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 252,36 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 687,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,55%. Środki te:

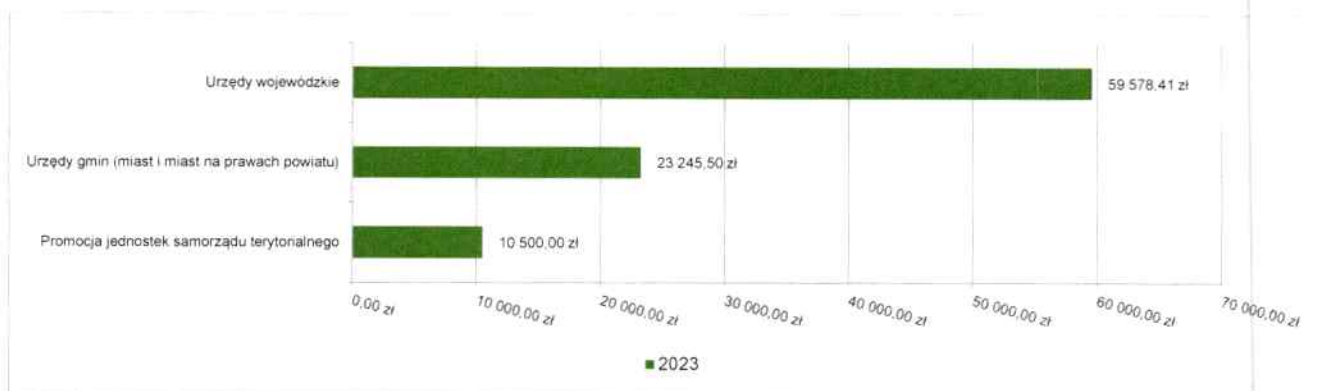
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 60 342,19 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 66 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 376,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 153,56 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 812,35 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 51 345,66 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 917,72 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 427,94 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 181,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 323,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,96%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 578,41 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 59 681,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 566,01 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 245,50 zł, co stanowi 211,32% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 100,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 145,21 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

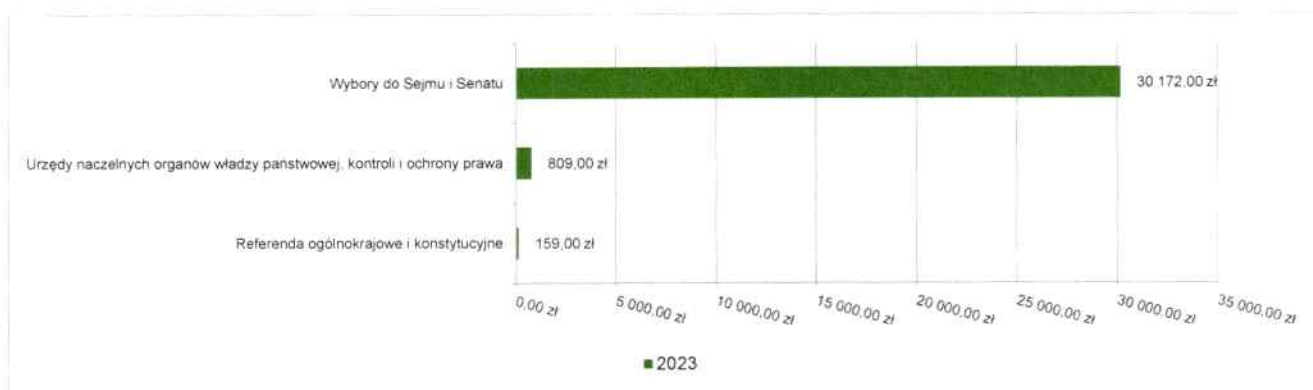


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 809,00 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 809,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 30 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 172,00 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 30 172,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 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 159,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 331,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 331,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 55 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 999,00 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 55 999,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 332,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 332,51 zł.

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

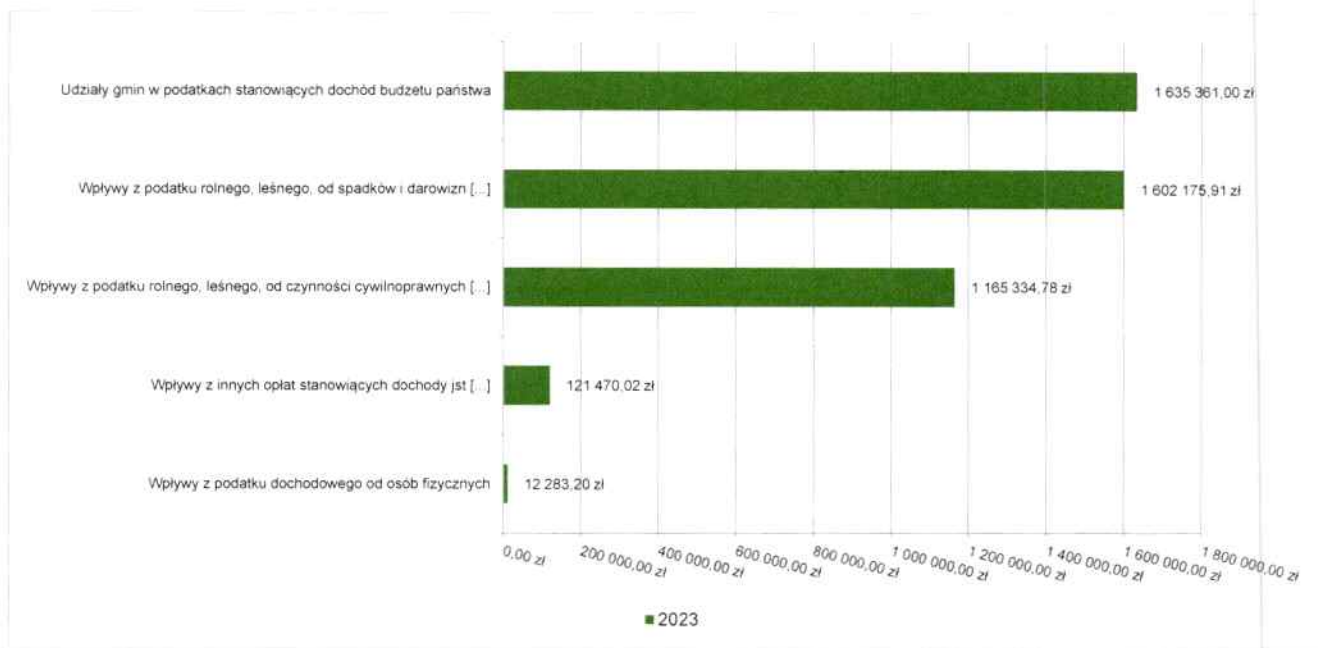
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 578 719,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 536 624,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 283,20 zł, co stanowi 116,34% planu rocznego wynoszącego 10 558,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 283,20 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 1 165 334,78 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 174 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 122 310,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 30 668,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 994,79 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 611,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 750,00 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 1 602 175,91 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 639 084,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 942 823,98 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 405 987,85 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 114 987,66 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 94 579,37 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 022,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 787,66 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 660,51 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 326,41 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 121 470,02 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 119 024,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 387,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 211,82 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 177,55 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 609,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 794,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 635 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 635 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 619 693,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 668,00 zł.

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 258 528,05 zł, w tym zaległości netto 188 932,19 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Dzierżązni podejmował działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 539 szt. upomnień i 41 szt. tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Wykres 7. 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 Dzierżąznia wg rozdziałów.



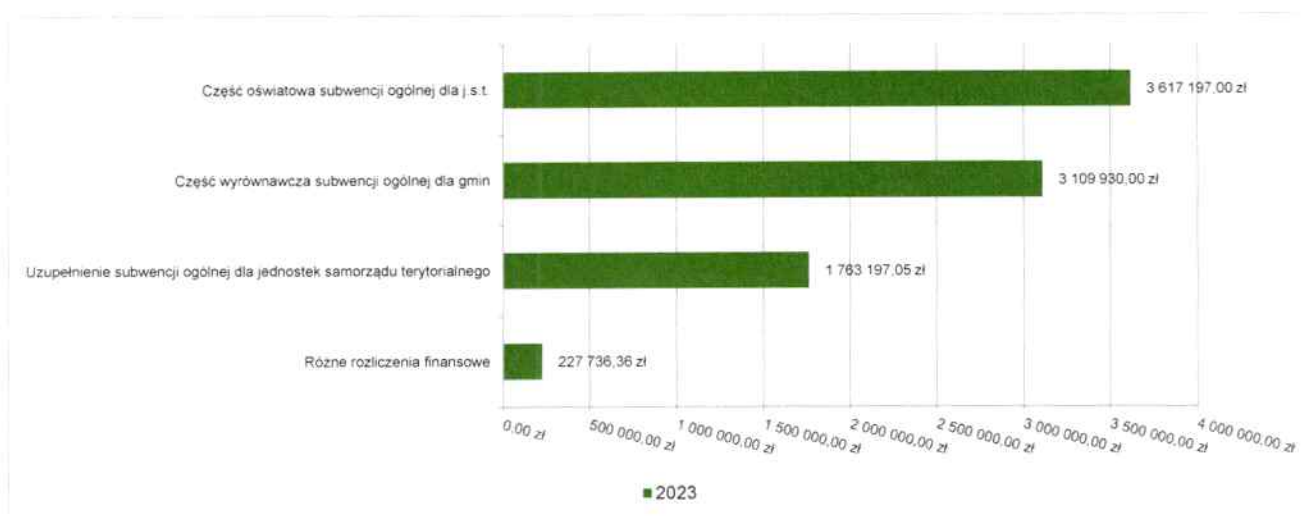
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 714 660,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 718 060,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 617 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 617 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 617 197,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 763 197,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 763 197,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 763 197,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 109 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 109 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 109 930,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 227 736,36 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 224 336,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 154 017,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 719,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



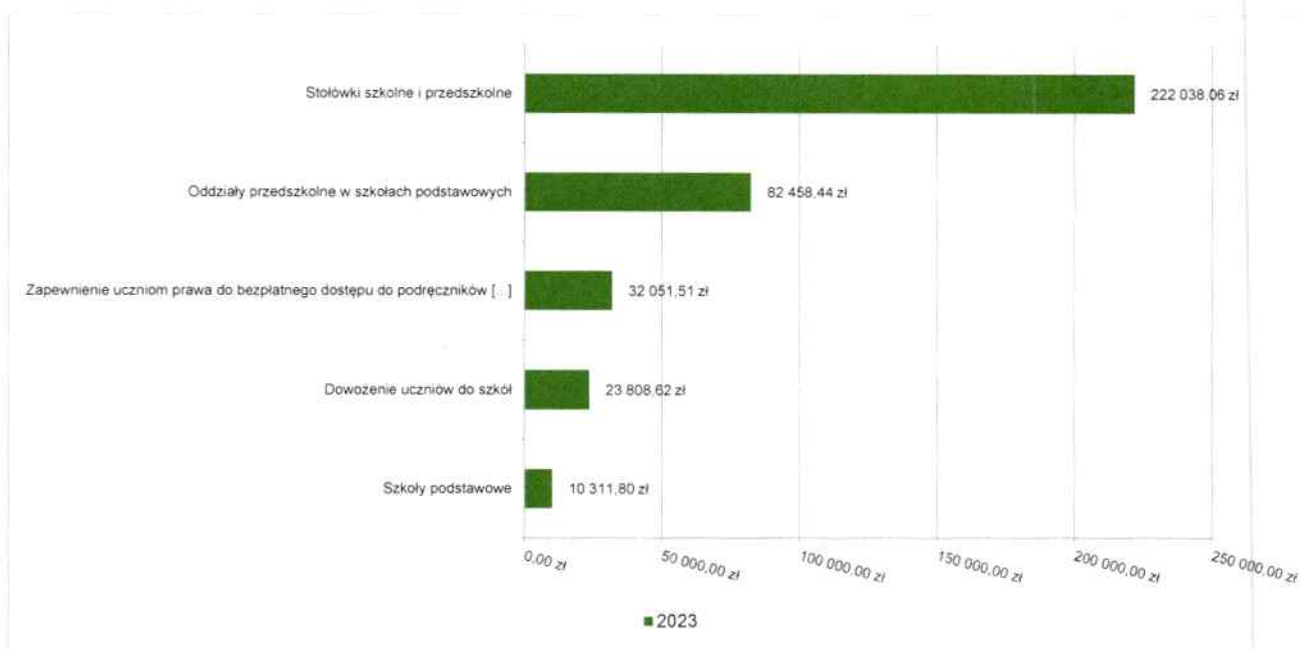
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 976,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 668,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 311,80 zł, co stanowi 124,72% planu rocznego wynoszącego 8 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 990,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 232,94 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 82 458,44 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 82 901,00 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 65 901,00 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 14 303,24 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 254,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 23 808,62 zł, co stanowi 68,61% planu rocznego wynoszącego 34 698,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 808,62 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 222 038,06 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 161 485,56 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 60 552,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 051,51 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 32 108,44 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 31 270,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 778,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,41 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżęnia wg rozdziałów.



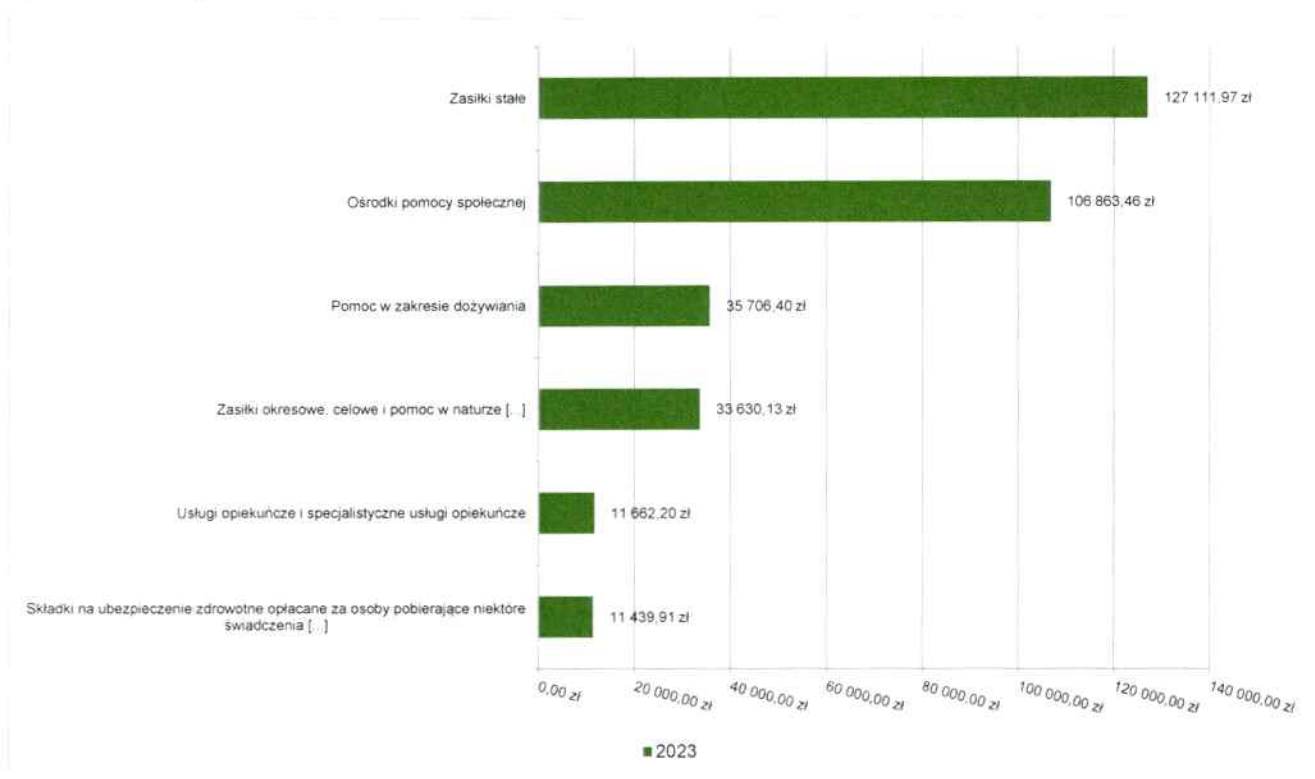
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 474,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 718,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- 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 11 439,91 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 11 475,00 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 11 439,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 630,13 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 33 690,00 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 29 640,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 990,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 127 111,97 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 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 127 111,97 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 106 863,46 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 106 655,37 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 106 074,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 789,46 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 662,20 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 12 127,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 662,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 706,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 35 723,00 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 35 706,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 303,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 303,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 303,94 zł.

Wykres 10: 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 3 984,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 984,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 2 964,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 964,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 964,55 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 020,00 zł;

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 759,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

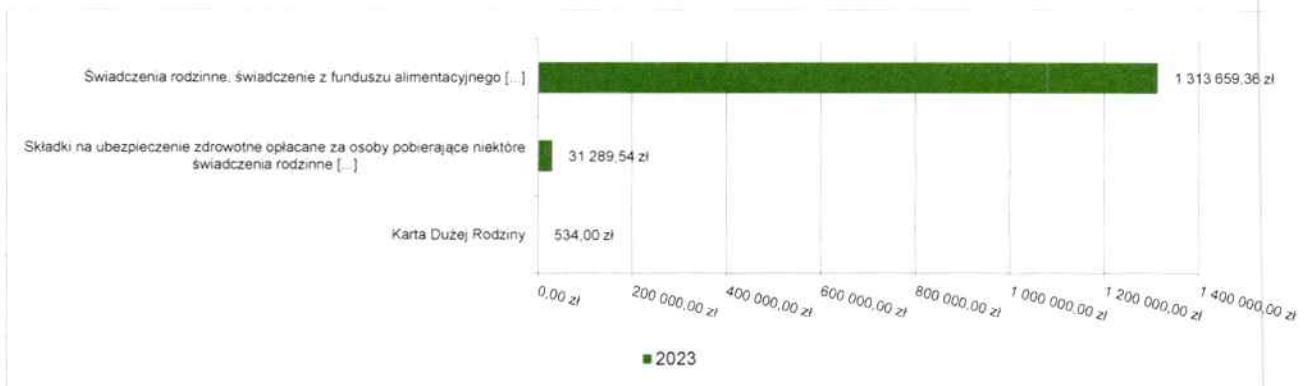
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 759,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 345 482,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 313 659,36 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 334 969,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 312 671,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 968,01 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 534,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 31 289,54 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 31 954,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 289,54 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.



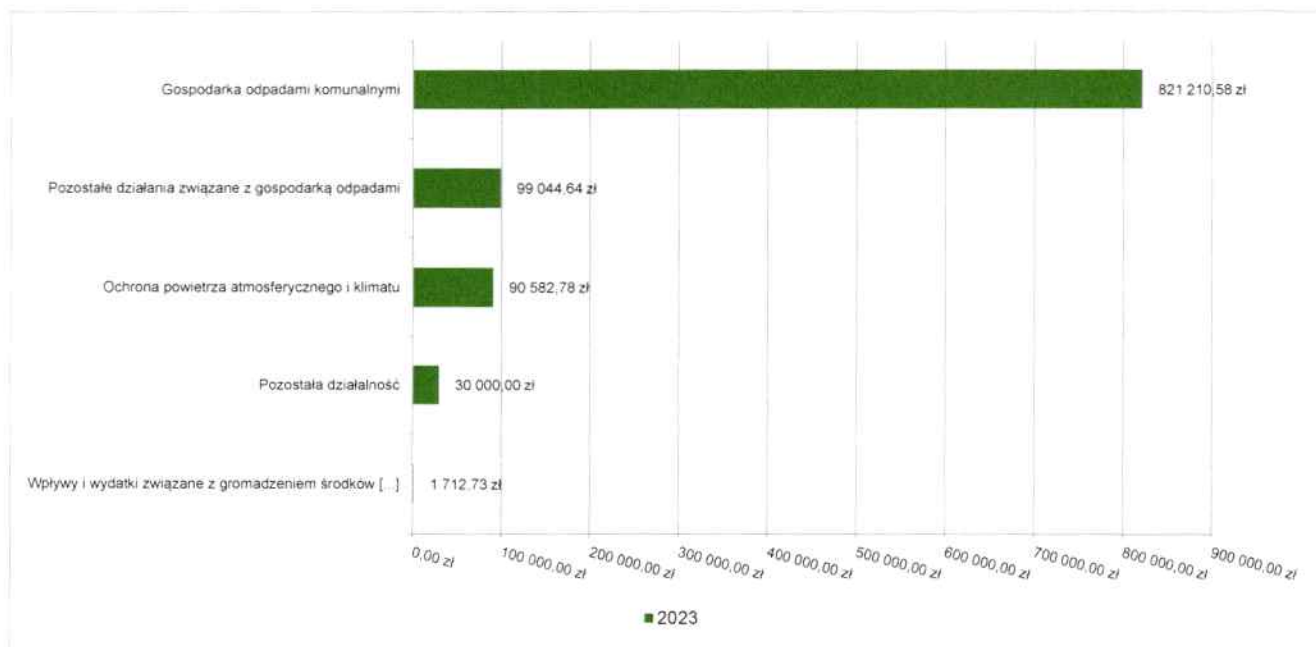
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 266,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 550,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,09%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 821 210,58 zł, co stanowi 86,44% 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 821 210,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 90 582,78 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 90 207,78 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 45 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 807,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 775,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 712,73 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 712,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 99 044,64 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 98 358,90 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 89 958,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 963,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 826,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 295,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 389 304,07 zł, w tym zaległości netto 304 514,07 zł. W ramach prowadzonego postępowania wystawiono 739 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 61 tytuły egzekucyjne.

Wykres 12: 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 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. 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.

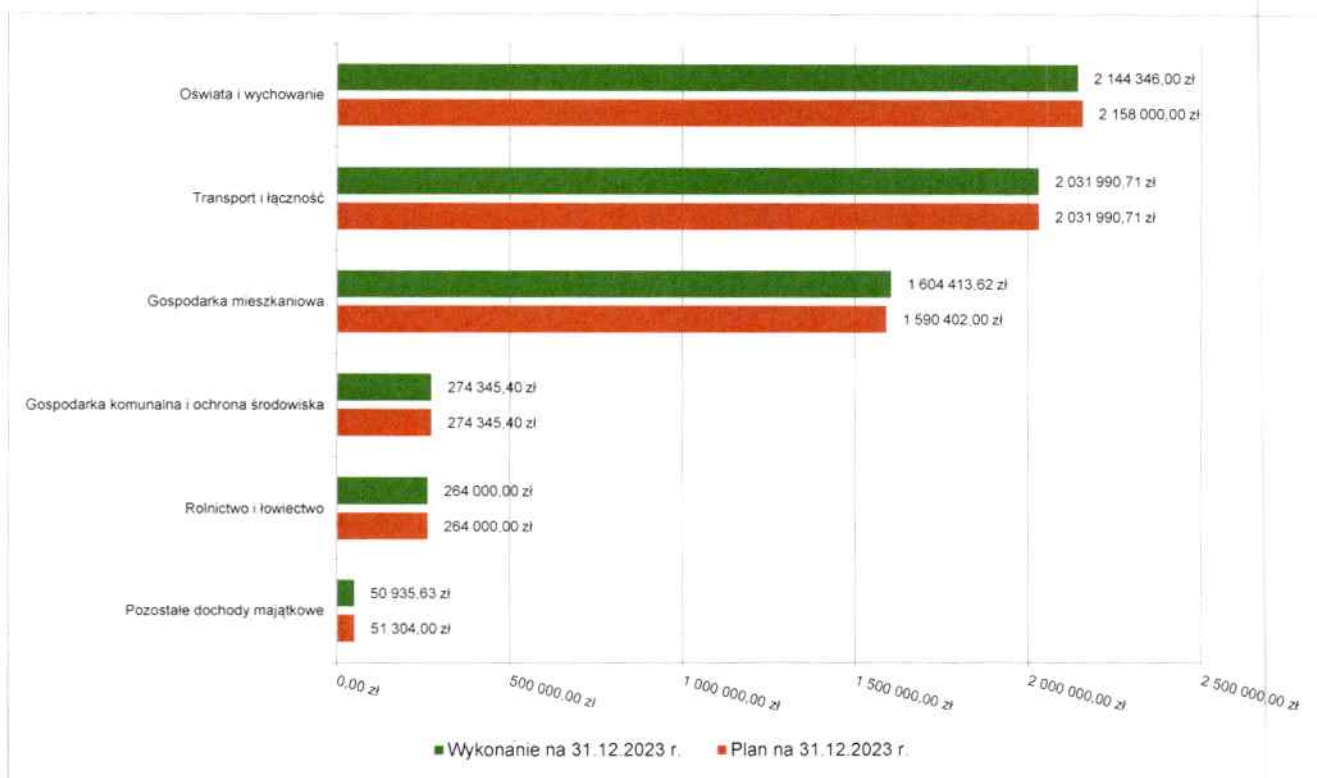
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dzierżążnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 370 031,36 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 6 370 042,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

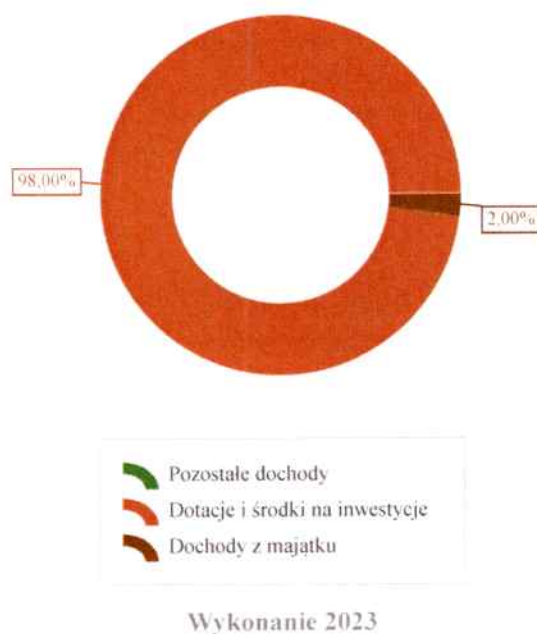
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 130 000,00	2 158 000,00	2 144 346,00	99,37%	33,66%
600	Transport i łączność	1 575 000,00	2 031 990,71	2 031 990,71	100,00%	31,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 185 202,00	1 590 402,00	1 604 413,62	100,88%	25,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 567,00	274 345,40	274 345,40	100,00%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%	4,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,31%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		8 402 769,00	6 370 042,11	6 370 031,36	100,00%	100,00%

Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dzierżążnia wg działów w 2023 roku



Wykres 14: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dzierżążnia w 2023 roku.

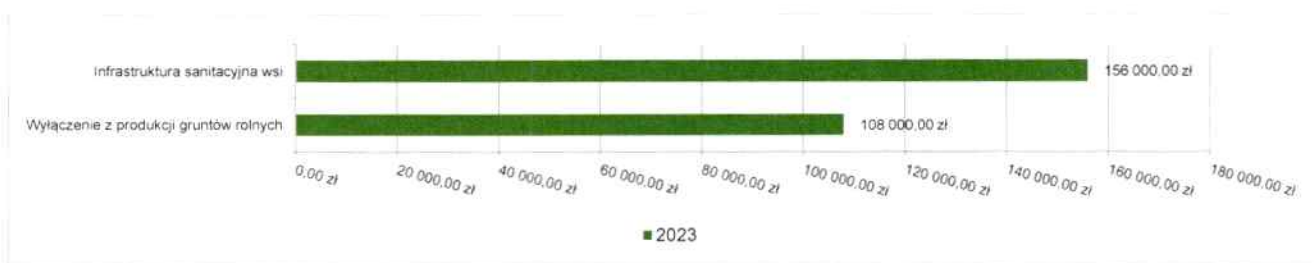


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 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 108 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 156 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 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 156 000,00 zł.

Wykres 15: 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 2 031 990,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 031 990,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 031 990,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 031 990,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 529 185,50 zł;
- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 502 805,21 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 604 413,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,88%. Środki te:

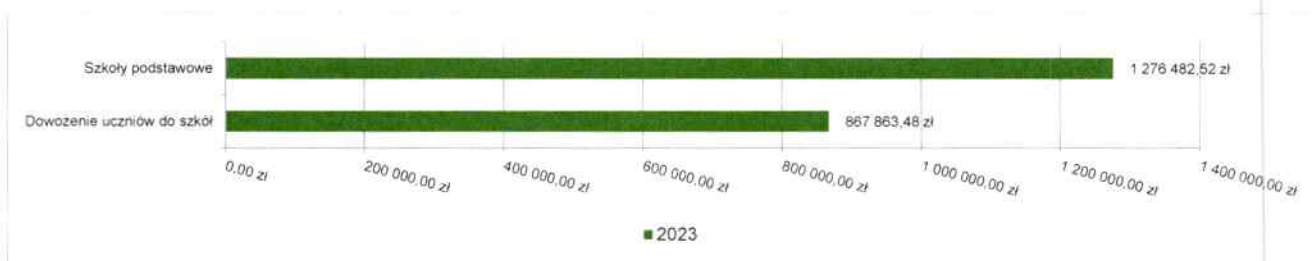
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 604 413,62 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 1 590 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 505 200,00 zł;
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 99 068,00 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 145,62 zł.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 158 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 276 482,52 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 276 482,52 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 867 863,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 868 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 839 863,48 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżętnia wg rozdziałów.



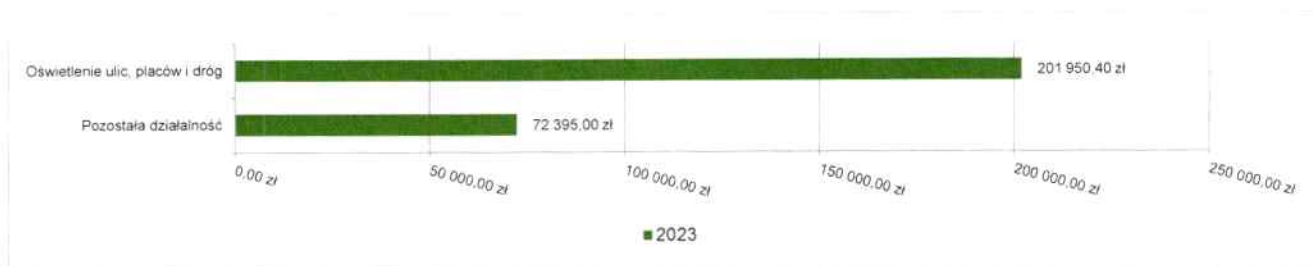
2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 345,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 345,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 201 950,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 950,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 162 000,00 zł;
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 39 950,40 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 395,00 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 72 395,00 zł.

Wykres 17: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 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 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 935,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,82%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 30 935,63 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 31 304,00 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 30 935,63 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 730 543,33 zł, a ich realizacja wyniosła 93,00% planu wynoszącego 27 666 815,19 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

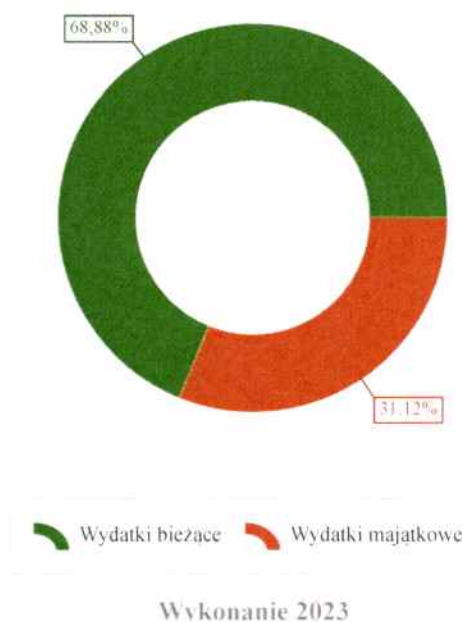
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 991 859,00	19 582 491,49	17 722 284,37	90,50%	68,88%
Wydatki majątkowe	11 109 341,00	8 084 323,70	8 008 258,96	99,06%	31,12%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	26 101 200,00	27 666 815,19	25 730 543,33	93,00%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 221 344,82	10 473 063,89	9 934 212,34	94,85%	38,61%
600	Transport i łączność	2 065 000,00	3 447 623,86	3 335 060,34	96,74%	12,96%
750	Administracja publiczna	2 968 408,18	3 483 377,51	3 059 337,46	87,83%	11,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 362 205,00	2 425 075,80	2 229 185,07	91,92%	8,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 500,00	1 961 366,77	1 654 338,37	84,35%	6,43%
855	Rodzina	1 571 698,00	1 666 178,56	1 632 198,03	97,96%	6,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 879 541,00	1 561 108,28	1 556 971,81	99,74%	6,05%
852	Pomoc społeczna	1 037 494,00	1 273 069,25	1 220 214,68	95,85%	4,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	345 000,00	336 418,28	97,51%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	317 593,51	266 514,65	83,92%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 000,00	206 880,00	178 586,03	86,32%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	77 703,51	74 636,26	96,05%	0,29%
710	Działalność usługowa	50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	0,24%
926	Kultura fizyczna	27 000,00	73 500,00	61 407,40	83,55%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00	29 659,00	29 310,00	98,82%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	3 984,55	3 984,55	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		26 101 200,00	27 666 815,19	25 730 543,33	93,00%	100,00%

Wykres 18: Struktura wydatków ogółem Gminy Dzierżążnia w 2023 roku.



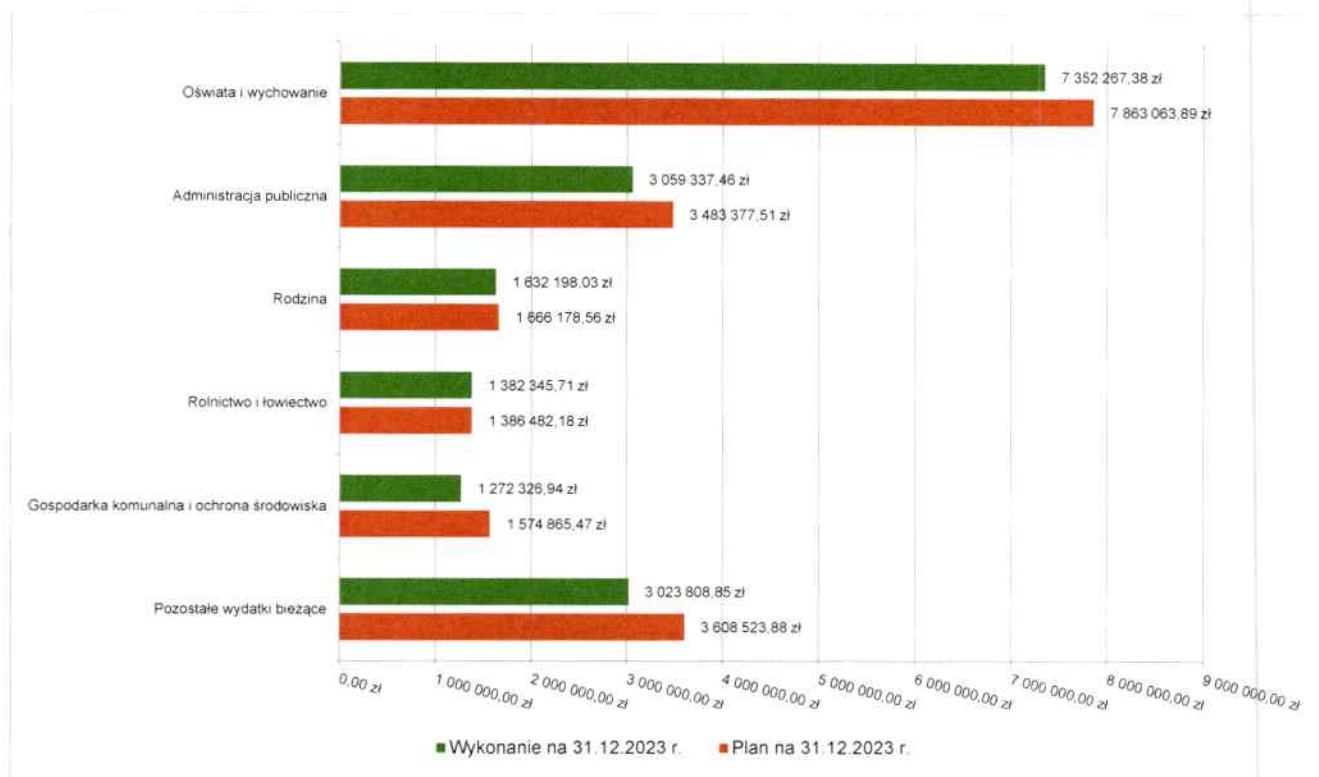
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 722 284,37 zł, tj. w 90,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 582 491,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9- Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 651 344,82	7 863 063,89	7 352 267,38	93,50%	41,49%
750	Administracja publiczna	2 958 408,18	3 483 377,51	3 059 337,46	87,83%	17,26%
855	Rodzina	1 571 698,00	1 666 178,56	1 632 198,03	97,96%	9,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 700,00	1 386 482,18	1 382 345,71	99,70%	7,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 000,00	1 574 865,47	1 272 326,94	80,79%	7,18%
852	Pomoc społeczna	1 037 494,00	1 273 069,25	1 220 214,68	95,85%	6,89%
600	Transport i łączność	85 000,00	565 448,36	458 915,82	81,16%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 205,00	512 600,00	339 325,52	66,20%	1,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	345 000,00	336 418,28	97,51%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	300 328,51	249 249,65	82,99%	1,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	157 100,00	138 586,03	88,22%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	72 703,51	69 636,26	95,78%	0,39%
710	Działalność usługowa	50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00	29 659,00	29 310,00	98,82%	0,17%
926	Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	3 984,55	3 984,55	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 991 859,00	19 582 491,49	17 722 284,37	90,50%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dzierżęnia wg działów w 2023 roku.

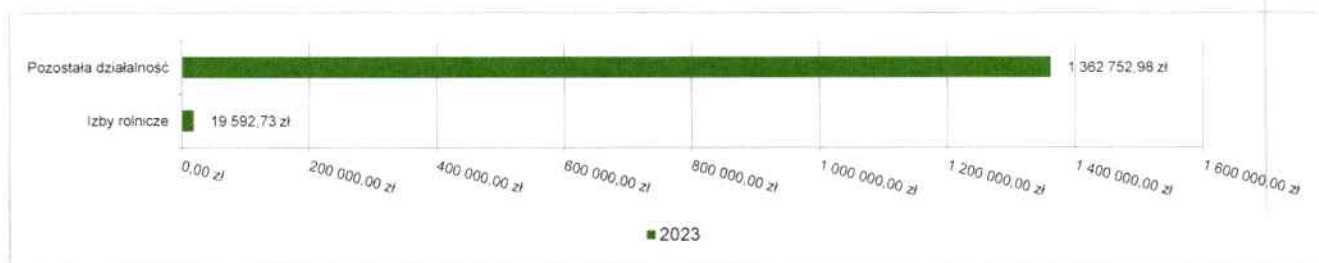


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 482,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 345,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 592,73 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 592,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 362 752,98 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 366 482,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 336 047,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 548,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 112,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 509,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,65 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo 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 998,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998,57 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,57 zł.

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 418,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

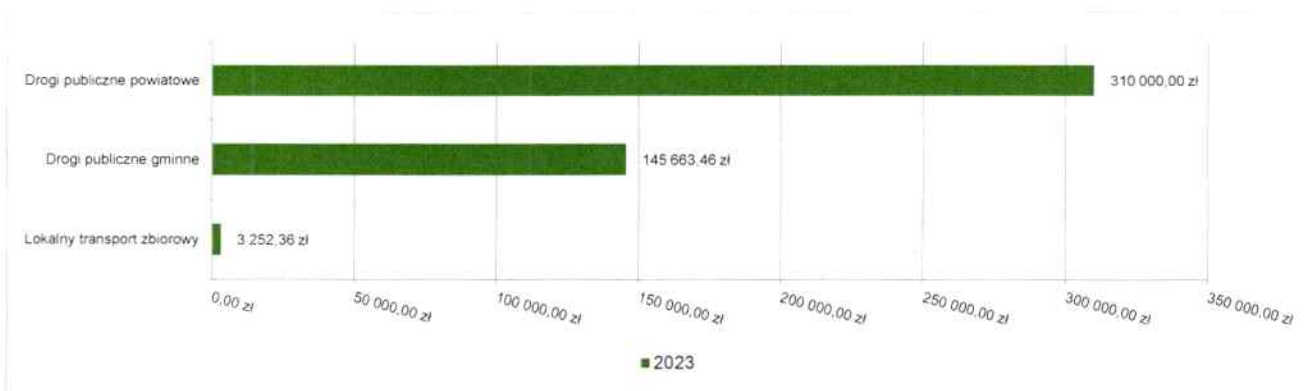
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 418,28 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 399,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 018,80 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 448,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 915,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 252,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 252,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 145 663,46 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 252 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 119,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 862,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 681,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

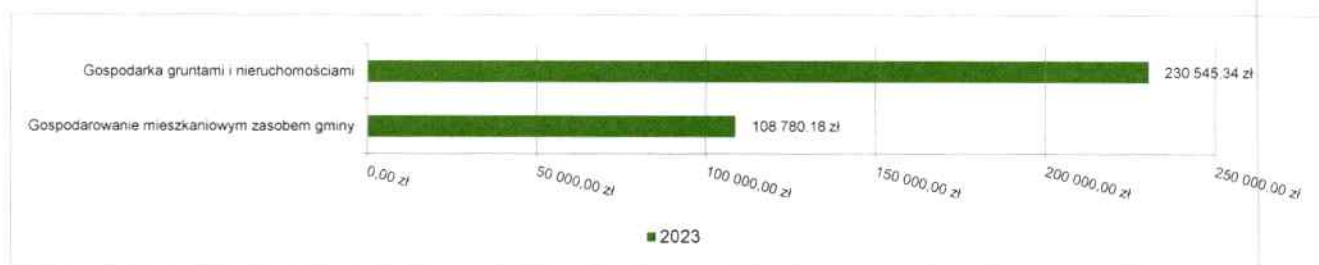


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 325,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 230 545,34 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 377 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 996,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 961,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 089,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 898,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 435,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 165,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 108 780,18 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 851,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 901,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 162,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 898,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 965,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dzierżęnia wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 990,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 437,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 437,80 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 68 990,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 447,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290,70 zł;

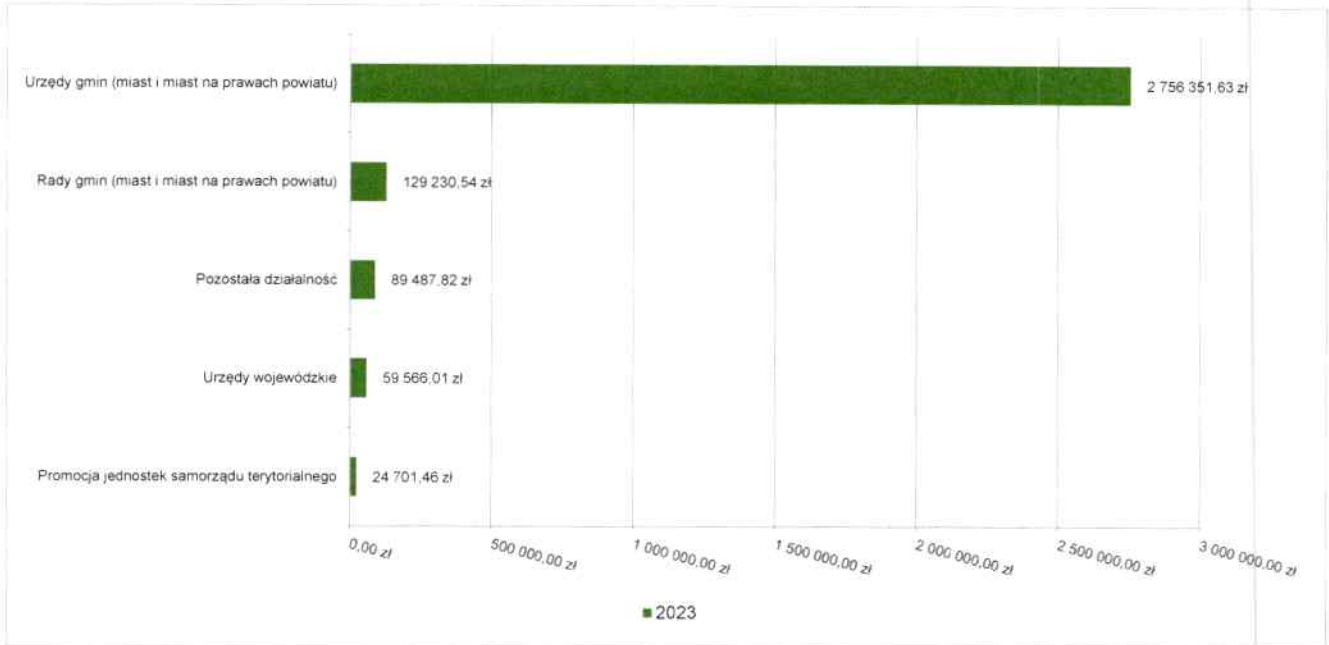
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 483 377,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 059 337,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 566,01 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 59 666,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 867,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 698,23 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 230,54 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 150 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 689,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 756 351,63 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 3 104 579,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629 996,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 405,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 145,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 440,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 837,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 900,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 160,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 437,29 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 42 844,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 244,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 666,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 320,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 103,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 102,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 791,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 591,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 676,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 991,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 436,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 701,46 zł, co stanowi 37,71% planu rocznego wynoszącego 65 499,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 631,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 016,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 054,18 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 487,82 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 102 833,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 308,01 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 258,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,54 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 281,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,82 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.

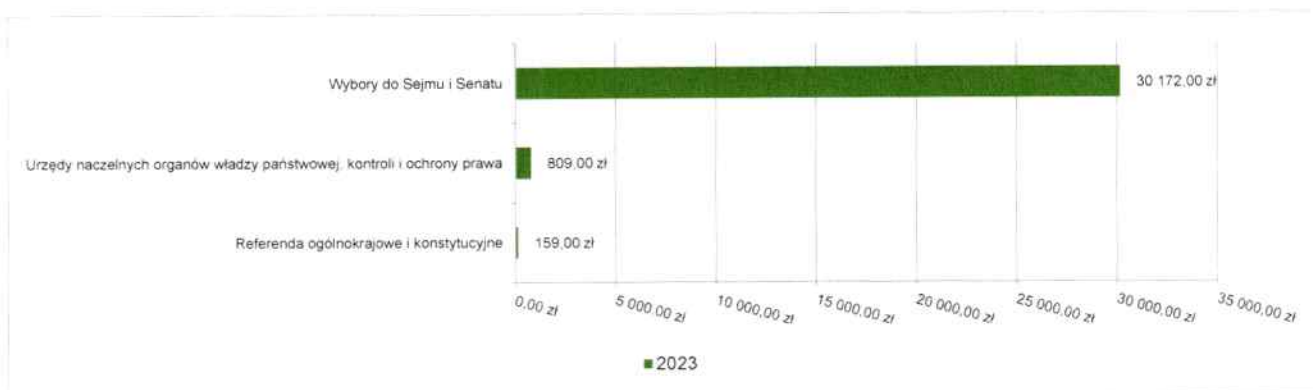


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 140,00 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 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 690,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,14 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 30 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 912,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 902,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 216,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 181,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 328,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 249,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 248 917,14 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 295 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 798,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 918,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 353,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 224,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 285,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 329,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 732,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 831,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 134,61 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332,51 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 591,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,55%. 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 62 591,69 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 62 591,69 zł.

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

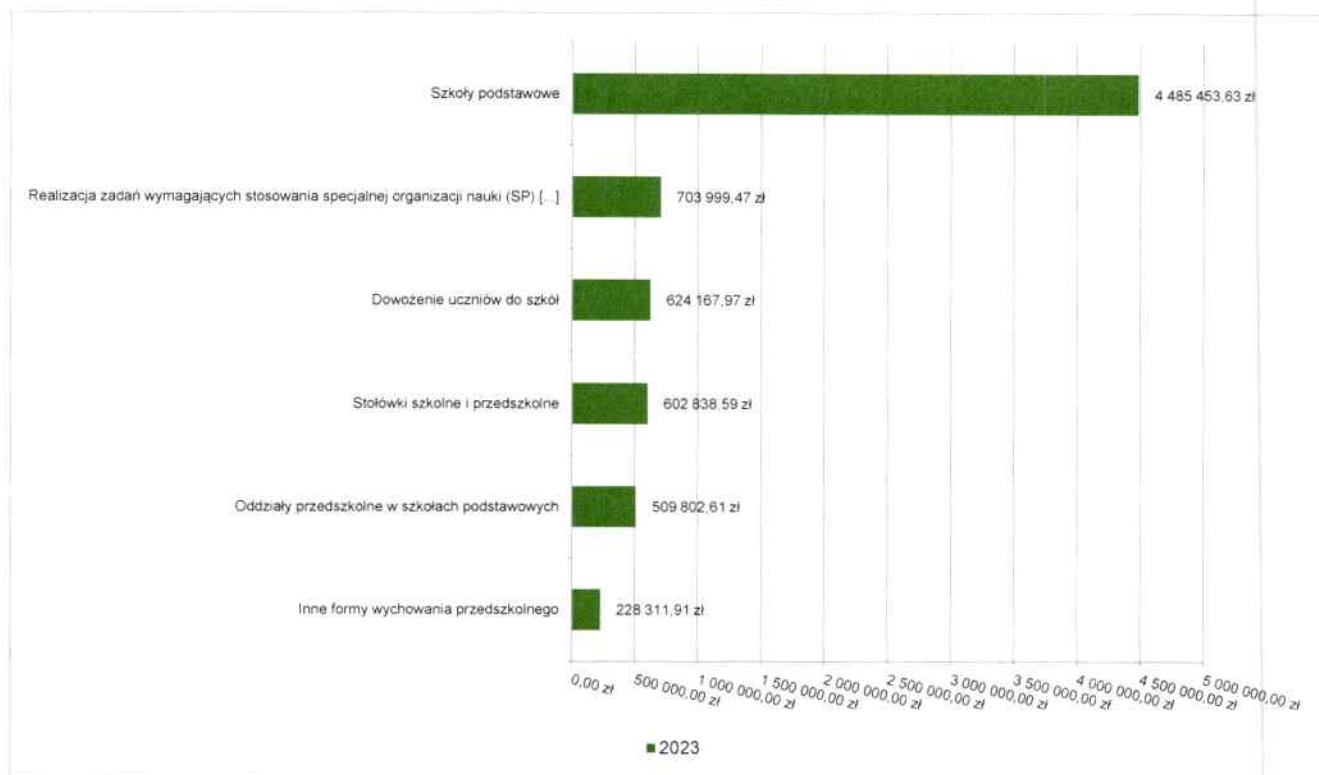
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 863 063,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 352 267,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 485 453,63 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 4 731 333,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 259 036,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735 016,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 202,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 801,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161 294,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 718,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 153,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 183,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 725,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 432,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 318,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 736,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 435,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 947,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 998,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 810,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 737,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 509 802,61 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 542 486,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 677,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 922,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 894,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 252,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 103,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 540,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 904,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 593,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 298,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 990,67 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 228 311,91 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228 311,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 624 167,97 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 748 959,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 736,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 703,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 064,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 391,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 877,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 808,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 244,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 353,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 889,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 385,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 984,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 785,75 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 586,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 602 838,59 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 650 597,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 677,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 212 684,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 888,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 168,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 097,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 550,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 800,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 004,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 676,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 391,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 209,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 070,12 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 23 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 811,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 874,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,64 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 703 999,47 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 711 489,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 487 987,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 103,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 901,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 862,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 276,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 289,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 454,18 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 912,91 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 32 108,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 822,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 781,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 924,42 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 126 924,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 397,06 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 712,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 800,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 046,51 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 168,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dzierżanin wg rozdziałów.

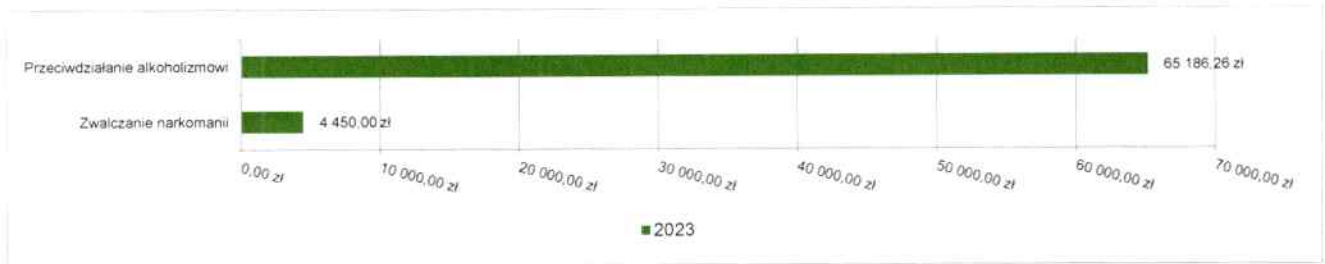


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 703,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 636,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65 186,26 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 68 253,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 282,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 213,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 723,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 378,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dzierżonia wg rozdziałów.



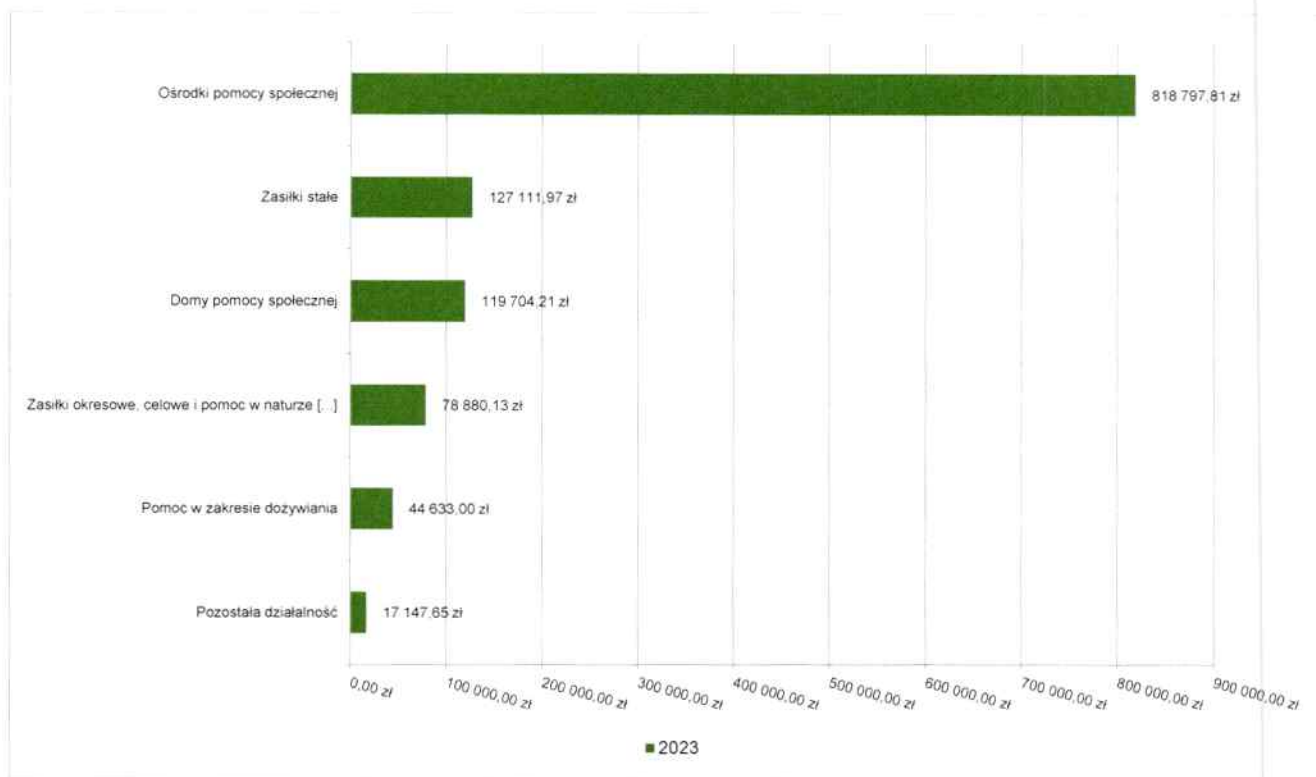
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 069,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 214,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 119 704,21 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 704,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 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 wydatkowano kwotę 11 439,91 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 11 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 439,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 880,13 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 84 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 880,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 127 111,97 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 128 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 111,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 818 797,81 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 860 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 614,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 657,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 763,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 194,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 834,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 483,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 087,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 946,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 554,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 532,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 633,00 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 46 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 633,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 147,65 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 18 430,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 249,94 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 96,91 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dzierżonia wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 984,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 984,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 2 964,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 964,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 964,55 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;

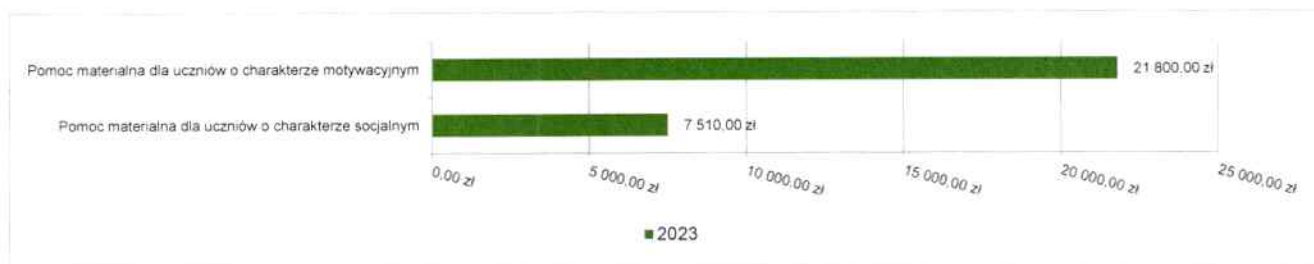
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 510,00 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 7 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 510,00 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 800,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dzierżnina wg rozdziałów.

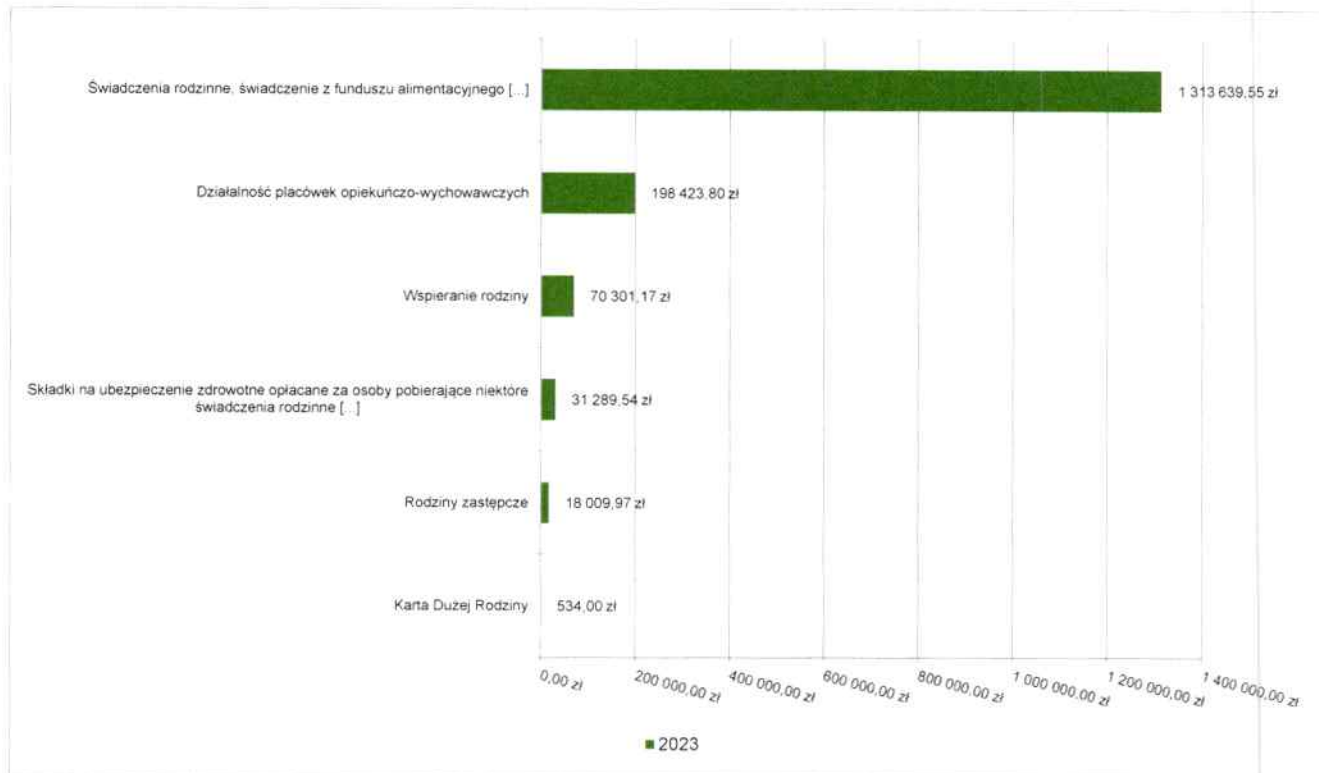


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 666 178,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 632 198,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. 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 1 313 639,55 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 334 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 188 644,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 887,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 247,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 968,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 301,17 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 81 221,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 778,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 384,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 745,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,91 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 009,97 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 009,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 198 423,80 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 199 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 423,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 289,54 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 31 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 289,54 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



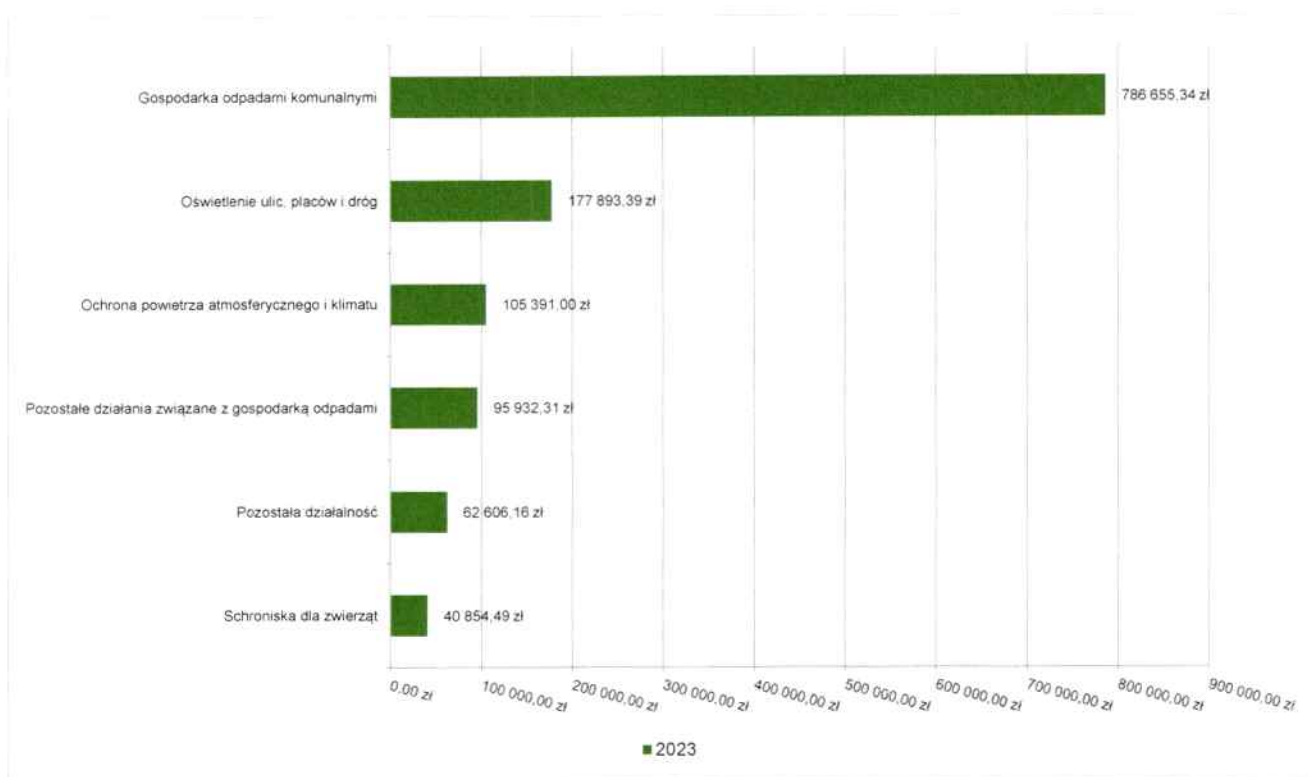
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 865,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 326,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 786 655,34 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 996 765,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 680 532,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 636,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 418,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 863,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 350,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 699,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 947,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 416,91 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 180,62 zł, co stanowi 19,68% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,62 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 105 391,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 827,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 854,49 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 854,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 177 893,39 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 245,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 687,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 813,63 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 223,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 95 932,31 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 110 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 932,31 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 606,16 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 606,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dzierżążnia wg rozdziałów.



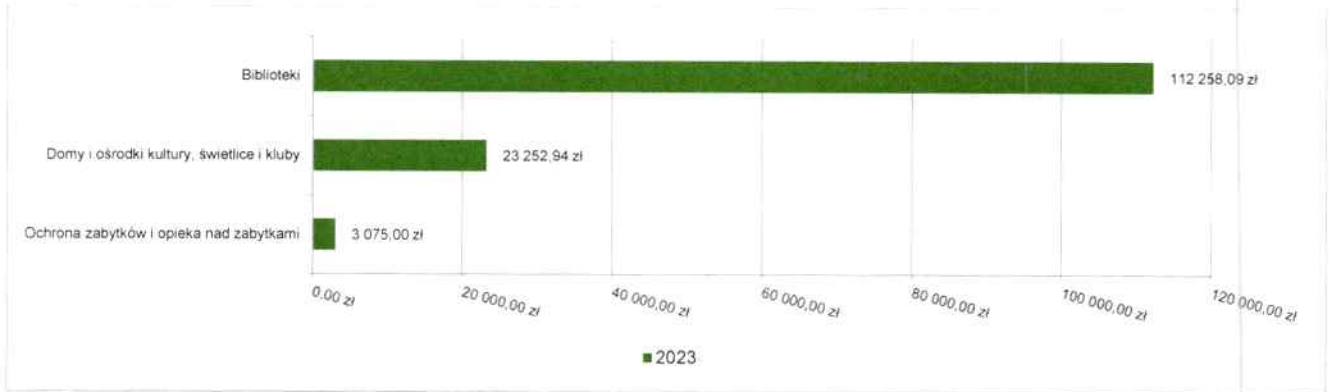
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 586,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 23 252,94 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 34 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 709,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 499,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 043,05 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 112 258,09 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 112 258,09 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł.

Wykres 31: 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;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dzierżążnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 008 258,96 zł, tj. w 99,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 084 323,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

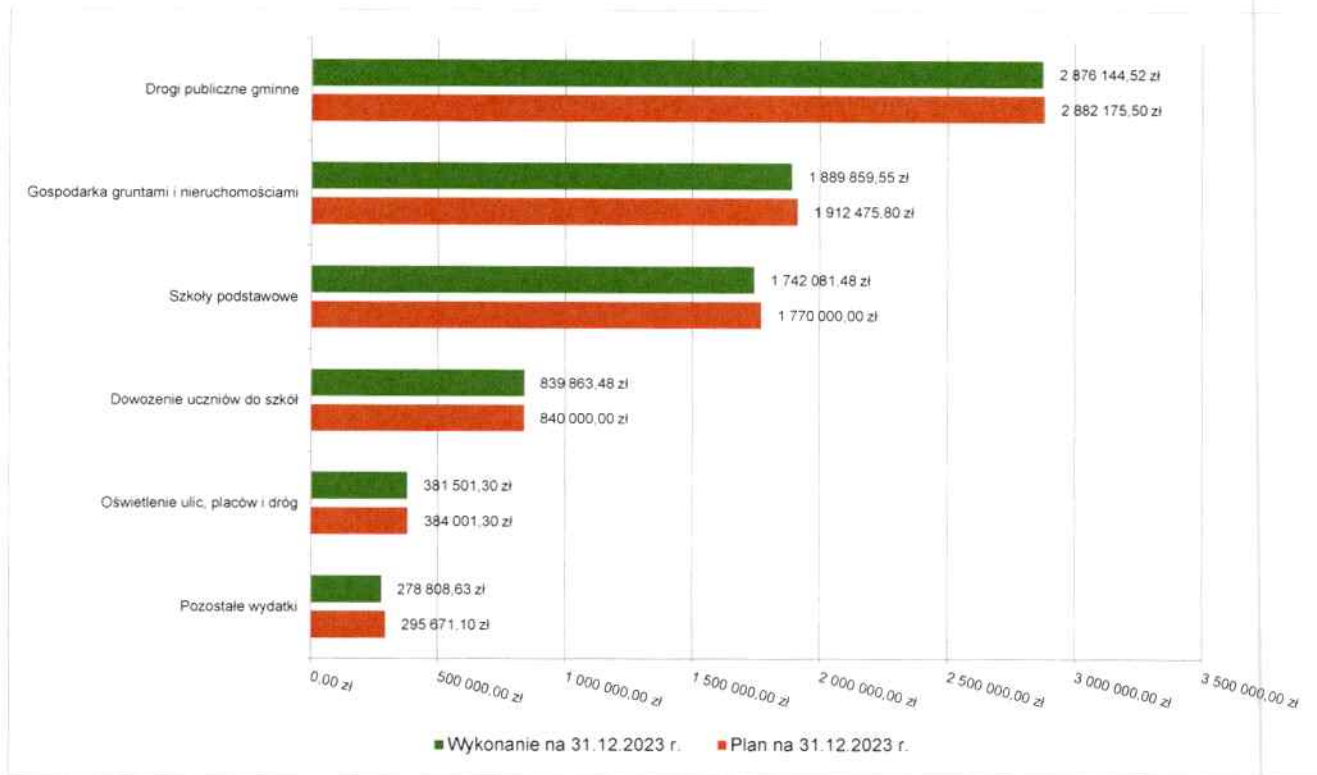
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 980 000,00	2 882 175,50	2 876 144,52	99,79%	35,91%
801	Oświata i wychowanie	2 570 000,00	2 610 000,00	2 581 944,96	98,93%	32,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00	1 912 475,80	1 889 859,55	98,82%	23,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	386 501,30	382 011,43	98,84%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 854 841,00	174 626,10	174 626,10	100,00%	2,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	46 500,00	41 407,40	89,05%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	49 780,00	40 000,00	80,35%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	17 265,00	17 265,00	100,00%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 109 341,00	8 084 323,70	8 008 258,96	99,06%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych jednorocznych w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Błomino Jeze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyń	0,00	8 610,00	8 610,00	100	1,83
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji dla potrzeb Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100	4,24
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100	4,24
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Samowo-Góry	0,00	20 000,00	20 000,00	100	4,24
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - solarnego na terenie gminy Dzierżążnia	0,00	45 000,00	42 500,00	94,44	9,01
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia	40 000,00	39 950,40	39 950,40	100	8,47
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sądkowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100	4,24
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i zamontowanie tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbica Szlachecka	0,00	20 000,00	20 000,00	100	4,24
900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżążnia (Mazowsze dla klimatu)	0,00	199 050,90	199 050,90	100	42,21
921	92109	Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki	0,00	20 000,00	20 000,00	100	4,24
921	92195	Zakup oświetlenia do Gumina	0,00	20 000,00	20 000,00	100	4,24
926	92605	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Samowo	0,00	46 500,00	41 407,40	89,05	8,78
		Razem wydatki inwestycyjne	60 000,00	479 111,30	471 518,70	98,42	100

Wykres 32: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dzierżęnia w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 741 315,72 zł, (co stanowi 123,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 900 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 522 707,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 473 608,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 815 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 577 040,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 245 000,00 zł;
- Inne cele – 3 332 040,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dzierżążnia

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	245 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	655 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dzierżanina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 628 719,88	1 628 719,88	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	108 000,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	156 000,00	156 000,00	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	156 000,00	156 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność		0,00	1 364 719,88	1 364 719,88	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	2 737,70	2 737,70	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	1 361 982,18	1 361 982,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	380 000,00	226 136,01	59,51%
	40095		Pozostała działalność		0,00	380 000,00	226 136,01	59,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	230 000,00	171 060,02	74,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	150 000,00	55 075,99	36,72%
600			Transport i łączność		1 575 000,00	2 035 243,07	2 035 243,07	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 575 000,00	2 031 990,71	2 031 990,71	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	502 805,21	502 805,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 308 552,00	1 713 752,00	1 716 101,47	100,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 251 552,00	1 656 752,00	1 664 755,81	100,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		850,00	850,00	812,35	95,57%
		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		60 000,00	60 000,00	56 376,28	93,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
70007		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	110,00	110,00	145,62	132,38%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	385 092,00	85 092,00	99 068,00	116,42%	
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	3 153,56	57,34%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	57 000,00	51 345,66	90,08%	
		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	20 000,00	14 427,94	72,14%	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	36 917,72	99,78%	
			Administracja publiczna	67 964,00	81 181,51	93 323,91	114,96%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 964,00	59 681,51	59 578,41	99,83%	
		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	47 964,00	59 666,01	59 566,01	99,83%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	12,40	80,00%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	11 000,00	23 245,50	211,32%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 145,21	114,52%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	22 100,29	221,00%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	809,00	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	809,00	809,00	809,00	100,00%			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 172,00	30 172,00	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	30 172,00	30 172,00	100,00%			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 331,51	56 331,51	100,00%			
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 999,00	55 999,00	100,00%			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 999,00	55 999,00	100,00%			
75495	Pozostała działalność	0,00	332,51	332,51	100,00%			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332,51	332,51	100,00%			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 966 331,00	4 578 719,30	4 536 624,91	99,08%			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	10 558,20	12 283,20	116,34%			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 558,20	12 283,20	116,34%			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 488 700,00	1 174 691,00	1 165 334,78	99,20%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		0310	1 450 000,00	1 130 000,00	1 122 310,99	99,32%		
		0320	31 000,00	31 000,00	30 668,00	98,93%		
		0330	4 200,00	4 200,00	5 611,00	133,60%		
		0500	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%		
		0910	0,00	5 991,00	5 994,79	100,06%		
75616			1 728 270,00	1 639 084,90	1 602 175,91	97,75%		
		0310	555 000,00	455 000,00	405 987,85	89,23%		
		0320	939 770,00	939 770,00	942 823,98	100,32%		
		0330	7 000,00	7 000,00	8 660,51	123,72%		
		0340	107 000,00	108 302,40	114 987,66	106,17%		
		0360	18 500,00	19 760,00	20 022,47	101,33%		
		0500	90 000,00	95 390,37	94 579,37	99,15%		
		0640	0,00	1 300,00	1 326,41	102,03%		
		0910	11 000,00	12 562,13	13 787,66	109,76%		
75618			105 000,00	119 024,20	121 470,02	102,05%		
		0270	19 000,00	13 794,24	13 794,24	100,00%		
		0410	15 000,00	15 000,00	14 609,00	97,39%		
		0480	44 000,00	52 762,41	55 387,41	104,98%		
		0490	7 000,00	17 177,55	17 177,55	100,00%		
		0940	0,00	290,00	290,00	100,00%		
		0970	20 000,00	20 000,00	20 211,82	101,06%		
75621			1 635 361,00	1 635 361,00	1 635 361,00	100,00%		
		0010	1 619 693,00	1 619 693,00	1 619 693,00	100,00%		
		0020	15 668,00	15 668,00	15 668,00	100,00%		
758			6 751 151,00	8 714 660,12	8 718 060,41	100,04%		
		2920	3 626 221,00	3 617 197,00	3 617 197,00	100,00%		
		2750	3 626 221,00	3 617 197,00	3 617 197,00	100,00%		
		2920	0,00	1 763 197,05	1 763 197,05	100,00%		
		2750	0,00	1 763 197,05	1 763 197,05	100,00%		
75801			3 109 930,00	3 109 930,00	3 109 930,00	100,00%		
		2920	3 109 930,00	3 109 930,00	3 109 930,00	100,00%		
75802			15 000,00	224 336,07	227 736,36	101,52%		
		0920	15 000,00	150 617,07	154 017,36	102,26%		
		2100	0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%		
801			2 305 650,00	2 532 976,36	2 515 014,43	99,29%		
		0610	1 290 650,00	1 298 268,00	1 286 794,32	99,12%		
		0640	0,00	52,00	52,00	100,00%		
		0690	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	0,00	36,00	36,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0920	650,00	1 180,00	1 232,94	104,49%	
		0970	0,00	3 000,00	4 990,86	166,36%	
		2030	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		6370	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%	
80103			0,00	82 901,00	82 458,44	99,47%	
		0660	0,00	2 000,00	2 254,20	112,71%	
		2030	0,00	65 901,00	65 901,00	100,00%	
		2900	0,00	15 000,00	14 303,24	95,35%	
80113			840 000,00	902 698,92	891 672,10	98,78%	
		0870	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		0970	0,00	34 698,92	23 808,62	68,61%	
		6370	840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%	
80148			175 000,00	217 000,00	222 038,06	102,32%	
		0670	50 000,00	60 000,00	60 552,50	100,92%	
		0830	125 000,00	157 000,00	161 485,56	102,86%	
80153			0,00	32 108,44	32 051,51	99,82%	
		0920	0,00	2,41	2,41	100,00%	
		2010	0,00	31 327,10	31 270,17	99,82%	
		2100	0,00	778,93	778,93	100,00%	
852			265 426,00	328 474,81	327 718,01	99,77%	
85213			11 800,00	11 475,00	11 439,91	99,69%	
		2030	11 800,00	11 475,00	11 439,91	99,69%	
85214			26 200,00	33 690,00	33 630,13	99,82%	
		0970	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%	
		2030	26 200,00	29 700,00	29 640,13	99,80%	
85216			131 000,00	127 500,00	127 111,97	99,70%	
		2030	131 000,00	127 500,00	127 111,97	99,70%	
85219			77 800,00	106 655,37	106 863,46	100,20%	
		0920	0,00	581,37	789,46	135,79%	
		2030	77 800,00	106 074,00	106 074,00	100,00%	
85228			0,00	12 127,50	11 662,20	96,16%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0830	0,00	12 127,50	11 662,20	96,16%		
	85230		18 626,00	35 723,00	35 706,40	99,95%		
		2030	18 626,00	35 723,00	35 706,40	99,95%		
	85295		0,00	1 303,94	1 303,94	100,00%		
		0690	0,00	1 303,94	1 303,94	100,00%		
853			600 000,00	3 984,55	3 984,55	100,00%		
	85322		0,00	2 964,55	2 964,55	100,00%		
	85395		600 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%		
		0970	600 000,00	0,00	0,00	-		
		2180	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%		
854			0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%		
	85415		0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%		
		2030	0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%		
855			1 392 050,00	1 367 457,00	1 345 482,90	98,39%		
	85502		1 366 000,00	1 334 969,00	1 313 659,36	98,40%		
		2010	1 366 000,00	1 334 000,00	1 312 671,54	98,40%		
		2060	0,00	969,00	968,01	99,90%		
		2360	0,00	0,00	19,81	-		
	85503		50,00	534,00	534,00	100,00%		
		2010	50,00	534,00	534,00	100,00%		
	85513		26 000,00	31 954,00	31 289,54	97,92%		
		2010	26 000,00	31 954,00	31 289,54	97,92%		
900			1 067 267,00	1 444 612,08	1 316 896,13	91,16%		
	90002		950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%		
	90005		0,00	90 207,78	90 582,78	100,42%		
		0970	0,00	9 400,00	9 775,00	103,99%		
		2460	0,00	35 807,78	35 807,78	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00	201 950,40	201 950,40	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 200,00	1 700,00	1 712,73	100,75%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 700,00	1 712,73	100,75%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 500,00	98 358,90	99 044,64	100,70%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	1 826,83	121,79%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	6 900,00	6 963,11	100,91%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	295,80	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	89 958,90	89 958,90	100,00%	
	90095		Pozostała działalność		71 567,00	102 395,00	102 395,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		71 567,00	72 395,00	72 395,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 401 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 401 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 401 000,00	0,00	0,00	-	
	92116		Biblioteki		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		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%	
	92195		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna		0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	
			Razem		23 701 200,00	24 959 815,19	24 612 971,82	98,61%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dzierżążnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 364 719,88	1 364 719,88	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	1 364 719,88	1 364 719,88	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 737,70	2 737,70	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 361 982,18	1 361 982,18	100,00%
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	380 000,00	226 136,01	59,51%
		Pozostała działalność	0,00	380 000,00	226 136,01	59,51%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	230 000,00	171 060,02	74,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	55 075,99	36,72%
600	60004	Transport i łączność	0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	123 350,00	123 350,00	111 687,85	90,55%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 350,00	66 350,00	60 342,19	90,95%
	0350	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	812,35	95,57%
	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	60 000,00	60 000,00	56 376,28	93,96%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	3 153,56	57,34%
70007	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	57 000,00	51 345,66	90,08%
		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 427,94	72,14%
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	36 917,72	99,78%
750	75011	Administracja publiczna	67 964,00	81 181,51	93 323,91	114,96%
		Urzędy wojewódzkie	47 964,00	59 681,51	59 578,41	99,83%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 964,00	59 666,01	59 566,01	99,83%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	12,40	80,00%
75023	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	11 000,00	23 245,50	211,32%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 145,21	114,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	22 100,29	221,00%
75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
754	75101		809,00	809,00	809,00	809,00	100,00%	
754	75108		0,00	30 172,00	30 172,00	30 172,00	100,00%	
754	75110		0,00	159,00	159,00	159,00	100,00%	
754	75412		0,00	56 331,51	56 331,51	56 331,51	100,00%	
754	75495		0,00	332,51	332,51	332,51	100,00%	
756	75601		4 966 331,00	4 578 719,30	4 536 624,91	4 536 624,91	99,08%	
756	75615		1 488 700,00	1 174 691,00	1 165 334,78	1 165 334,78	99,20%	
756	75616		1 728 270,00	1 639 084,90	1 602 175,91	1 602 175,91	97,75%	
756	75618		105 000,00	119 024,20	121 470,02	121 470,02	102,05%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		0940	0,00	290,00		290,00	100,00%	
		0970	20 000,00	20 000,00		20 211,82	101,06%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 635 361,00	1 635 361,00		1 635 361,00	100,00%	
		0010	1 619 693,00	1 619 693,00		1 619 693,00	100,00%	
		0020	15 668,00	15 668,00		15 668,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	6 751 151,00	8 714 660,12		8 718 060,41	100,04%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 626 221,00	3 617 197,00		3 617 197,00	100,00%	
		2920	3 626 221,00	3 617 197,00		3 617 197,00	100,00%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 763 197,05		1 763 197,05	100,00%	
		2750	0,00	1 763 197,05		1 763 197,05	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 109 930,00	3 109 930,00		3 109 930,00	100,00%	
		2920	3 109 930,00	3 109 930,00		3 109 930,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	224 336,07		227 736,36	101,52%	
		0920	15 000,00	150 617,07		154 017,36	102,26%	
		2100	0,00	73 719,00		73 719,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 75 650,00	374 976,36		370 668,43	98,85%	
	80101	Szkoły podstawowe	650,00	8 268,00		10 311,80	124,72%	
		0610	0,00	52,00		52,00	100,00%	
		0640	0,00	0,00		0,00	-	
		0690	0,00	36,00		36,00	100,00%	
		0920	650,00	1 180,00		1 232,94	104,49%	
		0970	0,00	3 000,00		4 990,86	166,36%	
		2030	0,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 901,00		82 458,44	99,47%	
		0660	0,00	2 000,00		2 254,20	112,71%	
		2030	0,00	65 901,00		65 901,00	100,00%	
		2900	0,00	15 000,00		14 303,24	95,35%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	34 698,92		23 808,62	68,61%	
		0970	0,00	34 698,92		23 808,62	68,61%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	217 000,00		222 038,06	102,32%	
		0670	50 000,00	60 000,00		60 552,50	100,92%	
		0830	125 000,00	157 000,00		161 485,56	102,86%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 108,44		32 051,51	99,82%	
		0920	0,00	2,41		2,41	100,00%	
		2010	0,00	31 327,10		31 270,17	99,82%	
		2100	0,00	778,93		778,93	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna		265 426,00	328 474,81	327 718,01	99,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		11 800,00	11 475,00	11 439,91	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 800,00	11 475,00	11 439,91	99,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		26 200,00	33 690,00	33 630,13	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		26 200,00	29 700,00	29 640,13	99,80%
	85216		Zasilki stałe		131 000,00	127 500,00	127 111,97	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		131 000,00	127 500,00	127 111,97	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 800,00	106 655,37	106 863,46	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	581,37	789,46	135,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 800,00	106 074,00	106 074,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	12 127,50	11 662,20	96,16%
		0830	Wpływy z usług		0,00	12 127,50	11 662,20	96,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		18 626,00	35 723,00	35 706,40	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 626,00	35 723,00	35 706,40	99,95%
	85295		Pozostała działalność		0,00	1 303,94	1 303,94	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 303,94	1 303,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	3 984,55	3 984,55	100,00%
	85322		Fundusz Pracy		0,00	2 964,55	2 964,55	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	2 964,55	2 964,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność		600 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 759,00	6 759,00	100,00%
855			Rodzina		1 392 050,00	1 367 457,00	1 345 482,90	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 366 000,00	1 334 969,00	1 313 659,36	98,40%
		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		1 366 000,00	1 334 000,00	1 312 671,54	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		2060	0,00	969,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	968,01	99,90%	
		2360	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,81	-	
	85503	2010	50,00	534,00	Karta Dużej Rodziny 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	534,00	100,00%	
	85513		26 000,00	31 954,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 289,54	97,92%	
		2010	26 000,00	31 954,00	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	31 289,54	97,92%	
900			955 700,00	1 170 266,68	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 550,73	89,09%	
	90002		950 000,00	950 000,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	821 210,58	86,44%	
		0490	950 000,00	950 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 210,58	86,44%	
	90005		0,00	90 207,78	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 582,78	100,42%	
		0970	0,00	9 400,00	Wpływy z różnych dochodów	9 775,00	103,99%	
		2460	0,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 807,78	100,00%	
		2710	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	100,00%	
	90019		1 200,00	1 700,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 712,73	100,75%	
		0690	1 200,00	1 700,00	Wpływy z różnych opłat	1 712,73	100,75%	
	90026		4 500,00	98 358,90	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 044,64	100,70%	
		0640	1 500,00	1 500,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 826,83	121,79%	
		0910	3 000,00	6 900,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 963,11	100,91%	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	295,80	-	
		2460	0,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 958,90	100,00%	
	90095		0,00	30 000,00	Pozostała działalność	30 000,00	100,00%	
		2460	0,00	30 000,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	100,00%	
921			0,00	4 500,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	100,00%	
	92116		0,00	4 500,00	Biblioteki	4 500,00	100,00%	
		2020	0,00	4 500,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	100,00%	
		Razem	15 298 431,00	18 589 773,08		18 242 940,46	98,13%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dzierżążnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%	
	01042		0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	
		Rolnictwo i łowiectwo					
		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych					
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	
	01044		0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%	
600			1 575 000,00	2 031 990,71	2 031 990,71	100,00%	
	60016		1 575 000,00	2 031 990,71	2 031 990,71	100,00%	
		Transport i łączność					
		Drogi publiczne gminne					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	502 805,21	502 805,21	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
700			2 185 202,00	1 590 402,00	1 604 413,62	100,88%	
	70005		2 185 202,00	1 590 402,00	1 604 413,62	100,88%	
		Gospodarka mieszkaniowa					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110,00	110,00	145,62	132,38%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 092,00	85 092,00	99 068,00	116,42%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
801			2 130 000,00	2 158 000,00	2 144 346,00	99,37%	
	80101		1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%	
		Szkoły podstawowe					
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%	
	80113		840 000,00	868 000,00	867 863,48	99,98%	
		Dowożenie uczniów do szkół					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%	
900			111 567,00	274 345,40	274 345,40	100,00%	
	90015		40 000,00	201 950,40	201 950,40	100,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%	
90095		Pozostała działalność	71 567,00	72 395,00	72 395,00	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	71 567,00	72 395,00	72 395,00	100,00%	
921			2 401 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	92109		2 401 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	92195		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6300	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
926			0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	
	92605		0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	
		6300	0,00	31 304,00	30 935,63	98,82%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			8 402 769,00	6 370 042,11	6 370 031,36	100,00%	
			Razem				

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dzierżyma za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 619 693,00	1 619 693,00	1 619 693,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 668,00	15 668,00	15 668,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	13 794,24	13 794,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 005 000,00	1 585 000,00	1 528 298,84	96,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	970 770,00	970 770,00	973 491,98	100,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	11 200,00	14 271,51	127,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	108 302,40	114 987,66	106,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 558,20	12 283,20	116,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00	19 760,00	20 022,47	101,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 609,00	97,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	52 762,41	55 387,41	104,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	957 000,00	967 177,55	838 388,13	86,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 500,00	98 890,37	95 329,37	96,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	812,35	95,57%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 800,00	3 153,24	112,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 254,20	112,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	60 552,50	100,92%
0690	Wpływy z roznych opłat	1 200,00	3 039,94	3 052,67	100,42%
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	80 000,00	82 737,70	73 541,92	88,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110,00	110,00	145,62	132,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 092,00	85 092,00	99 068,00	116,42%
0830	Wpływy z usług	167 500,00	211 627,50	213 219,04	100,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	230 000,00	171 060,02	74,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	25 453,13	26 745,56	105,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 650,00	153 380,85	157 483,18	102,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	241 588,92	150 452,58	62,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440 823,00	2 853 855,65	2 831 705,80	99,22%
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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 426,00	387 132,00	386 632,41	99,87%

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0,00	969,00	968,01	99,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	74 830,44	74 830,44	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	15,50	32,21	207,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	155 766,68	155 766,68	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	2 964,55	2 964,55	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	100 999,00	100 999,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	1 763 197,05	1 763 197,05	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	15 000,00	14 303,24	95,35%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 736 151,00	6 727 127,00	6 727 127,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				71 567,00	72 395,00	72 395,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	658 805,21	658 805,21	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	213 304,00	212 935,63	99,83%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 946 000,00	5 204 335,90	5 190 681,90	99,74%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	Razem			23 701 200,00	24 959 815,19	24 612 971,82	98,61%	

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dzierżęca za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 619 693,00	1 619 693,00	1 619 693,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 668,00	15 668,00	15 668,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	13 794,24	13 794,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 005 000,00	1 585 000,00	1 528 298,84	96,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	970 770,00	970 770,00	973 491,98	100,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	11 200,00	14 271,51	127,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	108 302,40	114 987,66	106,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 558,20	12 283,20	116,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00	19 760,00	20 022,47	101,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 609,00	97,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	52 762,41	55 387,41	104,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	957 000,00	967 177,55	838 388,13	86,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 500,00	98 890,37	95 329,37	96,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	812,35	95,57%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 800,00	3 153,24	112,62%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 254,20	112,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	60 552,50	100,92%
0690	Wpływy z roznych opłat	1 200,00	3 039,94	3 052,67	100,42%
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	80 000,00	82 737,70	73 541,92	88,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110,00	110,00	145,62	132,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 092,00	85 092,00	99 068,00	116,42%
0830	Wpływy z usług	167 500,00	211 627,50	213 219,04	100,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	230 000,00	171 060,02	74,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	25 453,13	26 745,56	105,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 650,00	153 380,85	157 483,18	102,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	241 588,92	150 452,58	62,28%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	32,21	207,81%
	Razem	7 241 233,00	6 615 613,71	6 306 139,90	95,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dzierżążnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			1 879 541,00	1 561 108,28	1 556 971,81	99,74%
	01030	Rolnictwo i łowiectwo				
		Izby rolnicze	19 200,00	20 000,00	19 592,73	97,96%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 200,00	20 000,00	19 592,73	97,96%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	167 626,10	167 626,10	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	167 626,10	167 626,10	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 664 841,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 841,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	5 500,00	1 366 482,18	1 362 752,98	99,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 112,20	3 112,20	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,65	335,65	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 548,48	3 548,48	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 009,20	1 509,20	30,13%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430 Rozne opłaty i składki	500,00	1 336 276,65	1 336 047,45	99,98%
020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	345 000,00	336 418,28	97,51%
	40095	Pozostała działalność	0,00	345 000,00	336 418,28	97,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 000,00	275 399,48	98,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	61 018,80	93,88%
600		Transport i łączność	2 065 000,00	3 447 623,86	3 335 060,34	96,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,29	287,29	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,16	41,16	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,91	1 243,91	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 065 000,00	3 134 371,50	3 021 807,98	96,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	73 196,00	50 862,76	69,49%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	22 681,20	75,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	145 000,00	68 119,50	46,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4430	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	405 000,00	1 352 990,00	1 346 959,02	1 346 959,02	99,55%	
		6370	1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
			2 362 205,00	2 425 075,80	2 229 185,07	2 229 185,07	91,92%	
700			2 285 980,00	2 290 075,80	2 120 404,89	2 120 404,89	92,59%	
			855,00	0,00	0,00	0,00	-	
			125,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	5 000,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	100,00%	
		4120	15 000,00	50 000,00	23 089,70	23 089,70	46,18%	
		4170	25 000,00	75 000,00	17 898,43	17 898,43	23,86%	
		4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	60 000,00	92 000,00	33 961,21	33 961,21	36,91%	
		4300	15 000,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%	
		4530	10 000,00	140 000,00	139 996,00	139 996,00	100,00%	
		4590	350 000,00	407 275,80	384 659,55	384 659,55	94,45%	
		6050	1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
		6370						
			76 225,00	135 000,00	108 780,18	108 780,18	80,58%	
7007			855,00	0,00	0,00	0,00	-	
			370,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	15 000,00	6 965,00	6 965,00	6 965,00	100,00%	
		4120	20 000,00	40 000,00	30 851,53	30 851,53	77,13%	
		4170	20 000,00	35 000,00	21 898,98	21 898,98	62,57%	
		4260	5 000,00	25 035,00	24 901,77	24 901,77	99,47%	
		4270	15 000,00	28 000,00	24 162,90	24 162,90	86,30%	
		4300						
710			50 000,00	68 990,70	63 437,80	63 437,80	91,95%	
			50 000,00	68 990,70	63 437,80	63 437,80	91,95%	
71004			700,00	290,70	290,70	290,70	100,00%	
			100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	
		4170	45 000,00	65 000,00	59 447,10	59 447,10	91,46%	
		4300						
750			2 968 408,18	3 483 377,51	3 059 337,46	3 059 337,46	87,83%	
			47 964,00	59 666,01	59 666,01	59 666,01	99,83%	
75011			40 960,00	50 867,78	50 867,78	50 867,78	100,00%	
		4010	7 004,00	8 698,23	8 698,23	8 698,23	100,00%	
		4110	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300						
75022			150 800,00	150 800,00	129 230,54	129 230,54	85,70%	
			140 800,00	140 800,00	126 450,00	126 450,00	89,81%	
		3030						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4210	5 000,00	5 000,00	91,00	1,82%		
		4220	5 000,00	5 000,00	2 689,54	53,79%		
	75023		2 635 563,94	3 104 579,04	2 756 351,63	88,78%		
		3020	12 000,00	12 000,00	11 791,41	98,26%		
		4010	1 610 800,00	1 820 800,00	1 629 996,18	89,52%		
		4040	125 000,00	118 440,02	118 440,02	100,00%		
		4100	50 000,00	50 000,00	49 437,29	98,87%		
		4110	281 847,00	328 406,98	295 405,82	89,95%		
		4120	45 270,00	45 270,00	30 666,03	67,74%		
		4140	50 000,00	62 000,00	59 160,00	95,42%		
		4170	20 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	68 046,75	104 735,57	103 837,29	99,14%		
		4220	5 000,00	5 000,00	1 676,34	33,53%		
		4260	70 000,00	156 878,52	94 900,63	60,49%		
		4270	20 000,00	15 000,00	2 591,79	17,28%		
		4280	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%		
		4300	173 000,00	237 000,00	223 145,40	94,15%		
		4360	16 000,00	24 000,00	21 320,61	88,84%		
		4410	2 200,00	2 200,00	436,40	19,84%		
		4430	20 000,00	15 103,10	15 103,10	100,00%		
		4440	44 900,19	40 244,85	40 244,85	100,00%		
		4530	0,00	50 500,00	42 844,00	84,84%		
		4580	0,00	1 000,00	991,62	99,16%		
		4700	10 000,00	15 000,00	14 102,85	94,02%		
		4710	500,00	0,00	0,00	-		
		6060	10 000,00	0,00	0,00	-		
	75075		55 000,00	65 499,10	24 701,46	37,71%		
		4210	10 000,00	20 499,10	10 016,18	48,86%		
		4220	5 000,00	5 000,00	1 054,18	21,08%		
		4300	40 000,00	40 000,00	13 631,10	34,08%		
	75095		79 080,24	102 833,36	89 487,82	87,02%		
		2910	0,00	6 300,00	6 258,17	99,34%		
		3030	52 200,00	56 550,00	52 175,00	92,26%		
		4210	2 000,00	2 000,00	182,04	9,10%		
		4300	20 000,00	33 400,00	26 308,01	78,77%		
		4430	500,00	0,00	0,00	-		
		4440	3 880,24	4 173,54	4 173,54	100,00%		
		4560	0,00	300,00	281,24	93,75%		

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od towarów i usług (VAT)
Pozostałe odsetki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
751	75101	4610	500,00	109,82	109,82	100,00%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110	809,00	809,00	809,00	100,00%	
		4170	690,86	118,14	118,14	100,00%	
			118,14	690,86	690,86	100,00%	
			0,00	30 172,00	30 172,00	100,00%	
		Wybory do Sejmu i Senatu					
		3030	0,00	19 260,00	19 260,00	100,00%	
		4010	0,00	6 912,00	6 912,00	100,00%	
		4110	0,00	1 216,14	1 216,14	100,00%	
		4120	0,00	100,35	100,35	100,00%	
		4170	0,00	600,00	600,00	100,00%	
		4210	0,00	1 902,51	1 902,51	100,00%	
		4410	0,00	181,00	181,00	100,00%	
			0,00	159,00	159,00	100,00%	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
75110		4210	0,00	159,00	159,00	100,00%	
			185 000,00	317 593,51	266 514,65	83,92%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75404		Komendy wojewódzkie Policji					
		2300	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		6170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
		6170	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne					
		2820	180 000,00	303 261,00	256 182,14	84,48%	
		3030	5 000,00	9 329,00	9 329,00	100,00%	
			20 000,00	20 000,00	12 285,00	61,43%	
		4110	5 000,00	6 735,00	2 831,76	42,05%	
		4170	40 000,00	42 750,00	37 310,00	87,27%	
		4210	42 000,00	90 708,00	88 798,69	97,90%	
		4260	10 000,00	20 000,00	8 732,32	43,66%	
		4270	10 000,00	48 000,00	41 918,00	87,33%	
		4300	26 000,00	40 250,00	30 353,76	75,41%	
		4360	2 000,00	2 000,00	1 134,61	56,73%	
		4430	20 000,00	16 224,00	16 224,00	100,00%	
		6230	0,00	7 265,00	7 265,00	100,00%	
75421		Zarządzanie kryzysowe					
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
75495		Pozostała działalność					
		4350	0,00	332,51	332,51	100,00%	
			0,00	332,51	332,51	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego					
			50 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	75702		50 000,00	90 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	
		8110	50 000,00	90 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
	75818		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
		4810	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
			9 221 344,82	10 473 063,89	9 934 212,34	9 934 212,34	94,85%	
801			5 856 900,00	6 501 333,47	6 227 535,11	6 227 535,11	95,79%	
	80101		130 000,00	135 200,00	133 718,73	133 718,73	98,90%	
		3020	0,00	28 495,27	28 125,00	28 125,00	98,70%	
		3040	741 000,00	765 405,92	735 016,92	735 016,92	96,03%	
		4010	51 500,00	46 725,62	46 725,62	46 725,62	100,00%	
		4040	566 000,00	565 809,37	529 202,08	529 202,08	93,53%	
		4110	63 000,00	59 441,00	42 432,58	42 432,58	71,39%	
		4120	6 000,00	6 000,00	280,00	280,00	4,67%	
		4170	3 000,00	3 000,00	2 737,47	2 737,47	91,25%	
		4190	180 000,00	216 310,67	207 801,33	207 801,33	96,07%	
		4210	20 000,00	26 000,00	20 435,47	20 435,47	78,60%	
		4240	168 000,00	168 000,00	100 183,12	100 183,12	59,63%	
		4260	45 000,00	35 000,00	33 736,63	33 736,63	96,39%	
		4270	6 000,00	6 570,00	5 050,00	5 050,00	76,86%	
		4280	45 000,00	52 200,00	40 318,99	40 318,99	77,24%	
		4300	5 500,00	3 200,00	2 810,68	2 810,68	87,83%	
		4360	900,00	550,00	448,50	448,50	81,55%	
		4410	10 000,00	8 949,00	8 947,00	8 947,00	99,98%	
		4430	122 000,00	122 153,79	122 153,79	122 153,79	100,00%	
		4440	3 200,00	5 200,00	4 998,40	4 998,40	96,12%	
		4700	800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	1 774 000,00	2 315 828,03	2 259 036,52	2 259 036,52	97,55%	
		4790	186 000,00	161 294,80	161 294,80	161 294,80	100,00%	
		4800	440 000,00	480 000,00	465 598,96	465 598,96	97,00%	
	6050		1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	1 276 482,52	98,95%	
	6370							
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	80103		466 000,00	542 486,18	509 802,61	509 802,61	93,98%	
		3020	23 400,00	24 400,00	24 252,00	24 252,00	99,39%	
		3040	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	
		4110	66 900,00	70 061,85	64 922,56	64 922,56	92,66%	
		4120	9 650,00	10 070,26	7 540,12	7 540,12	74,88%	
		4190	1 000,00	1 000,00	990,67	990,67	99,07%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 939,25	5 593,86	94,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 691,26	5 298,29	93,10%
		4260	Zakup energii		9 500,00	8 500,00	5 904,99	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 750,00	18 103,30	18 103,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		284 200,00	364 201,00	342 677,56	94,09%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 000,00	28 894,26	28 894,26	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		100 000,00	270 000,00	228 311,91	84,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	270 000,00	228 311,91	84,56%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		1 445 444,82	1 588 959,04	1 464 031,45	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	5 984,87	74,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	80 000,00	68 064,37	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	360 000,00	307 736,44	85,48%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		23 000,00	20 808,20	20 808,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	73 191,80	55 391,68	75,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 800,00	8 800,00	7 385,22	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	133 529,00	107 703,52	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	9 244,50	61,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	13 400,00	7 889,13	58,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	24 877,00	24 877,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 977,82	8 353,04	8 353,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	500,00	320,00	64,00%
		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 zatrudniającego		167,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 500,00	25 500,00	21 785,75	85,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 400,00	500,00	299,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00	4 500,00	1 900,00	42,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 850,00	20 500,00	19 586,75	95,55%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		601 600,00	650 597,36	602 838,59	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	590,41	73,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 000,00	272 990,00	270 677,85	99,15%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		18 000,00	16 097,15	16 097,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	49 000,00	48 888,47	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	7 010,00	7 004,50	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4210	16 250,00	20 591,00	20 168,69	97,95%		
		4220	175 000,00	217 000,00	212 684,56	98,01%		
		4260	50 000,00	49 500,00	9 550,17	19,29%		
		4270	1 500,00	750,00	750,00	100,00%		
		4280	800,00	350,00	350,00	100,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	4 676,54	93,53%		
		4410	2 000,00	2 500,00	2 391,04	95,64%		
		4440	8 350,00	8 800,21	8 800,21	100,00%		
		4700	800,00	209,00	209,00	100,00%		
		4710	100,00	0,00	0,00	-		
80149			0,00	23 665,00	20 070,12	84,81%		
		4110	0,00	3 200,00	2 874,78	89,84%		
		4120	0,00	465,00	383,64	82,50%		
		4790	0,00	20 000,00	16 811,70	84,06%		
80150			672 400,00	711 489,98	703 999,47	98,95%		
		3020	35 200,00	35 028,90	34 862,24	99,52%		
		3040	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%		
		4110	102 500,00	97 910,29	95 103,43	97,13%		
		4120	14 700,00	10 997,52	10 289,18	93,56%		
		4210	500,00	0,00	0,00	-		
		4240	4 000,00	1 000,00	454,18	45,42%		
		4440	29 400,00	29 276,65	29 276,65	100,00%		
		4710	300,00	0,00	0,00	-		
		4790	449 800,00	491 250,12	487 987,29	99,34%		
		4800	36 000,00	35 901,50	35 901,50	100,00%		
80153			0,00	32 108,44	31 912,91	99,39%		
		4240	0,00	31 016,95	30 822,80	99,37%		
		4300	0,00	310,15	308,77	99,56%		
		4350	0,00	781,34	781,34	100,00%		
80195			53 500,00	126 924,42	123 924,42	97,64%		
		3020	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4170	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
		4350	0,00	4 168,23	4 168,23	100,00%		
		4440	35 000,00	48 397,06	48 397,06	100,00%		
		4740	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%		
		4750	0,00	46 712,62	46 712,62	100,00%		
		4800	18 500,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023							
851		4850	0,00	11 046,51	11 046,51	100,00%						
		Ochrona zdrowia										
		Szpitalne ogólne										
		6300		0,00	77 703,51	74 636,26	96,05%					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
		85153	Zwalczanie narkomanii									
			4210		4 450,00	4 450,00	100,00%					
			4300		1 250,00	1 250,00	100,00%					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
			4110		3 200,00	3 200,00	100,00%					
			4120		58 550,00	68 253,51	95,51%					
			4170		2 100,00	2 100,00	100,00%					
		852		4170	600,00	0,00	0,00	-				
				4210	35 000,00	32 000,00	30 282,10	94,63%				
				4300	7 296,00	11 796,00	11 213,48	95,06%				
4410	10 094,00			20 902,51	20 890,00	99,94%						
4430	100,00			0,00	0,00	-						
4610	400,00			200,00	200,00	100,00%						
4700	1 800,00			756,00	378,00	50,00%						
4710	800,00			499,00	499,00	100,00%						
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający												
Pomoc społeczna				1 037 494,00	1 273 069,25	1 220 214,68	95,85%					
85202				4330	80 000,00	120 000,00	119 704,21	99,75%				
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
				85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie							
					4210	500,00	500,00	500,00	100,00%			
				4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
			4130	13 800,00	11 975,00	11 439,91	95,53%					
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									
			3110	81 200,00	84 190,00	78 880,13	93,69%					
		85216	Świadczenia społeczne									
			3110	81 200,00	84 190,00	78 880,13	93,69%					
		85219	Zasilki stałe									
			3020	134 000,00	128 500,00	127 111,97	98,92%					
			4010	134 000,00	128 500,00	127 111,97	98,92%					
4040	683 968,00		860 751,00	818 797,81	95,13%							
4120	3 500,00		4 000,00	3 554,19	88,85%							
85219	Świadczenia społeczne											
	4010	467 264,00	562 238,31	526 614,48	93,66%							
	4040	45 000,00	36 194,99	36 194,99	100,00%							
	4110	73 000,00	112 900,24	112 657,56	99,79%							
	4120	12 000,00	10 550,00	10 087,62	95,62%							
85219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy											
	4170	30 000,00	71 427,01	67 763,50	94,87%							
4210	8 000,24	18 631,19	18 483,22	99,21%								
Zakup materiałów i wyposażenia												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4270	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	200,00	300,00	260,00	260,00	86,67%	
		4300	24 000,00	24 000,00	23 834,79	23 834,79	99,31%	
		4360	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4410	500,00	500,00	60,20	60,20	12,04%	
		4430	1 000,00	532,00	532,00	532,00	100,00%	
		4440	13 303,76	14 309,26	14 309,26	14 309,26	100,00%	
		4610	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	3 000,00	4 468,00	3 946,00	3 946,00	88,32%	
		4710	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 026,00	46 723,00	44 633,00	44 633,00	95,53%	
		3110	39 026,00	46 723,00	44 633,00	44 633,00	95,53%	
85295		Pozostała działalność	0,00	18 430,25	17 147,65	17 147,65	93,04%	
		2910	0,00	5 249,94	5 249,94	5 249,94	100,00%	
		4300	0,00	13 083,40	11 800,80	11 800,80	90,20%	
		4560	0,00	96,91	96,91	96,91	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	3 984,55	3 984,55	3 984,55	100,00%	
		Fundusz Pracy	0,00	2 964,55	2 964,55	2 964,55	100,00%	
		4010	0,00	2 964,55	2 964,55	2 964,55	100,00%	
85395		Pozostała działalność	600 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	
		3110	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4210	450 000,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	
		4300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00	29 659,00	29 310,00	29 310,00	98,82%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 700,00	7 859,00	7 510,00	7 510,00	95,56%	
		3240	14 600,00	7 759,00	7 510,00	7 510,00	96,79%	
		3260	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%	
		3240	29 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%	
855		Rodzina	1 571 698,00	1 666 178,56	1 632 198,03	1 632 198,03	97,96%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	1 334 969,00	1 313 639,55	1 313 639,55	98,40%	
		3110	1 254 020,00	1 204 020,00	1 188 644,18	1 188 644,18	98,72%	
		4010	36 000,00	36 000,00	35 247,63	35 247,63	97,91%	
		4110	71 000,00	89 000,00	87 887,92	87 887,92	98,75%	
		4210	3 000,00	3 000,00	392,81	392,81	13,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 969,00	968,01	49,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980,00	980,00	499,00	50,92%
85503	Karta Dużej Rodziny				50,00	534,00	534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	534,00	534,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny				87 648,00	81 221,56	70 301,17	86,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	63 000,00	52 778,63	83,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	4 745,16	4 745,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	10 000,00	9 384,16	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00	1 400,00	1 316,82	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,77	84,91	84,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,23	1 341,49	1 341,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze				12 000,00	18 100,00	18 009,97	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	18 100,00	18 009,97	99,50%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				80 000,00	199 400,00	198 423,80	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	199 400,00	198 423,80	99,51%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				26 000,00	31 954,00	31 289,54	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000,00	31 954,00	31 289,54	97,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 198 500,00	1 961 366,77	1 654 338,37	84,35%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				950 000,00	996 765,47	786 655,34	78,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	416,91	41,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	73 000,00	69 636,80	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 350,93	4 350,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	13 000,00	11 863,66	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00	1 699,78	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,03	16 000,03	15 418,58	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		862 837,00	880 625,85	680 532,92	77,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	3 000,00	947,10	31,57%
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	1 180,62	19,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	1 180,62	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	108 000,00	105 391,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28 436,00	25 827,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt		30 000,00	50 000,00	40 854,49	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	50 000,00	40 854,49	81,71%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		182 000,00	606 001,30	559 394,69	92,31%
		4260	Zakup energii		70 000,00	130 000,00	103 245,72	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych		72 000,00	80 000,00	73 687,52	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	960,15	8,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	344 050,90	341 550,90	99,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	1 813,63	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 223,23	61,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	590,40	29,52%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	110 100,00	95 932,31	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	109 100,00	95 932,31	87,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność		22 500,00	77 500,00	63 116,29	81,44%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	60 000,00	47 606,16	79,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	510,13	20,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 646 000,00	206 880,00	178 586,03	86,32%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 529 000,00	64 305,00	43 252,94	67,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 043,05	80,86%
		4260	Zakup energii		15 000,00	20 600,00	13 709,90	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 925,00	5 499,99	61,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	29 780,00	20 000,00	67,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 401 000,00	0,00	0,00	-
		92116	Biblioteki		115 000,00	119 500,00	112 258,09	93,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		115 000,00	119 500,00	112 258,09	93,94%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92605		Kultura fizyczna		27 000,00	73 500,00	61 407,40	83,55%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 000,00	73 500,00	61 407,40	83,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 500,00	41 407,40	89,05%
			Razem		26 101 200,00	27 666 815,19	25 730 543,33	93,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dzierżanina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			24 700,00	1 386 482,18	1 382 345,71	99,70%	
		Izby rolnicze			19 200,00	20 000,00	19 592,73	97,96%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			19 200,00	20 000,00	19 592,73	97,96%
	01095	Pozostała działalność			5 500,00	1 366 482,18	1 362 752,98	99,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 112,20	3 112,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	335,65	335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 548,48	3 548,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	5 009,20	1 509,20	30,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	1 336 276,65	1 336 047,45	99,98%	
	020	Leśnictwo			1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	
		02095	Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 500,00	1 500,00	998,57	66,57%	
		Pozostała działalność			0,00	345 000,00	336 418,28	97,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	345 000,00	336 418,28	97,51%	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	280 000,00	275 399,48	98,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	65 000,00	61 018,80	93,88%	
600	Transport i łączność			85 000,00	565 448,36	458 915,82	81,16%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	3 252,36	3 252,36	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	287,29	287,29	100,00%
	60014	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	41,16	41,16	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 243,91	1 243,91	100,00%
	60016	Drugi publicznie powiatowe			0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	
		60016	Drugi publiczne gminne			85 000,00	252 196,00	145 663,46	57,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	73 196,00	50 862,76
700	70005	Zakup usług remontowych			10 000,00	30 000,00	22 681,20	75,60%	
		Zakup usług pozostałych			60 000,00	145 000,00	68 119,50	46,98%	
	70005	Różne opłaty i składki			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	0,00	-	
Gospodarka mieszkaniowa				212 205,00	512 600,00	339 325,52	66,20%		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				135 980,00	377 600,00	230 545,34	61,06%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023		
		4110	855,00	0,00	0,00	-	-
		4120	125,00	0,00	0,00	-	-
		4170	5 000,00	14 435,00	14 435,00	100,00%	100,00%
		4210	15 000,00	50 000,00	23 089,70	46,18%	46,18%
		4260	25 000,00	75 000,00	17 898,43	23,86%	23,86%
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	60 000,00	92 000,00	33 961,21	36,91%	36,91%
		4530	15 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%	100,00%
		4590	10 000,00	140 000,00	139 996,00	100,00%	100,00%
			76 225,00	135 000,00	108 780,18	80,58%	80,58%
70007		4110	855,00	0,00	0,00	-	-
		4120	370,00	0,00	0,00	-	-
		4170	15 000,00	6 965,00	6 965,00	100,00%	100,00%
		4210	20 000,00	40 000,00	30 851,53	77,13%	77,13%
		4260	20 000,00	35 000,00	21 898,98	62,57%	62,57%
		4270	5 000,00	25 035,00	24 901,77	99,47%	99,47%
		4300	15 000,00	28 000,00	24 162,90	86,30%	86,30%
710			50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%	91,95%
			50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%	91,95%
		4110	700,00	290,70	290,70	100,00%	100,00%
		4120	100,00	0,00	0,00	-	-
		4170	4 200,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	100,00%
		4300	45 000,00	65 000,00	59 447,10	91,46%	91,46%
750			2 958 408,18	3 483 377,51	3 059 337,46	87,83%	87,83%
			47 964,00	59 666,01	59 566,01	99,83%	99,83%
75011		4010	40 960,00	50 867,78	50 867,78	100,00%	100,00%
		4110	7 004,00	8 698,23	8 698,23	100,00%	100,00%
		4300	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
75022			150 800,00	150 800,00	129 230,54	85,70%	85,70%
		3030	140 800,00	140 800,00	126 450,00	89,81%	89,81%
		4210	5 000,00	5 000,00	91,00	1,82%	1,82%
		4220	5 000,00	5 000,00	2 689,54	53,79%	53,79%
75023			2 625 563,94	3 104 579,04	2 756 351,63	88,78%	88,78%
		3020	12 000,00	12 000,00	11 791,41	98,26%	98,26%
		4010	1 610 800,00	1 820 800,00	1 629 996,18	89,52%	89,52%
		4040	125 000,00	118 440,02	118 440,02	100,00%	100,00%
		4100	50 000,00	50 000,00	49 437,29	98,87%	98,87%
		4110	281 847,00	328 406,98	295 405,82	89,95%	89,95%
		4120	45 270,00	45 270,00	30 666,03	67,74%	67,74%
		4140	50 000,00	62 000,00	59 160,00	95,42%	95,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 046,75	104 735,57	103 837,29	99,14%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	1 676,34	33,53%
		4260	Zakup energii		70 000,00	156 878,52	94 900,63	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	15 000,00	2 591,79	17,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		173 000,00	237 000,00	223 145,40	94,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	24 000,00	21 320,61	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 200,00	436,40	19,84%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	15 103,10	15 103,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 900,19	40 244,85	40 244,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	50 500,00	42 844,00	84,84%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	991,62	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	15 000,00	14 102,85	94,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000,00	65 499,10	24 701,46	37,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 499,10	10 016,18	48,86%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	1 054,18	21,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	13 631,10	34,08%
	75095		Pozostała działalność		79 080,24	102 833,36	89 487,82	87,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		0,00	6 300,00	6 258,17	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200,00	56 550,00	52 175,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	182,04	9,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	33 400,00	26 308,01	78,77%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 880,24	4 173,54	4 173,54	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		0,00	300,00	281,24	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	109,82	109,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		809,00	31 140,00	31 140,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		809,00	809,00	809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690,86	118,14	118,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		118,14	690,86	690,86	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	30 172,00	30 172,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	19 260,00	19 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 912,00	6 912,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 216,14	1 216,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	100,35	100,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
		4210	0,00	1 902,51	1 902,51	100,00%	
		4410	0,00	181,00	181,00	100,00%	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%	
		4210	0,00	159,00	159,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	300 328,51	249 249,65	82,99%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		2300	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	180 000,00	295 996,00	248 917,14	84,09%	
		2820	5 000,00	9 329,00	9 329,00	100,00%	
		3030	20 000,00	20 000,00	12 285,00	61,43%	
		4110	5 000,00	6 735,00	2 831,76	42,05%	
		4170	40 000,00	42 750,00	37 310,00	87,27%	
		4210	42 000,00	90 708,00	88 798,69	97,90%	
		4260	10 000,00	20 000,00	8 732,32	43,66%	
		4270	10 000,00	48 000,00	41 918,00	87,33%	
		4300	26 000,00	40 250,00	30 353,76	75,41%	
		4360	2 000,00	2 000,00	1 134,61	56,73%	
		4430	20 000,00	16 224,00	16 224,00	100,00%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
75495		Pozostała działalność	0,00	332,51	332,51	100,00%	
		4350	0,00	332,51	332,51	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	
		8110	50 000,00	90 000,00	62 591,69	69,55%	
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
		4810	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	6 651 344,82	7 863 063,89	7 352 267,38	93,50%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 126 900,00	4 731 333,47	4 485 453,63	94,80%	
		3020	130 000,00	135 200,00	133 718,73	98,90%	
		3040	0,00	28 495,27	28 125,00	98,70%	
		4010	741 000,00	765 405,92	735 016,92	96,03%	
		4040	51 500,00	46 725,62	46 725,62	100,00%	
		4110	566 000,00	565 809,37	529 202,08	93,53%	
		4120	63 000,00	59 441,00	42 432,58	71,39%	
		4170	6 000,00	6 000,00	280,00	4,67%	
		4190	3 000,00	3 000,00	2 737,47	91,25%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
		4210	180 000,00	216 310,67	207 801,33	96,07%	
		4240	20 000,00	26 000,00	20 435,47	78,60%	
		4260	168 000,00	168 000,00	100 183,12	59,63%	
		4270	45 000,00	35 000,00	33 736,63	96,39%	
		4280	6 000,00	6 570,00	5 050,00	76,86%	
		4300	45 000,00	52 200,00	40 318,99	77,24%	
		4360	5 500,00	3 200,00	2 810,68	87,83%	
		4410	900,00	550,00	448,50	81,55%	
		4430	10 000,00	8 949,00	8 947,00	99,98%	
		4440	122 000,00	122 153,79	122 153,79	100,00%	
		4700	3 200,00	5 200,00	4 998,40	96,12%	
		4710	800,00	0,00	0,00	-	
		4790	1 774 000,00	2 315 828,03	2 259 036,52	97,55%	
		4800	186 000,00	161 294,80	161 294,80	100,00%	
			466 000,00	542 486,18	509 802,61	93,98%	
		3020	23 400,00	24 400,00	24 252,00	99,39%	
		3040	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	
		4110	66 900,00	70 061,85	64 922,56	92,66%	
		4120	9 650,00	10 070,26	7 540,12	74,88%	
		4190	1 000,00	1 000,00	990,67	99,07%	
		4210	8 000,00	5 939,25	5 593,86	94,18%	
		4240	5 000,00	5 691,26	5 298,29	93,10%	
		4260	9 500,00	8 500,00	5 904,99	69,47%	
		4270	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4410	300,00	0,00	0,00	-	
		4440	16 750,00	18 103,30	18 103,30	100,00%	
		4710	300,00	0,00	0,00	-	
		4790	284 200,00	364 201,00	342 677,56	94,09%	
		4800	36 000,00	28 894,26	28 894,26	100,00%	
			100 000,00	270 000,00	228 311,91	84,56%	
		4330	100 000,00	270 000,00	228 311,91	84,56%	
			605 444,82	748 959,04	624 167,97	83,34%	
		3020	8 000,00	8 000,00	5 984,87	74,81%	
		3030	20 000,00	80 000,00	68 064,37	85,08%	
		4010	320 000,00	360 000,00	307 736,44	85,48%	
		4040	23 000,00	20 808,20	20 808,20	100,00%	
		4110	56 000,00	73 191,80	55 391,68	75,68%	
		4120	8 800,00	8 800,00	7 385,22	83,92%	
		4210	115 000,00	133 529,00	107 703,52	80,66%	
		4270	15 000,00	15 000,00	9 244,50	61,63%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	13 400,00	7 889,13	58,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	24 877,00	24 877,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 977,82	8 353,04	8 353,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	500,00	320,00	64,00%
		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 zatrudniającego		167,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 500,00	25 500,00	21 785,75	85,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 400,00	500,00	299,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00	4 500,00	1 900,00	42,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 850,00	20 500,00	19 586,75	95,55%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		601 600,00	650 597,36	602 838,59	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	590,41	73,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 000,00	272 990,00	270 677,85	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	16 097,15	16 097,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	49 000,00	48 888,47	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	7 010,00	7 004,50	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 250,00	20 591,00	20 168,69	97,95%
		4220	Zakup środków żywności		175 000,00	217 000,00	212 684,56	98,01%
		4260	Zakup energii		50 000,00	49 500,00	9 550,17	19,29%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	750,00	750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 676,54	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 500,00	2 391,04	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 350,00	8 800,21	8 800,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	209,00	209,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		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		0,00	23 665,00	20 070,12	84,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 200,00	2 874,78	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	465,00	383,64	82,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	20 000,00	16 811,70	84,06%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		672 400,00	711 489,98	703 999,47	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 200,00	35 028,90	34 862,24	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 500,00	97 910,29	95 103,43	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 700,00	10 997,52	10 289,18	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	1 000,00	454,18	45,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 400,00	29 276,65	29 276,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		449 800,00	491 250,12	487 987,29	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 000,00	35 901,50	35 901,50	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	32 108,44	31 912,91	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	31 016,95	30 822,80	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	310,15	308,77	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	781,34	781,34	100,00%
80195			Pozostała działalność		53 500,00	126 924,42	123 924,42	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 168,23	4 168,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00	48 397,06	48 397,06	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	46 712,62	46 712,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 500,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 046,51	11 046,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia		63 000,00	72 703,51	69 636,26	95,78%
85153			Zwalczanie narkomanii		4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 550,00	68 253,51	65 186,26	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	2 100,00	1 723,68	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	32 000,00	30 282,10	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 296,00	11 796,00	11 213,48	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 094,00	20 902,51	20 890,00	99,94%
		4410	Podroże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	756,00	378,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		360,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna		1 037 494,00	1 273 069,25	1 220 214,68	95,85%
85202			Domy pomocy społecznej		80 000,00	120 000,00	119 704,21	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	120 000,00	119 704,21	99,75%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
85213			13 800,00	11 975,00	11 975,00	11 439,91	95,53%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	11 975,00	11 975,00	11 439,91	95,53%	
85214			81 200,00	84 190,00	84 190,00	78 880,13	93,69%	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		3110 Świadczenia społeczne	81 200,00	84 190,00	84 190,00	78 880,13	93,69%	
85216			134 000,00	128 500,00	128 500,00	127 111,97	98,92%	
		Zasiłki stałe	134 000,00	128 500,00	128 500,00	127 111,97	98,92%	
85219			683 968,00	860 751,00	860 751,00	818 797,81	95,13%	
		Świadczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	4 000,00	3 554,19	88,85%	
		Ośrodki pomocy społecznej	467 264,00	562 238,31	562 238,31	526 614,48	93,66%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	36 194,99	36 194,99	36 194,99	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	112 900,24	112 900,24	112 657,56	99,79%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 550,00	10 550,00	10 087,62	95,62%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	71 427,01	71 427,01	67 763,50	94,87%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,24	18 631,19	18 631,19	18 483,22	99,21%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00	260,00	86,67%	
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 834,79	99,31%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	532,00	532,00	532,00	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	13 303,76	14 309,26	14 309,26	14 309,26	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 468,00	4 468,00	3 946,00	88,32%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
85228			3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
85230			39 026,00	46 723,00	46 723,00	44 633,00	95,53%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	39 026,00	46 723,00	46 723,00	44 633,00	95,53%	
85295			0,00	18 430,25	18 430,25	17 147,65	93,04%	
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 430,25	18 430,25	17 147,65	93,04%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	18 430,25	18 430,25	17 147,65	93,04%	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 249,94	5 249,94	5 249,94	100,00%	
		2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 249,94	5 249,94	5 249,94	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 083,40	13 083,40	11 800,80	90,20%	
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,91	96,91	96,91	100,00%	
853			600 000,00	3 984,55	3 984,55	3 984,55	100,00%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	3 984,55	3 984,55	3 984,55	100,00%	
85322			0,00	2 964,55	2 964,55	2 964,55	100,00%	
		Fundusz Pracy	0,00	2 964,55	2 964,55	2 964,55	100,00%	
85395			600 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	
		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
854		4210	450 000,00	20,00		20,00	100,00%	
		4300	150 000,00	0,00		0,00	-	
			43 700,00	29 659,00		29 310,00	98,82%	
	85415		14 700,00	7 859,00		7 510,00	95,56%	
	85416	3240	14 600,00	7 759,00		7 510,00	96,79%	
		3260	100,00	100,00		0,00	0,00%	
			29 000,00	21 800,00		21 800,00	100,00%	
		3240	29 000,00	21 800,00		21 800,00	100,00%	
	855		1 571 698,00	1 666 178,56		1 632 198,03	97,96%	
	85502		1 366 000,00	1 334 969,00		1 313 639,55	98,40%	
85503		3110	1 254 020,00	1 204 020,00		1 188 644,18	98,72%	
		4010	36 000,00	36 000,00		35 247,63	97,91%	
		4110	71 000,00	89 000,00		87 887,92	98,75%	
		4210	3 000,00	3 000,00		392,81	13,09%	
		4300	1 000,00	1 969,00		968,01	49,16%	
		4700	980,00	980,00		499,00	50,92%	
			50,00	534,00		534,00	100,00%	
			50,00	534,00		534,00	100,00%	
			87 648,00	81 221,56		70 301,17	86,55%	
			65 000,00	63 000,00		52 778,63	83,78%	
85504		4010	5 000,00	4 745,16		4 745,16	100,00%	
		4040	11 000,00	10 000,00		9 384,16	93,84%	
		4110	1 600,00	1 400,00		1 316,82	94,06%	
		4120	2 000,77	84,91		84,91	100,00%	
		4210	1 247,23	1 341,49		1 341,49	100,00%	
		4440	1 000,00	650,00		650,00	100,00%	
		4700	800,00	0,00		0,00	-	
			12 000,00	18 100,00		18 009,97	99,50%	
			12 000,00	18 100,00		18 009,97	99,50%	
			80 000,00	199 400,00		198 423,80	99,51%	
85513		80 000,00	199 400,00		198 423,80	99,51%		
	26 000,00	31 954,00		31 289,54	97,92%			
900			26 000,00	31 954,00		31 289,54	97,92%	
			1 156 000,00	1 574 865,47		1 272 326,94	80,79%	
			950 000,00	996 765,47		786 655,34	78,92%	
			1 000,00	1 000,00		416,91	41,69%	
90002		60 000,00	73 000,00		69 636,80	95,39%		
	4010	4 500,00	4 350,93		4 350,93	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	13 000,00	11 863,66	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00	1 699,78	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,03	16 000,03	15 418,58	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		862 837,00	880 625,85	680 532,92	77,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	3 000,00	947,10	31,57%
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	1 180,62	19,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	1 180,62	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	108 000,00	105 391,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28 436,00	25 827,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt		30 000,00	50 000,00	40 854,49	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	50 000,00	40 854,49	81,71%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 000,00	222 000,00	177 893,39	80,13%
		4260	Zakup energii		70 000,00	130 000,00	103 245,72	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych		72 000,00	80 000,00	73 687,52	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	960,15	8,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	1 813,63	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 223,23	61,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	590,40	29,52%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	110 100,00	95 932,31	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	109 100,00	95 932,31	87,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność		20 000,00	75 000,00	62 606,16	83,47%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	60 000,00	47 606,16	79,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 000,00	157 100,00	138 586,03	88,22%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	34 525,00	23 252,94	67,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 043,05	80,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		15 000,00	20 600,00	13 709,90	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 925,00	5 499,99	61,62%
	92116		Biblioteki		115 000,00	119 500,00	112 258,09	93,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		115 000,00	119 500,00	112 258,09	93,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	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%
			Razem		14 991 859,00	19 582 491,49	17 722 284,37	90,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dzierżążnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 854 841,00	1 74 626,10	1 74 626,10	1 74 626,10	100,00%	
	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 90 000,00	1 67 626,10	1 67 626,10	1 67 626,10	100,00%	
	01043	6050	1 90 000,00	1 67 626,10	1 67 626,10	1 67 626,10	100,00%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
600	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 664 841,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	01044	6050	1 664 841,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
Transport i łączność		1 980 000,00	2 882 175,50	2 876 144,52	2 876 144,52	99,79%		
Drogi publiczne gminne		1 980 000,00	2 882 175,50	2 876 144,52	2 876 144,52	99,79%		
60016		6050	405 000,00	1 352 990,00	1 346 959,02	1 346 959,02	99,55%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
6370		6370	1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 150 000,00	1 912 475,80	1 889 859,55	1 889 859,55	98,82%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 150 000,00	1 912 475,80	1 889 859,55	1 889 859,55	98,82%	
70005		6050	350 000,00	407 275,80	384 659,55	384 659,55	94,45%	
6370		6370	1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
750	Administracja publiczna		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
75023		6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	17 265,00	17 265,00	17 265,00	100,00%	
	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75404		6170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							
75410		6170	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej								
75412		6170	0,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	100,00%	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych								
6230		6230	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
801	Oświata i wychowanie		2 570 000,00	2 610 000,00	2 581 944,96	2 581 944,96	98,93%	
	Szkoły podstawowe		1 730 000,00	1 770 000,00	1 742 081,48	1 742 081,48	98,42%	
	80101	6050	440 000,00	480 000,00	465 598,96	465 598,96	97,00%	
6370		6370	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	1 276 482,52	98,95%	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
80113	Dowożenie uczniów do szkół		840 000,00	840 000,00	839 863,48	839 863,48	99,98%	
	80113		840 000,00	840 000,00	839 863,48	839 863,48	99,98%	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Szpitala ogólne		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		6300	0,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
900			42 500,00	386 501,30		382 011,43	98,84%	
	90015		40 000,00	384 001,30		381 501,30	99,35%	
		6050	0,00	344 050,90		341 550,90	99,27%	
		6370	40 000,00	39 950,40		39 950,40	100,00%	
			2 500,00	2 500,00		510,13	20,41%	
	90095		2 500,00	2 500,00		510,13	20,41%	
		6050	2 499 000,00	49 780,00		40 000,00	80,35%	
921			2 499 000,00	29 780,00		20 000,00	67,16%	
	92109		98 000,00	29 780,00		20 000,00	67,16%	
		6050	98 000,00	29 780,00		20 000,00	67,16%	
		6370	2 401 000,00	0,00		0,00	-	
			0,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	
	92195		0,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	
		6050	0,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	
926			0,00	46 500,00		41 407,40	89,05%	
	92605		0,00	46 500,00		41 407,40	89,05%	
		6050	0,00	46 500,00		41 407,40	89,05%	
			11 109 341,00	8 084 323,70		8 008 258,96	99,06%	
		Razem						

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dzierżęcinia za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na wykonanie 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
						Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne		Wydatki na wydatki osobne
010	01036		1 879 541,00	1 561 108,28	1 556 971,81	1 382 345,71	1 382 345,71	21 647,85	1 360 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	174 626,10	174 626,10	0,00	0,00	99,74%	
			19 200,00	20 000,00	19 592,73	19 592,73	19 592,73	0,00	19 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
			190 000,00	167 626,10	167 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 626,10	167 626,10	0,00	0,00	100,00%	
	01043		190 000,00	167 626,10	167 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 626,10	167 626,10	0,00	0,00	100,00%	
			1 664 841,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		1 664 841,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			5 500,00	1 366 482,18	1 362 752,98	1 362 752,98	1 362 752,98	21 647,85	1 341 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	01095		0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	3 112,20	3 112,20	3 112,20	3 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	410		0,00	335,65	335,65	335,65	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	411		0,00	3 448,48	3 448,48	3 448,48	3 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	412		0,00	3 448,48	3 448,48	3 448,48	3 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	420		4 000,00	5 009,20	1 509,20	1 509,20	1 509,20	0,00	1 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%	
	4300		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	-	
	4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4410		500,00	1 316 276,65	1 316 047,45	1 316 047,45	1 316 047,45	0,00	1 316 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			1 500,00	1 500,00	998,57	998,57	998,57	0,00	998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
	02095		1 500,00	1 500,00	998,57	998,57	998,57	0,00	998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
			1 500,00	1 500,00	998,57	998,57	998,57	0,00	998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
	4210		0,00	3 447 623,86	3 335 060,34	458 915,82	148 915,82	2 008,45	146 907,37	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 144,52	2 876 144,52	0,00	0,00	96,78%
			0,00	3 252,36	3 252,36	3 252,36	3 252,36	2 008,45	1 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	287,29	287,29	287,29	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		0,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		0,00	1 243,91	1 243,91	1 243,91	1 243,91	0,00	1 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		2 065 000,00	3 134 371,50	3 021 807,98	145 663,46	145 663,46	0,00	145 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 144,52	2 876 144,52	0,00	0,00	96,41%
			10 000,00	33 196,00	50 862,76	50 862,76	50 862,76	0,00	50 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%	
	4210		10 000,00	30 000,00	22 681,20	22 681,20	22 681,20	0,00	22 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
	4300		60 000,00	145 000,00	68 119,50	68 119,50	68 119,50	0,00	68 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%	
	4410		4 000,00	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	100,00%	
	4610		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	-	
	6080		405 000,00	1 352 990,00	1 346 959,02	0,00	0,00	0,00	1 346 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 959,02	1 346 959,02	0,00	0,00	99,55%

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			Wykonanie planu		
														Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań budżetowych			
6370	700		Wydania pomyślane ze środków z Rządowego Funduszu		1 575 000,00	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 185,50	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na																
			realizację zadań inwestycyjnych																
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		2 362 205,00	2 229 185,07	339 325,52	21 400,00	317 925,52	0,00	0,00	1 889 859,55	1 889 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 285 800,00	2 290 075,80	230 545,34	14 435,00	216 110,34	0,00	0,00	1 889 859,55	1 889 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4110	Szkładki 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	-	
		4120	Szkładki na Fundusz Solidarnościowy		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	-	
		4170	Wygodzenia bezosobowe		5 000,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	50 000,00	23 089,70	0,00	23 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%	
		4260	Zakup energii		25 000,00	17 898,43	17 898,43	0,00	17 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług porządkowych		60 000,00	92 000,00	33 961,21	0,00	33 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kursy i odskądowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	140 000,00	139 996,00	0,00	139 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	407 275,80	384 659,55	0,00	384 659,55	0,00	0,00	384 659,55	384 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu		1 800 000,00	1 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 200,00	1 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na																
			realizację zadań inwestycyjnych																
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		76 225,00	108 780,18	108 780,18	6 965,00	101 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
		4110	Szkładki 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	-	
		4120	Szkładki na 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	-	
		4170	Wygodzenia bezosobowe		15 000,00	6 965,00	6 965,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	40 000,00	30 851,53	0,00	30 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
		4260	Zakup energii		5 000,00	25 035,00	24 901,77	0,00	24 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	28 000,00	24 162,90	0,00	24 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług porządkowych		50 000,00	68 990,70	63 437,80	3 990,70	59 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
	71004		Działalność usługowa		50 000,00	68 990,70	63 437,80	3 990,70	59 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego		700,00	290,70	290,70	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Szkładki na ubezpieczenia społeczne		100,00	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	Wygodzenia bezosobowe		4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług porządkowych		45 000,00	65 000,00	59 447,10	0,00	59 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
	750		Administracja publiczna		2 968 008,18	3 483 377,51	3 059 337,46	2 868 921,05	2 193 311,55	685 409,70	0,00	190 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
			Urzędy wojewódzkie		4 764,00	59 666,01	59 566,01	59 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygodzenia osobowe pracowników		40 960,00	50 867,78	50 867,78	50 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Szkładki na ubezpieczenia społeczne		7 004,00	8 698,23	8 698,23	8 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług porządkowych		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 800,00	129 230,54	129 230,54	0,00	2 780,54	0,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
		3030	Rezerwy wydatki na rzecz osób fizycznych		140 800,00	140 800,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup środków o wywole		5 000,00	2 689,54	2 689,54	0,00	2 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 635 563,94	3 104 579,04	2 756 351,63	2 744 560,22	2 123 945,34	620 614,88	0,00	11 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		3020	Wygodzenia osobowe niezaliczone do wygodzenia		12 000,00	11 791,41	11 791,41	0,00	11 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4010	Wygodzenia osobowe pracowników		1 610 800,00	1 629 996,18	1 629 996,18	1 629 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4040	Dotacje wygodzenia rozróżne		125 000,00	118 440,02	118 440,02	118 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wygodzenia agencyjne-prowizyjne		50 000,00	49 437,29	49 437,29	49 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4110	Szkładki na ubezpieczenia społeczne		281 847,00	328 406,98	295 405,82	295 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4120	Szkładki na Fundusz Solidarnościowy		65 270,00	45 270,00	30 666,03	30 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	62 000,00	59 160,00	0,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia i składki od nich należące)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statystycznych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz fizycznych osób	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	Wysokość wykonania planu	
																				zakup i wydatki na świadczenia o charakterze usługowym
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 046,75	104 735,57	103 837,29	103 837,29	103 837,29	103 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	1 676,34	1 676,34	1 676,34	1 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	156 878,52	94 900,63	94 900,63	94 900,63	94 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	15 000,00	2 591,79	2 591,79	2 591,79	2 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173 000,00	237 000,00	223 145,40	223 145,40	223 145,40	223 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 000,00	24 000,00	21 320,61	21 320,61	21 320,61	21 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 200,00	2 200,00	436,40	436,40	436,40	436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	15 103,10	15 103,10	15 103,10	15 103,10	15 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44 900,19	40 244,85	40 244,85	40 244,85	40 244,85	40 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50 500,00	42 844,00	42 844,00	42 844,00	42 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 000,00	991,62	991,62	991,62	991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	15 000,00	14 102,85	14 102,85	14 102,85	14 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 000,00	65 499,10	24 701,46	24 701,46	24 701,46	24 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	20 499,10	10 016,18	10 016,18	10 016,18	10 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	1 054,18	1 054,18	1 054,18	1 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	13 631,10	13 631,10	13 631,10	13 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 080,24	102 833,26	89 487,82	89 487,82	89 487,82	89 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6 100,00	6 258,17	6 258,17	6 258,17	6 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52 200,00	56 550,00	52 175,00	52 175,00	52 175,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	182,04	182,04	182,04	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	33 400,00	26 308,01	26 308,01	26 308,01	26 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 880,24	4 173,54	4 173,54	4 173,54	4 173,54	4 173,54	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	300,00	281,24	281,24	281,24	281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	109,82	109,82	109,82	109,82	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			809,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	9 637,49	2 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			690,86	118,14	118,14	118,14	118,14	118,14	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118,14	690,86	690,86	690,86	690,86	690,86	690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30 172,00	30 172,00	30 172,00	30 172,00	30 172,00	8 828,49	2 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 216,14	1 216,14	1 216,14	1 216,14	1 216,14	1 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,35	100,35	100,35	100,35	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 902,51	1 902,51	1 902,51	1 902,51	1 902,51	1 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	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	Z tego:												w tym:				Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżete	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inaczej na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowe	wkładów do spółek prawa handlowego									
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	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%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	317 593,51	266 514,65	227 635,65	40 141,76	187 493,89	9 329,00	12 285,00	12 285,00	17 265,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
75404			Komandy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75410			Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412			Ochrona straż pożarne	180 000,00	303 261,00	256 182,14	227 303,14	40 141,76	187 161,38	9 329,00	12 285,00	12 285,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji składowych	5 000,00	9 329,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	9 329,00	0,00	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%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	
	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 715,00	2 831,76	2 831,76	2 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 750,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	90 708,00	88 798,69	88 798,69	0,00	88 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	4270		Zakup energii	10 000,00	20 000,00	8 732,32	8 732,32	0,00	8 732,32	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	43,66%	
	4300		Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	41 918,00	41 918,00	0,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	40 250,00	30 353,76	30 353,76	0,00	30 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 134,61	1 134,61	0,00	1 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%	
	4430		Różne opłaty i wkłady	20 000,00	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	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	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75495			Pozostała działalność	0,00	332,51	332,51	332,51	0,00	332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dyktandem Ukrainy	0,00	332,51	332,51	332,51	0,00	332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	90 000,00	62 591,69	62 591,69	0,00	62 591,69	0,00	0,00	0,00	62 591,69	62 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%	
	8110		Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	90 000,00	62 591,69	62 591,69	0,00	62 591,69	0,00	0,00	0,00	62 591,69	62 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%	
75818			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00%	
80101			Owiązania i wychowanie	9 221 344,52	10 473 063,89	9 934 212,34	7 352 267,38	5 672 728,18	1 368 196,58	0,00	311 347,62	2 581 944,96	2 581 944,96	2 581 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	3020		Skolony podstawa	5 856 900,00	6 501 333,47	6 227 535,11	4 485 453,63	4 323 609,99	3 773 988,52	549 621,38	161 843,73	1 742 081,48	1 742 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	3040		Nagrody o charakterze społecznym niezaliczone do wyngrodzeń	130 000,00	135 200,00	133 718,73	133 718,73	0,00	133 718,73	0,00	133 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	741 000,00	765 405,92	715 016,92	715 016,92	715 016,92	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	4040		Dodatek wyngrodzenie roczne	51 500,00	46 725,62	46 725,62	46 725,62	46 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	565 809,37	529 202,08	529 202,08	529 202,08	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	0,00	100,00%	
	4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	59 441,00	42 432,58	42 432,58	42 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	

Dotyczy	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			W wykonaniu planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i dotacje na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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
		4190	3 000,00	2 737,47	2 737,47	0,00	2 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4210	180 000,00	216 110,67	207 801,33	0,00	207 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4240	20 000,00	26 000,00	20 435,47	0,00	20 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4260	168 000,00	160 000,00	100 183,12	0,00	100 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4270	45 000,00	33 736,63	33 736,63	0,00	33 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4280	6 000,00	6 570,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4300	45 000,00	52 200,00	40 318,99	0,00	40 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4360	5 500,00	3 200,00	2 810,68	0,00	2 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4410	900,00	550,00	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4430	10 000,00	8 949,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	122 000,00	122 153,79	122 153,79	0,00	122 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	3 200,00	5 200,00	4 998,40	0,00	4 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4710	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	1 774 000,00	2 318 828,03	2 259 036,52	2 259 036,52	2 259 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4800	186 000,00	161 294,80	161 294,80	161 294,80	161 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	440 000,00	480 000,00	465 598,96	0,00	465 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		6370	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	0,00	1 276 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		80103	466 000,00	542 486,18	509 802,61	444 034,50	479 925,61	35 891,11	0,00	29 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		3020	23 400,00	24 400,00	24 252,00	0,00	24 252,00	0,00	0,00	24 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3040	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	66 900,00	70 061,85	64 922,56	64 922,56	64 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4120	9 650,00	10 070,26	7 540,12	7 540,12	7 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4190	1 000,00	1 000,00	990,67	990,67	990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4210	8 000,00	5 919,25	5 593,86	5 593,86	5 593,86	0,00	0,00	5 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4240	5 000,00	5 091,26	5 298,29	5 298,29	5 298,29	0,00	0,00	5 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4260	9 500,00	8 500,00	5 904,99	5 904,99	5 904,99	0,00	0,00	5 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4270	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	-
		4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	16 750,00	18 103,30	18 103,30	18 103,30	18 103,30	0,00	0,00	18 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	284 200,00	164 201,00	342 677,56	342 677,56	342 677,56	0,00	0,00	342 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4800	36 000,00	28 894,26	28 894,26	28 894,26	28 894,26	0,00	0,00	28 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	100 000,00	270 000,00	228 311,91	228 311,91	228 311,91	0,00	0,00	228 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4330	100 000,00	270 000,00	228 311,91	228 311,91	228 311,91	0,00	0,00	228 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		80113	1 445 444,82	1 588 959,04	1 464 031,45	391 321,54	158 797,19	0,00	74 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		3020	8 000,00	8 000,00	5 984,87	5 984,87	5 984,87	0,00	0,00	5 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		3030	20 000,00	80 000,00	68 064,37	68 064,37	68 064,37	0,00	0,00	68 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4010	320 000,00	560 000,00	307 736,44	307 736,44	307 736,44	0,00	0,00	307 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4040	23 000,00	20 808,20	20 808,20	20 808,20	20 808,20	0,00	0,00	20 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	56 000,00	71 191,80	55 391,68	55 391,68	55 391,68	0,00	0,00	55 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4120	8 800,00	8 800,00	7 385,22	7 385,22	7 385,22	0,00	0,00	7 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4130	115 000,00	131 529,00	107 703,52	107 703,52	107 703,52	0,00	0,00	107 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4270	15 000,00	15 000,00	9 244,50	9 244,50	9 244,50	0,00	0,00	9 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		4280	1 000,00	1 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4300	12 000,00	13 400,00	7 889,13	7 889,13	7 889,13	0,00	0,00	7 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4410	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%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
				Wydatki opiem (plan na 31.12.2023)	Wydatki opiem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4430				15 000,00	24 877,00	24 877,00	24 877,00	0,00	24 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440				9 977,82	8 353,04	8 353,04	8 353,04	0,00	8 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520				0,00	500,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
4700				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%	
4710				167,00	0,00	0,00	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				840 000,00	840 000,00	839 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
80146				25 500,00	21 785,75	21 785,75	21 785,75	0,00	21 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
4240				1 400,00	500,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	
4300				6 250,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%	
4700				17 850,00	20 500,00	19 586,75	19 586,75	0,00	19 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
80148				601 600,00	650 997,36	602 838,59	602 248,18	342 667,97	259 500,21	590,41	0,00	0,00	0,00	839 863,48	0,00	0,00	0,00	92,66%	
1020				800,00	800,00	590,41	590,41	0,00	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
4010				267 000,00	272 900,00	270 677,85	270 677,85	270 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
4040				18 000,00	16 097,15	16 097,15	16 097,15	16 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110				49 000,00	49 000,00	48 888,47	48 888,47	48 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
4120				7 000,00	7 010,00	7 004,50	7 004,50	7 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
4210				16 250,00	20 591,00	20 168,69	20 168,69	20 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
4220				175 000,00	217 000,00	212 684,56	212 684,56	212 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
4260				50 000,00	49 800,00	49 550,17	49 550,17	49 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%	
4270				1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280				800,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300				5 000,00	5 000,00	4 676,54	4 676,54	4 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
4410				2 000,00	2 500,00	2 391,04	2 391,04	2 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
4440				8 350,00	8 800,21	8 800,21	8 800,21	8 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700				800,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80149				0,00	23 665,00	20 070,12	20 070,12	20 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
4110				0,00	1 200,00	2 874,78	2 874,78	2 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
4120				0,00	465,00	383,64	383,64	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
4700				0,00	20 000,00	16 811,70	16 811,70	16 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
80150				672 400,00	711 489,98	703 999,47	659 012,23	629 281,40	29 730,83	44 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
3020				35 200,00	35 028,90	34 862,24	34 862,24	34 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
3040				0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110				102 500,00	97 910,29	95 103,43	95 103,43	95 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
4120				14 700,00	10 997,52	10 289,18	10 289,18	10 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
4210				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	-	
4240				4 000,00	1 000,00	454,18	454,18	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%	
4440				29 400,00	29 276,65	29 276,65	29 276,65	29 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710				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	-	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wynikające z 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wypracowane i składowe od nich należące	z tego:			z tego:			z tego:			W tym:	Wykonanie planu	
									wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek	wydatki wypracowane i składowe od nich należące	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe			wydatki na obsługę obciążenia długu
4790			Wyodrębniona osobno pracownicy	449 800,00	449 150,12	487 987,29	487 987,29	487 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownicy	36 000,00	35 901,50	35 901,50	35 901,50	35 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 108,44	31 912,91	31 912,91	31 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 016,95	30 822,80	30 822,80	30 822,80	0,00	30 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	310,15	308,77	308,77	308,77	0,00	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
4380			Zakup towarów (w szczególności materiałów, inków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,34	781,34	781,34	781,34	0,00	781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195			Powołania działalności	53 500,00	126 924,42	123 924,42	123 924,42	123 924,42	71 359,13	52 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wyodrębniona bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, inków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 168,23	4 168,23	4 168,23	4 168,23	0,00	4 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	48 397,06	48 397,06	48 397,06	48 397,06	0,00	48 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4740			Wyodrębniona i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4750			Wyodrębniona pracownicy wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 712,62	46 712,62	46 712,62	46 712,62	0,00	46 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownicy	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	0,00	-	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 046,51	11 046,51	11 046,51	11 046,51	0,00	11 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	77 703,51	69 636,26	69 636,26	69 636,26	32 905,78	37 630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
85111			 Szpitala ogólnie	0,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%	
6700			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			Zwalczenie narkomanii	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85154			Przewidziane alkoholizmowi	58 550,00	68 253,51	65 186,26	65 186,26	65 186,26	32 005,78	33 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 723,68	1 723,68	1 723,68	0,00	1 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	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			Wyodrębniona bezosobowe	35 000,00	32 000,00	30 282,10	30 282,10	30 282,10	0,00	30 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	11 796,00	11 213,48	11 213,48	11 213,48	0,00	11 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 094,00	20 902,51	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4430			Różne opłaty i składki	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	756,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	1 037 494,00	1 273 069,25	1 220 214,68	1 220 214,68	966 035,39	753 318,15	212 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
85202			Dony pomocy społecznej	80 000,00	120 000,00	119 704,21	119 704,21	119 704,21	0,00	119 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	119 704,21	119 704,21	119 704,21	0,00	119 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwolnienia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	W wykonanie planu					
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	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%	
92195			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605			Kultura fizyczna	27 000,00	73 500,00	61 407,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	73 500,00	61 407,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
3820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	41 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
			Razem	26 101 200,00	27 666 815,19	25 730 543,33	17 722 284,37	9 033 824,75	6 167 421,43	451 587,09	2 006 859,41	0,00	62 591,69	8 008 258,96	8 008 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dzierżążnia za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 972 033,20	613 434,65	12 021 341,00	8 557 947,40	8 306 537,66	97,06	27,90
1.a	- wydatki bieżące			2 265 000,00	177 000,00	975 000,00	975 000,00	792 062,40	81,24	42,78
1.b	- wydatki majątkowe			29 707 033,20	436 434,65	11 046 341,00	7 582 947,40	7 514 475,26	99,10	26,76
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 972 033,20	613 434,65	12 021 341,00	8 557 947,40	8 306 537,66	97,06	27,90
1.3.1	- wydatki bieżące			2 265 000,00	177 000,00	975 000,00	975 000,00	792 062,40	81,24	42,78
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022-2024 -	2022	2024	159 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	66,67
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	2021	2023	186 000,00	124 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia -	2022	2023	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	677 062,40	78,73	78,73
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	2023	2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia -	2023	2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 707 033,20	436 434,65	11 046 341,00	7 582 947,40	7 514 475,26	99,10	26,76
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	2020	2023	764 601,00	22 601,00	25 000,00	742 000,00	741 574,86	99,94	99,94

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siarczewo-Pobudze - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	255 605,00	3 225,00	10 000,00	252 380,00	250 033,63	99,07	99,08
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	2021	2027	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach, Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2022	2024	3 408 371,00	0,00	1 925 000,00	1 879 185,50	1 875 926,03	99,83	55,04
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	2021	2024	3 949 211,75	40 000,00	2 140 000,00	1 912 475,80	1 889 959,55	98,82	48,87
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	2 315 841,00	0,00	1 664 841,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,30
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia -	2021	2024	300 000,00	46 505,20	190 000,00	167 626,10	167 626,10	100,00	71,38
1.3.2.8	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia -	2021	2023	1 000 000,00	160 000,00	840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98	99,99
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	2020	2024	3 150 000,00	50 000,00	1 730 000,00	1 770 000,00	1 742 081,48	98,42	56,89
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	2022	2025	3 857 000,00	0,00	2 499 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siarczewo Wielkie -	2022	2023	116 403,45	113 903,45	2 500,00	2 500,00	510,13	20,41	0,00
1.3.2.12	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2026	7 170 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandę Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 361 982,18	1 361 982,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 361 982,18	1 361 982,18	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	1 361 982,18	1 361 982,18	100,00%
600			Transport i łączność	3 252,36	3 252,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 252,36	3 252,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 252,36	3 252,36	100,00%
750			Administracja publiczna	59 666,01	59 566,01	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 666,01	59 566,01	99,83%
		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	59 666,01	59 566,01	99,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 140,00	31 140,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	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	809,00	809,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 172,00	30 172,00	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	30 172,00	30 172,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 327,10	31 270,17	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 327,10	31 270,17	99,82%
		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	31 327,10	31 270,17	99,82%
855			Rodzina	1 367 457,00	1 345 463,09	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 969,00	1 313 639,55	98,40%
		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	1 334 000,00	1 312 671,54	98,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	969,00	968,01	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	534,00	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	534,00	534,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 954,00	31 289,54	97,92%
		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	31 954,00	31 289,54	97,92%
			Razem	2 854 824,65	2 832 673,81	99,22%

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 Dzierżążnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 361 982,18	1 361 982,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 361 982,18	1 361 982,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,20	3 112,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,65	335,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,48	3 548,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,20	1 509,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 335 276,65	1 335 276,65	100,00%
600			Transport i łączność	3 252,36	3 252,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 252,36	3 252,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,29	287,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,91	1 243,91	100,00%
750			Administracja publiczna	59 666,01	59 566,01	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 666,01	59 566,01	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 698,23	8 698,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,78	50 867,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 140,00	31 140,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,14	118,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,86	690,86	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 172,00	30 172,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 260,00	19 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 912,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,14	1 216,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,35	100,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,51	1 902,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 327,10	31 131,57	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 327,10	31 131,57	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 016,95	30 822,80	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,15	308,77	99,56%
855			Rodzina	1 367 457,00	1 345 463,09	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 969,00	1 313 639,55	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 020,00	1 188 644,18	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 247,63	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	87 887,92	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	392,81	13,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	968,01	49,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	499,00	50,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 954,00	31 289,54	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 954,00	31 289,54	97,92%
			Razem	2 854 824,65	2 832 535,21	99,22%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		15,50	248,00	1 600,00%
		2360	Urzędy wojewódzkie		15,50	248,00	1 600,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,50	248,00	1 600,00%
855			Rodzina		0,00	20 254,12	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	20 241,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	20 191,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	49,52	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	13,00	-
			Razem		15,50	20 502,12	132 271,74%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
			950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
		0490	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
		Razem	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		950 000,00	996 765,47	786 655,34	78,92%
			950 000,00	996 765,47	786 655,34	78,92%
		3020	1 000,00	1 000,00	416,91	41,69%
		4010	60 000,00	73 000,00	69 636,80	95,39%
		4040	4 500,00	4 350,93	4 350,93	100,00%
		4110	12 000,00	13 000,00	11 863,66	91,26%
		4120	2 000,00	2 000,00	1 699,78	84,99%
		4210	3 000,03	16 000,03	15 418,58	96,37%
		4300	862 837,00	880 625,85	680 532,92	77,28%
		4440	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4590	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	1 000,00	3 000,00	947,10	31,57%
		Razem	950 000,00	996 765,47	786 655,34	78,92%

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	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			63 000,00	66 556,65	69 181,65	103,94%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		63 000,00	66 556,65	69 181,65	103,94%
		0270	19 000,00	13 794,24	13 794,24	100,00%
		0480	44 000,00	52 762,41	55 387,41	104,98%
			63 000,00	66 556,65	69 181,65	103,94%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			63 000,00	72 703,51	69 636,26	95,78%
			4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
	85153		1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
			58 550,00	68 253,51	65 186,26	95,51%
	85154		2 100,00	2 100,00	1 723,68	82,08%
		4110	600,00	0,00	0,00	-
		4120	35 000,00	32 000,00	30 282,10	94,63%
		4170	7 296,00	11 796,00	11 213,48	95,06%
		4210	10 094,00	20 902,51	20 890,00	99,94%
		4300	100,00	0,00	0,00	-
		4410	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	1 800,00	756,00	378,00	50,00%
		4610	800,00	499,00	499,00	100,00%
		4700	360,00	0,00	0,00	-
		4710	63 000,00	72 703,51	69 636,26	95,78%
			Razem			
			Ochrona zdrowia			
			Zwalczanie narkomanii			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			Wynagrodzenia bezosobowe			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
			Podróże służbowe krajowe			
			Różne opłaty i składki			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
			Razem			

3.17. WYKONANIE PLANU 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			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
600				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-
		2710	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa na ponoszenie wydatków między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-
		6300	Szpitałe ogólnie	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa na ponoszenie wydatków między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	119 500,00	112 258,09	-	93,94%
			Biblioteki	115 000,00	119 500,00	112 258,09	-	93,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-
			Razem	115 000,00	119 500,00	112 258,09	0,00	93,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
754				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-
		2870	Ochrona straż pożarne	-	-	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczonych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczonych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200,00	1 700,00	1 712,73	100,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 200,00	1 700,00	1 712,73	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 700,00	1 712,73	100,75%
			Razem		1 200,00	1 700,00	1 712,73	100,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00	1 813,63	45,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	1 813,63	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 223,23	61,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	590,40	29,52%
			Razem		4 000,00	4 000,00	1 813,63	45,34%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	108 000,00	108 000,00	100
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	108 000,00	108 000,00	100
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 000,00	108 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	55 999,00	55 999,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 999,00	55 999,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 999,00	55 999,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	162 000,00	162 000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	162 000,00	162 000,00	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 000,00	162 000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	20 000,00	20 000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
92195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	31 304,00	30 935,63	98,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 304,00	30 935,63	98,82
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 304,00	30 935,63	98,82
Razem			0,00	377 303,00	376 934,63	99,90

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach i nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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 434,89 zł (z 1 136,67 zł do 701,78 zł)	zmniejszenie o 434,89 zł (z 1 136,67 zł do 701,78 zł)	wzrost o 6,82 zł (z 0,00 zł do 6,82 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 1,70 zł (z 0,00 zł do 1,70 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	wzrost o 3 023,98 zł (z 13 952,47 zł do 16 976,45 zł)	wzrost o 3 023,98 zł (z 13 952,47 zł do 16 976,45 zł)	zmniejszenie o 200,04 zł (z 272,96 zł do 72,92 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 179,16 zł (z 594,00 zł do 773,16 zł)	wzrost o 179,16 zł (z 594,00 zł do 773,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 484,01 zł (z 426,99 zł do 1 911,00 zł)	wzrost o 1 484,01 zł (z 426,99 zł do 1 911,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 333,00 zł (z 0,00 zł do 333,00 zł)	wzrost o 333,00 zł (z 0,00 zł do 333,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 34,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 115,00 zł (z 0,00 zł do 115,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 792,08 zł (z 90 991,47 zł do 62 199,39 zł)	zmniejszenie o 28 792,08 zł (z 90 991,47 zł do 62 199,39 zł)	zmniejszenie o 724,59 zł (z 2 266,30 zł do 1 541,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 926,49 zł (z 112 949,23 zł do 102 022,74 zł)	zmniejszenie o 10 926,49 zł (z 112 949,23 zł do 102 022,74 zł)	zmniejszenie o 1 708,12 zł (z 2 747,36 zł do 1 039,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 396,51 zł (z 1 994,20 zł do 1 597,69 zł)	zmniejszenie o 396,51 zł (z 1 994,20 zł do 1 597,69 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 988,51 zł (z 19 179,85 zł do 14 191,34 zł)	zmniejszenie o 4 988,51 zł (z 19 179,85 zł do 14 191,34 zł)	wzrost o 1 815,00 zł (z 0,00 zł do 1 815,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 471,53 zł (z 0,00 zł do 471,53 zł)	wzrost o 471,53 zł (z 0,00 zł do 471,53 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 189,37 zł (z 3 471,18 zł do 1 281,81 zł)	zmniejszenie o 2,37 zł (z 771,18 zł do 747,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 16 794,00 zł (z 85 599,00 zł do 68 805,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 2 625,00 zł (z 0,00 zł do 2 625,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległość	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 836,55 zł (z 80,48 zł do 3 917,03 zł)	wzrost o 3 836,55 zł (z 80,48 zł do 3 917,03 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 157,84 zł (z 1 065,20 zł do 907,36 zł)	wzrost o 216,21 zł (z 549,29 zł do 765,50 zł)	-
801	80101	0640	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	wzrost o 486,20 zł (z 0,00 zł do 486,20 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 389,00 zł (z 0,00 zł do 2 389,00 zł)	wzrost o 2 389,00 zł (z 0,00 zł do 2 389,00 zł)	zmniejszenie o 650,50 zł (z 654,50 zł do 4,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 557,44 zł (z 1 140,00 zł do 4 697,44 zł)	wzrost o 3 557,44 zł (z 1 140,00 zł do 4 697,44 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 833,39 zł (z 380 141,28 zł do 403 974,67 zł)	wzrost o 23 833,39 zł (z 380 141,28 zł do 403 974,67 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 375,58 zł (z 282 138,49 zł do 304 514,07 zł)	wzrost o 22 375,58 zł (z 282 138,49 zł do 304 514,07 zł)	zmniejszenie o 251,84 zł (z 6 266,60 zł do 6 014,76 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 561,00 zł (z 58 229,00 zł do 84 790,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 23 868,15 zł (z 1 053 739,51 zł do 1 077 607,66 zł)	wzrost o 16 040,00 zł (z 906 695,60 zł do 922 735,60 zł)	wzrost o 839,43 zł (z 12 281,72 zł do 13 121,15 zł)

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

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	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			0,00	332,51	332,51	100,00%
			0,00	332,51	332,51	100,00%
			0,00	332,51	332,51	100,00%
758	75814	2100	0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
			0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
			0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
801	80153	2100	0,00	778,93	778,93	100,00%
			0,00	778,93	778,93	100,00%
			0,00	778,93	778,93	100,00%
			0,00	74 830,44	74 830,44	100,00%
			0,00	74 830,44	74 830,44	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	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			0,00	332,51	332,51	100,00%
			0,00	332,51	332,51	100,00%
			0,00	332,51	332,51	100,00%
801	80153	4350	0,00	74 508,70	74 508,70	100,00%
			0,00	74 508,70	74 508,70	100,00%
			0,00	781,34	781,34	100,00%
			0,00	781,34	781,34	100,00%
			0,00	73 727,36	73 727,36	100,00%
			0,00	4 168,23	4 168,23	100,00%
			0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
			0,00	46 712,62	46 712,62	100,00%
			0,00	11 046,51	11 046,51	100,00%
			0,00	74 841,21	74 841,21	100,00%

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	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	60016	6370	Transport i łączność				
			1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
700	70005	6370	Drogi publiczne gminne				
			1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
900	90015	6370	Gospodarka mieszkaniowa				
			1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
921	92109	6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			2 130 000,00	2 130 000,00	2 116 346,00	99,36%	
921	92109	6370	Oświata i wychowanie				
			1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%	
921	92109	6370	Szkoły podstawowe				
			1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%	
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%	
921	92109	6370	Dowożenie uczniów do szkół				
			840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%	
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%	
921	92109	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%	
921	92109	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
			40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%	
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			2 401 000,00	0,00	0,00	-	
921	92109	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			2 401 000,00	0,00	0,00	-	
921	92109	6370	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			2 401 000,00	0,00	0,00	-	
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			7 946 000,00	5 204 335,90	5 190 681,90	99,74%	
Razem							

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	60016	6370	Transport i łączność				
			1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
700	70005	6370	Drogi publiczne gminne				
			1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%	
801	80101	6370	Gospodarka mieszkaniowa				
			1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
801	80101	6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			1 800 000,00	1 505 200,00	1 505 200,00	100,00%	
801	80101	6370	Oświata i wychowanie				
			2 130 000,00	2 130 000,00	2 116 346,00	99,36%	
801	80101	6370	Szkoły podstawowe				
			1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%	
Razem							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%
			Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	80113		840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%
		6370	840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%
			Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
900			40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%
	90015		40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%
		6370	40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%
			Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
921			2 401 000,00	0,00	0,00	-
	92109		2 401 000,00	0,00	0,00	-
		6370	2 401 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			7 946 000,00	5 204 335,90	5 190 681,90	99,74%
			Razem			

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Razem		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%

WÓJT
mgr inż. *Adrian Słobiecki*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻĄŻNIA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIERŻĄŻNIA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 987F00797D345065
Numer identyfikacyjny REGON 130378077		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 061 832,86	6 675 715,66	I Zobowiązania	816 607,49	1 470 074,45
I.1 Środki pieniężne	7 061 832,86	6 675 715,66	I.1 Zobowiązania finansowe	815 000,00	1 470 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 641 136,86	6 675 715,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 pozostałe środki pieniężne	2 420 696,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	815 000,00	1 470 000,00
II Należności i rozliczenia	30 030,35	817,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	496,99	0,00
II.1 Należności finansowe	30 030,35	817,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 110,50	74,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30,35	817,00	II Aktywa netto budżetu	5 996 315,72	4 878 744,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 378 532,24	-1 117 571,51
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 378 532,24	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 117 571,51
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 (+,-)	4 617 783,48	5 996 315,72
			III Rozliczenia międzyokresowe	278 940,00	327 714,00
Suma aktywów	7 091 863,21	6 676 532,66	Suma pasywów	7 091 863,21	6 676 532,66

Beata Anna Łukasiewicz

2024-03-12

Adam Sobiecki

SKARBNIK GMINY
Beata Anna Łukasiewicz
mgr Beata Anna Łukasiewicz

987F00797D345065

WOJTA
Adam Sobiecki
mgr inż. Adam Sobiecki

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżąźni
za 2023 roku**

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

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2023 roku:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 roku w kwocie **0,00**
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **107 758,09**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **4 500,00**

Łączne przychody wynoszą 112 258,09

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystwała na :

Lp	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	Pozostałe koszty	Pozostałe
1	47 965,77 wynagrodzenia	9 000,00 zakup książek	36 546,00 Prowadzenie orkiestry Gminno-Parafialnej, przegląd instrumentów	1 260,30 Nagrody za udział w konkursie	599,00 ubezpieczenie mienia GBP
2	8 600,32 składki ZUS	351,42 środki czystości, herbata	339,58 Delegacje, szkolenia	700,61 artykuły spożywcze na spotkania czytelnicze	1 126,86 odpis na ZFŚS pracownika GBP
3	1 175,12 fundusz pracy	4 593,11 materiały biurowe, gadzety promocyjne	0,00	0,00	0,00
4	57 741,21	13 944,53	18 300,00	1 960,91	1 725,86
OGÓLNE WYDATKI GBP				112 258,09	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wynosi **0,00**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

Dzierżąźnia, dnia 10.01.2024
Sporządziła: W. Sulejewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżąźni
mgr Paulina Lidia Traczyk

WOJTA
mgr inż. Adam Sobiecki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŹNI ZA 2023 ROK

Na dzień 31 grudnia 2023 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 pół 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 2023 roku zarejestrowano 541 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 4 225 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 2023 roku biblioteka otrzymała celową dotację Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 500 zł, którą w całości wykorzystano na zakup książek. Za przyznaną kwotę zakupiono 160 książek.

W 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło łącznie 309 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 2023 r. biblioteka posiada 11 696 tytułów. Nowo zakupione książki są wprowadzane do elektronicznej bazy danych na bieżąco. Obecnie jest to 90% 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 2023 roku na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 112 258,09 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).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżąni
mgr Paulina Lidia Traczyk

Sporządziła: Paulina Lidia Traczyk

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki
Zatwierdził:

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 2023 r. poz. 1270 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 31.12.2022 roku do 31.12.2023 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia (wszystkie jednostki organizacyjne gminy) na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 55 712 849,54 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.

WÓJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2023 r

Gmina Dzierżążnia w 2023 r regulowała prawa własności nieruchomości zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w Dzierżążni oraz Decyzjami Starosty Płońskiego dotyczącymi wydania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w związku z budową lub przebudową dróg gminnych, grunty zostają przejęte do zasobu Gminy Dzierżążnia.

Struktura ogólna majątku Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości
1	Grunty	2 685 384,73	2 778 878,33	+142 874,60 - 49 381,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni nr 344/XLVII/2023 z dn. 14.09.2023r. przejęto na własność w drodze umowy Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 9964/2023 z dnia 27.09.2023 nieruchomość gruntową położoną we wsi Starczewo-Pobodze przeznaczoną pod inwestycję gminną pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo -Pobodze obręb ewidencyjny Starczewo –Pobodze w/w nieruchomość przejęto do zasobów gminy Dzierżążnia.

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	22/1	0.0062	1 629.90
	Razem	0.0062	1 629.90

Aktem Notarialnym Repertorium A nr.11697/2022 z dnia 17.11.2023r pozyskano nieruchomość nr 23/4 o pow. 0.1681 ha położoną we wsi Pomianowo ;wartość nieruchomości zwiększono o kwotę - **1 248.70 zł.**

Decyzją znak AB 6740.678.2019 nr 774/2019 z dnia 27.12.2019 r Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Cumino” przejęto grunty na własność Gminy Dzierżążnia

Lp	Nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	24/1	0.1275	21 016.00
	28/1	0.0278	
	58/1	0.0445	
2.	29/1	0.0509	4 652.00
3.	57/1	0.0703	7 944.00

4.	31/5	0.0035	320.00
5.	30/1	0.0459	4 195.00
	Razem	0.3704	38 127.00

Grunty pozyskane o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z Decyzją znak AB 6740.678.2019 nr 774/2019 z dnia 27.12.2019 r Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Cumino” przejęto na własność Gminy Dzierżążnia, natomiast odszkodowanie w dniu 04.12.2023r przekazano do depozytu sądowego.

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	25/1	0.2604	23 801.00
	Razem	0.2604	23 801.00

Decyzją znak AB 6740.123.2019 nr 158/2019 z dnia 10.04.2019 r Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Sarnowo Góry” przejęto grunty na własność Gminy Dzierżążnia.

Lp	Nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	3/1	0.0329	3 000.00
2.	9/1	0.0193	2 108.00
3.	27/1	0.0071	775.00
4.	2/1	0.0091	4 837.00
	22/1	0.0201	
	1/1	0.0160	
5.	148/4	0.0038	415.00
6.	4/1	0.0343	8 263.00
	5/1	0.0140	
	6/1	0.0190	
	7/1	0.0216	
	Razem	0.1972	19 398 .00

Decyzją znak AB 6740.717.2019 nr 56/2018 z dnia 07.02.2017 r Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Korytowo- Kucice” przejęto grunty na własność Gminy Dzierżążnia.

Lp	Nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	110/1	0.0289	2 844.00
2.	73/1 111/1 111/2	0.0326 0.0297 0.0013	6 258.00
3.	71/3	0.0549	5 797.00
4.	74/4	0.0285	3 010.00
5.	67/6	0.0265	2 989.00
6.	101/1 109/1	0.0022 0.0099	1 278.00
	Razem	0.2143	22 176 .00

Decyzją znak AB 6740.687.2019 nr 40/2019 z dnia 07.02.2019 r Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Kucice dz nr 152” przejęto grunty na własność Gminy Dzierżążnia.

Lp	Nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	124/1 132/1	0.0316 0.0363	6 220.00
2.	123/1 131/7	0.0450 0.0399	7 743.00
3.	122/3 130/1 130/2	0.1055 0.0273 0.0104	13 060.00
4.	135/1	0.0050	732.00
5.	125/1 133/3	0.0094 0.0526	8 630.00
6.	131/5	0.0012	109.00
	Razem	0.3645	36 494 .00

Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni Nr. 93/XII/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 26/2 o pow. 0,4739 ha położoną we wsi Błomino Gumowskie będącą własnością gminy Dzierżążnia . Aktem Notarialnym Repertorium nr 11563/2023 z dnia 31.10.2023 powyższa nieruchomość została zbyta.

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	26/2	0.4739	25 500.00
	Razem	0.2604	25 500.00

Uchwałą Rady Gminy w Dzierżąni Nr. 143/XIX/2019 z dnia 25 września 2020r przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów nr 76/1 o pow. 0,1730 ha i 76/2 o pow 0.4444 ha położone we wsi Błomino Gumowskie będącą własnością gminy Dzierżąnia , powyższe działki powstały w wyniku podziału działki nr 13/1 o pow. 0.62 ha położonej we wsi Błomino Gumowskie ,podziału dokonano w celu wydzielenia drogi dojazdowej do działki nr 76/2 . Aktem Notarialnym Repertorium nr 11563/2023 z dnia 31.10.2023 powyższe nieruchomości zostały zbyte.

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	76/1 76/2	0.1731 0.4444	
	Razem	0.6200	23 881.00

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

Grunty w użytkowaniu wieczystym stan na dzień 31.12.2023r - 1,56 ha - wartość 29 392,23 zł

Sporządziła : Aldona Kowalska
Dzierżąnia 18 styczeń 2024r

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień 31.12.2023r.

- 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 lokalu
1	Budynek w Dzierżążni „Drogomistrzówka”	6	193,26	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	3	113,30	7
5	Budynek po byłej szkole w Sieklukach	4	296,85	10
6	Budynek mieszkalny w Starzewie Wielkim	3	120	9

RAZEM:

- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1 107,51 m²
- ilość lokali - 24
- ilość izb - 66

**Struktura majątku Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2023 r.
- Urząd Gminy**

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1.	Budynki i lokale (1)	4 304 885,97	4 304 885,97	-	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej(2)	34 277 066,25	37 441 527,44	3 164 461,19	9,23
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)	1 938 555,90	2 778 573,38	840 017,48	43,33
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(8)	119 039,10	139 039,10	20 000,00	16,80
8.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 132 284,58	1 326 826,59	194 542,01	17,18
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	42 738 909,19	46 957 929,87	4 219 020,68	9,87

Struktura majątku Gminy - Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	2 951 227,92	2 951 227,92	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	682 241,09	682 241,09	0,00	0,00
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	15 613,00	0,00	-15 613,00	-100,00
5	Urządzenia techniczne	81 473,17	81 473,17	0,00	0,00
6	Wyposażenie	81 519,72	81 519,72	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	1 789 849,49	1 857 161,20	67 311,71	3,76
w tym:	wyposażenie	1 578 993,12	1 644 915,13	65 922,01	4,17
	zbiory biblioteczne	127 355,42	139 826,05	12 470,63	9,79
	wartości niematerialne i prawne	83 500,95	72 420,02	-11 080,93	-13,27
Ogółem		5 601 924,39	5 653 623,10	51 698,71	0,92

Struktura Majątku Gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżążni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	70 646,26	79 116,37	8 470,11	11,99
w tym:	wyposażenie	55 981,98	64 452,09	8 470,11	15,13
	wartości niematerialne i prawne	14 664,28	14 664,28	0,00	0,00
Ogółem		70 646,26	79 116,37	8 470,11	11,99

sporządziła Wioletta Sulejewska

**Struktura majątku rzeczowego Gminy
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżążni**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	243 301,87	243 301,87	9 000,00	3,70
w tym:	wyposażenie	31 134,65	31 134,65	0,00	0,00
	księgozbiór	201 199,22	210 199,22	9 000,00	4,47
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
	Ogółem	234 301,87	243 301,87	9 000,00	3,84

sporządziła W. Sulejewska

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2023 osiągnęła dochody w wysokości 111 687,85 zł z następujących tytułów:

1. czynsze za lokale użytkowe - 56 376,28 zł,
2. czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne – 14 427,94 zł,
3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 812,35 zł,
4. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali mieszkalnych w kwocie 36 917,72 zł.
5. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali użytkowych w kwocie 3 153,56 zł.

Wykaz Inwestycji w toku w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót w zł
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
2	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo	37 058,98
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości PODMARSZCZYN	8 610,00
4	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo	577 436,08
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia	396 824,35
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia - Polski Ład	1 505 200,00
6	Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	507 812,96
	Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni Polski Ład	1 276 482,52
7	Przygotowanie wstępnej dokumentacji do inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach	20 000,00
	RAZEM:	4 336 424,89

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Dziierzążni
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	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	821 210,58	900	90002	3020	416,91	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 677 062,40 zł
				900	90002	4010	69 636,80	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4040	4 350,93	obsługi administracyjnej systemu 109 592,94 zł
				900	90002	4110	11 863,66	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4120	1 699,78	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	4210	15 418,58	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4270	0,00	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 2019r., poz. 701 z późn. zm)
				900	90002	4300	680 532,92	
				900	90002	4440	1 788,66	
				900	90002	4700	947,10	
			821 210,58		Ogółem Wydatki		786 655,34	

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

Kwota ogółem: 46 765,47

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

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

2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części, stanowiących odpadów niebezpiecznych 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	Wypaszenie 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**

WQT
mgr inż. *Adrian Sobiecki*