



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4822

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA

z dnia 26 marca 2024 r.

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 Gminy

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 naczelných 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 naczelných 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/XLI/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/XLII/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/XLIII/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/XLIV/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/XLV/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/XLVI/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/XLVII/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/XLVIII/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/XLIX/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/L/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.

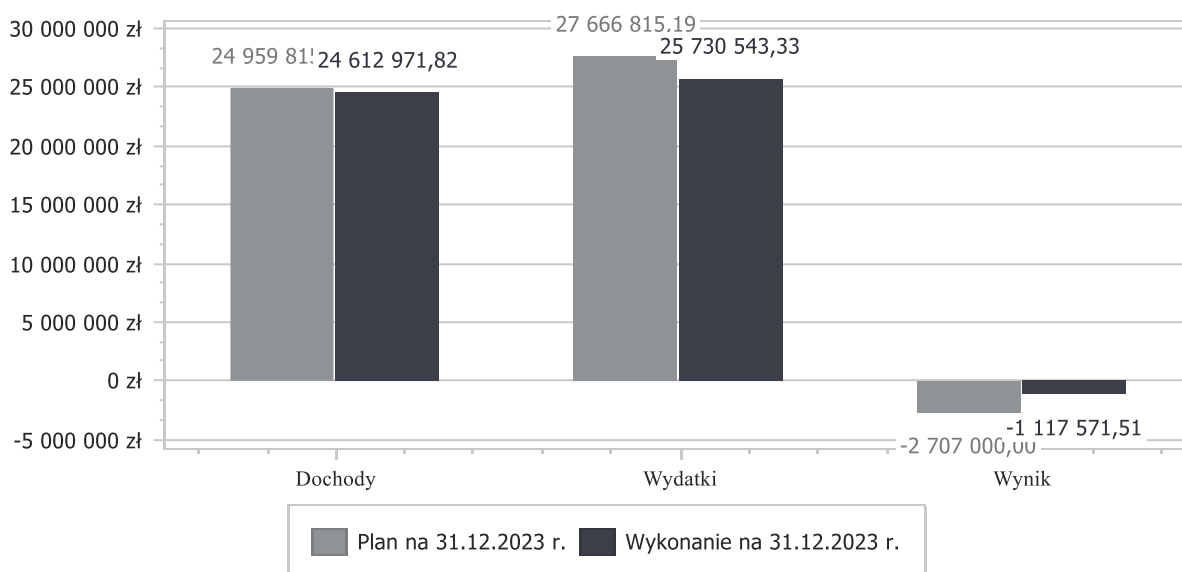
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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 OGÓŁEM

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.

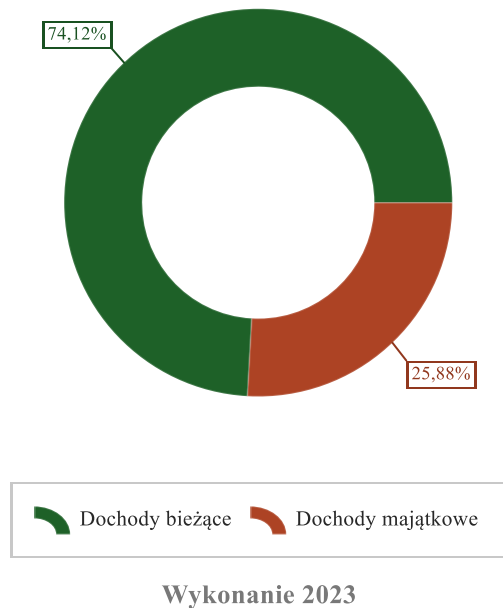
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia.

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 %)
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 OGÓŁEM	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 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%	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 naczelnych 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 OGÓŁEM	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

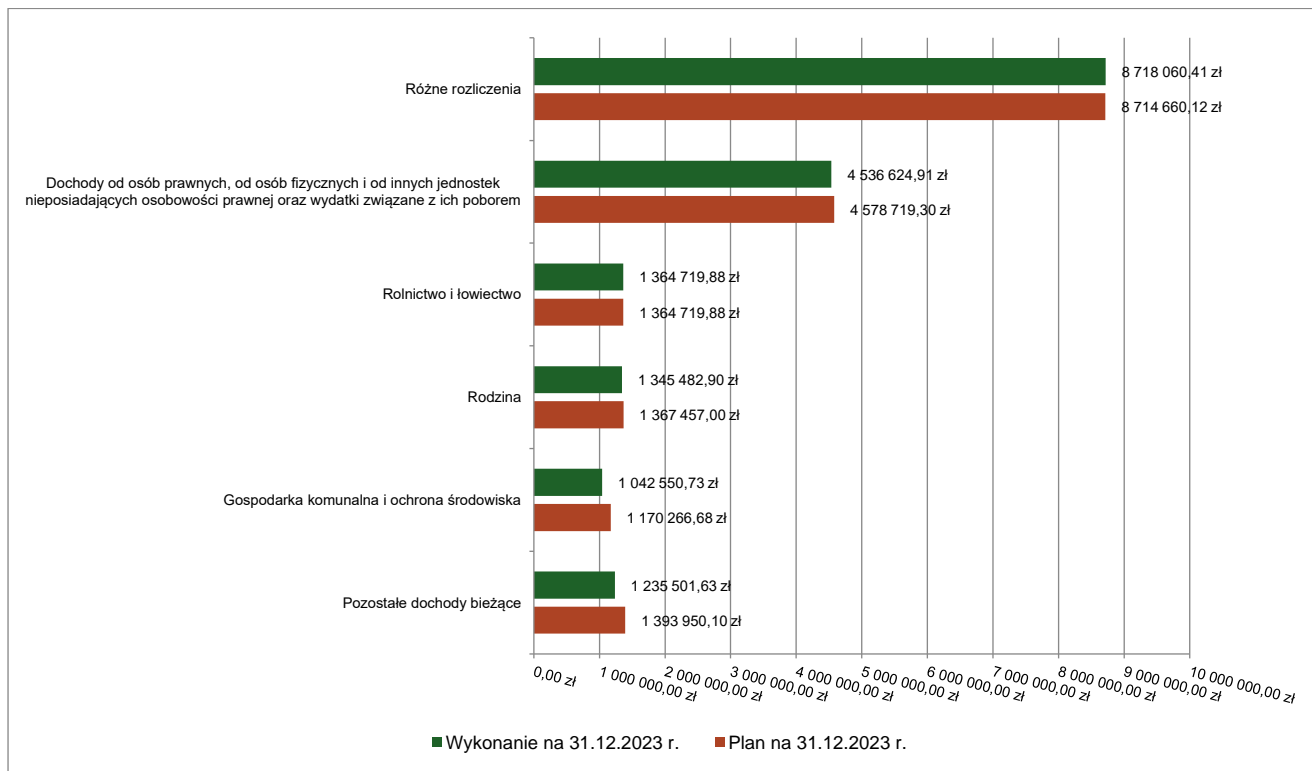
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 242 940,46 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu wynoszącego 18 589 773,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

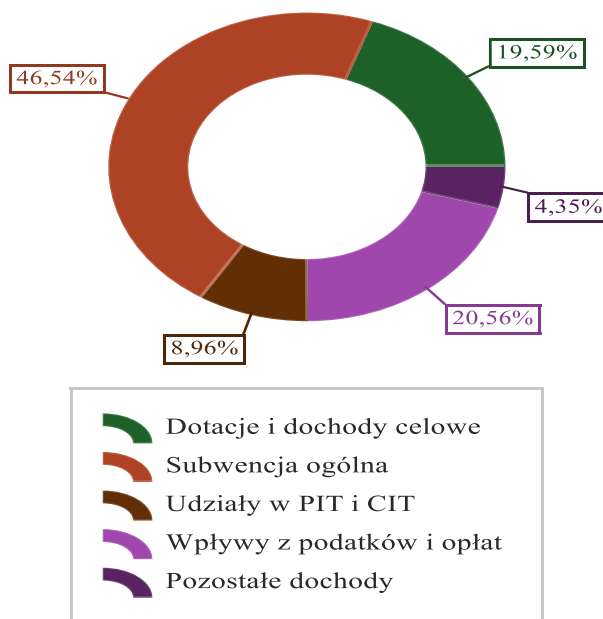
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 751 151,00	8 714 660,12	8 718 060,41	100,04%	46,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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:

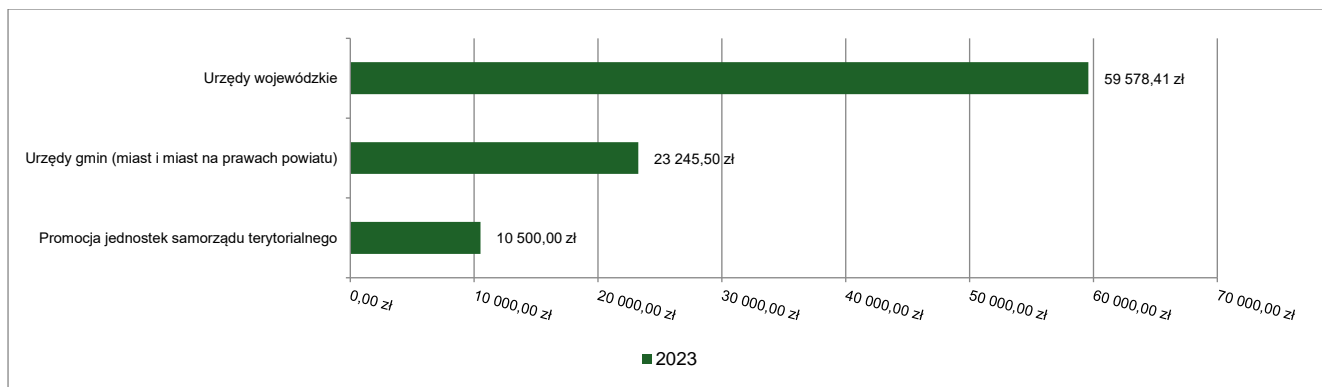
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 60 342,19 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 66 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 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.

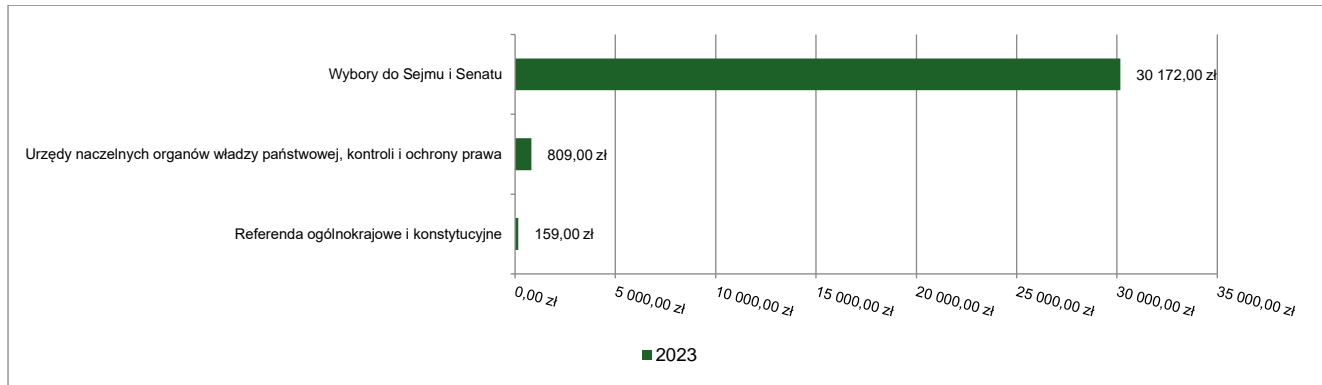


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

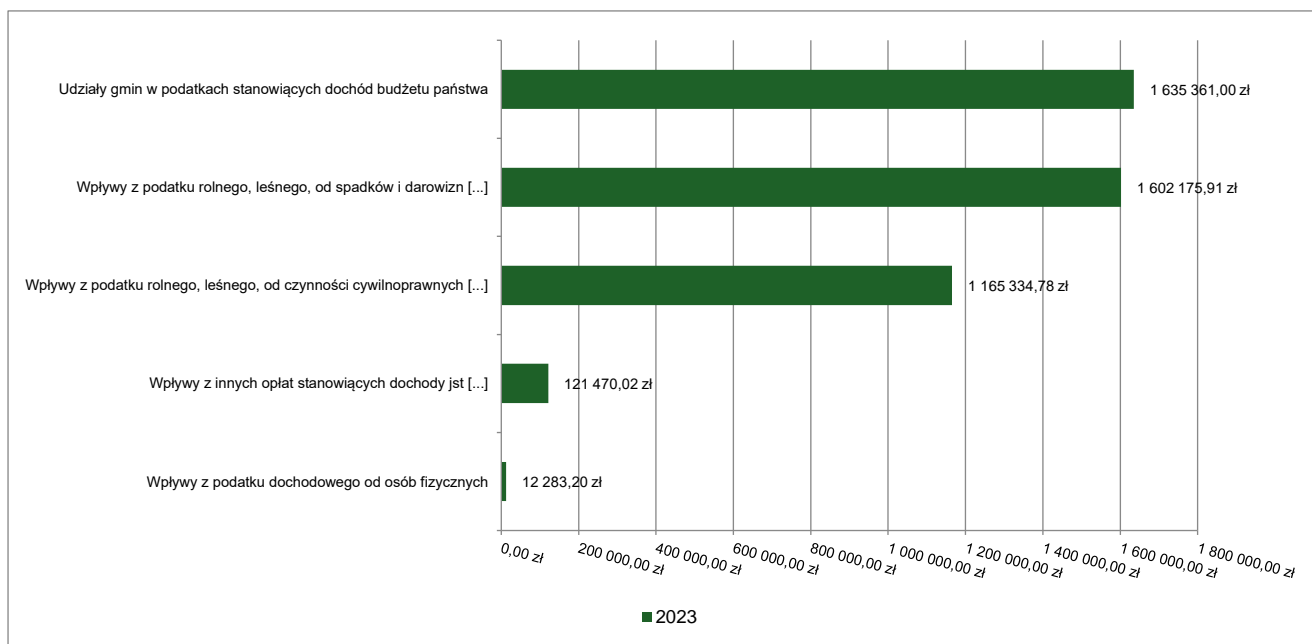
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 578 719,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 536 624,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- 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 Dzierżalni 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 Dzierżania wg rozdziałów.



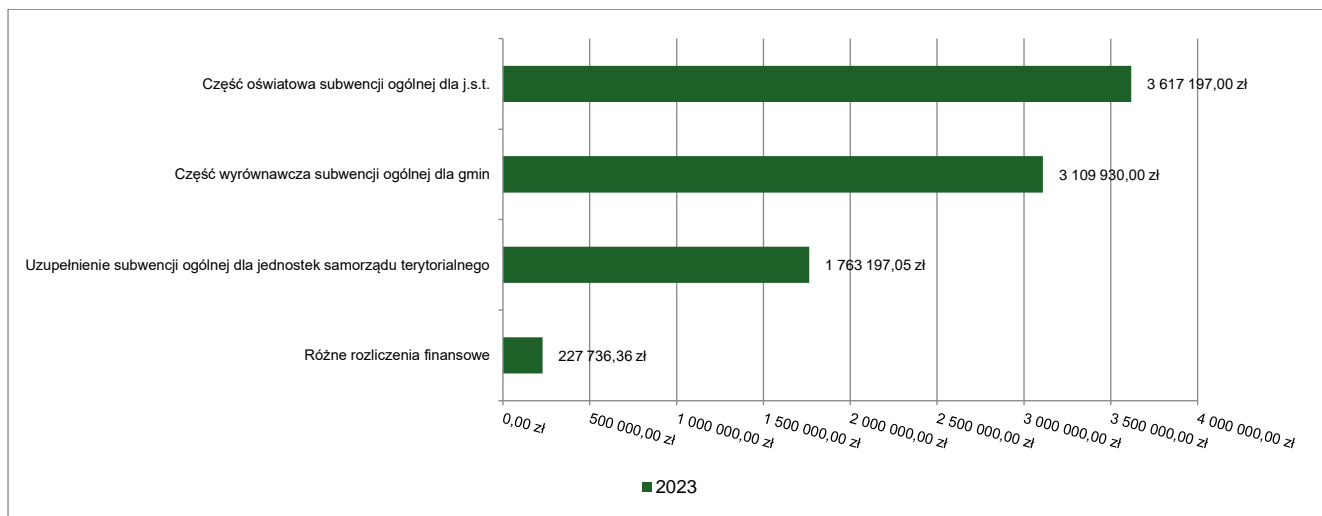
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.



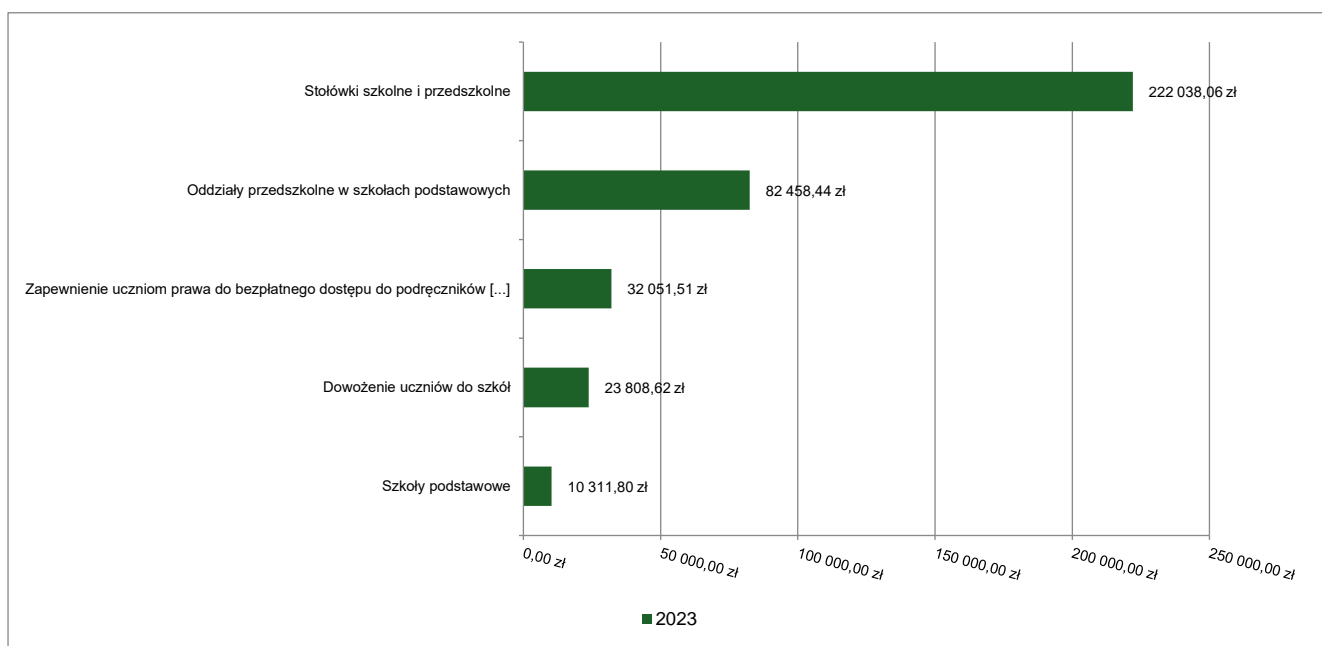
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 Dzierżążnia wg rozdziałów.



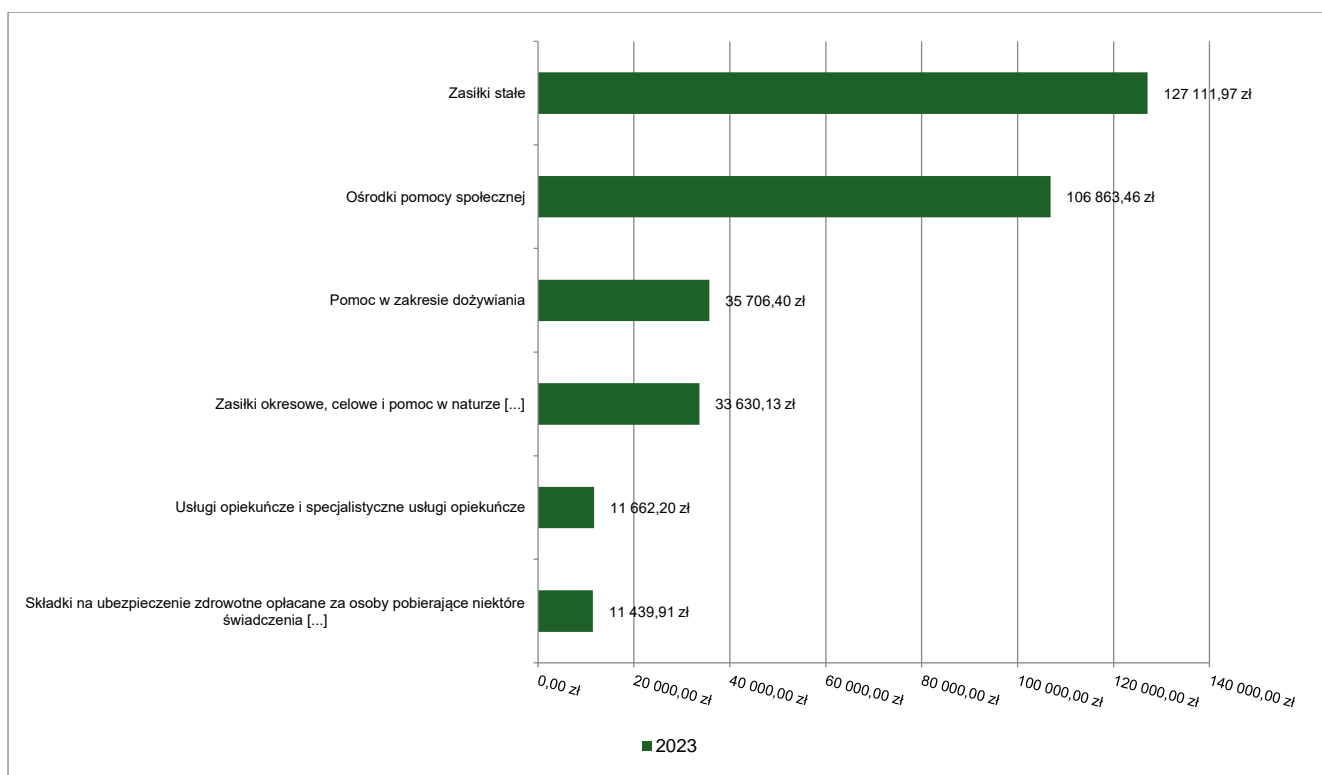
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 Dzierżonia 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:

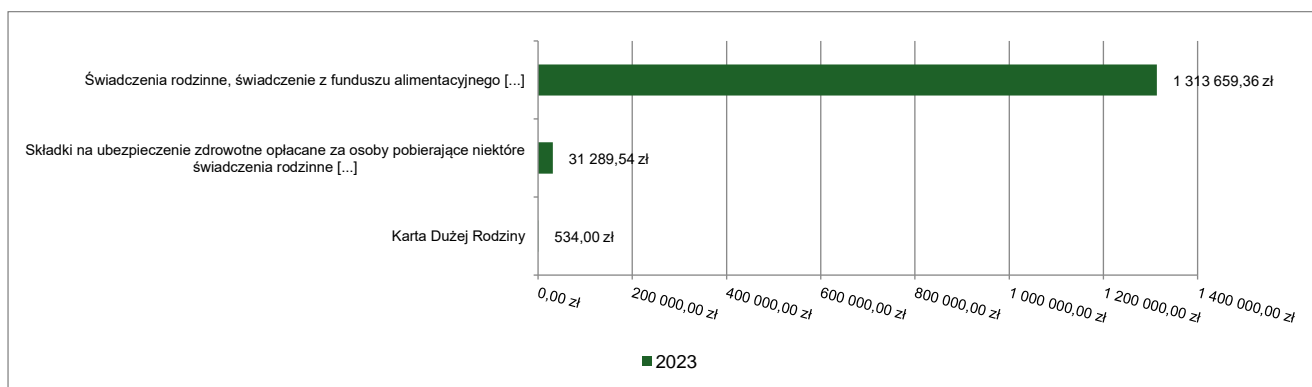
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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 (związkowi 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 (związkowi 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 (związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 289,54 zł.

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

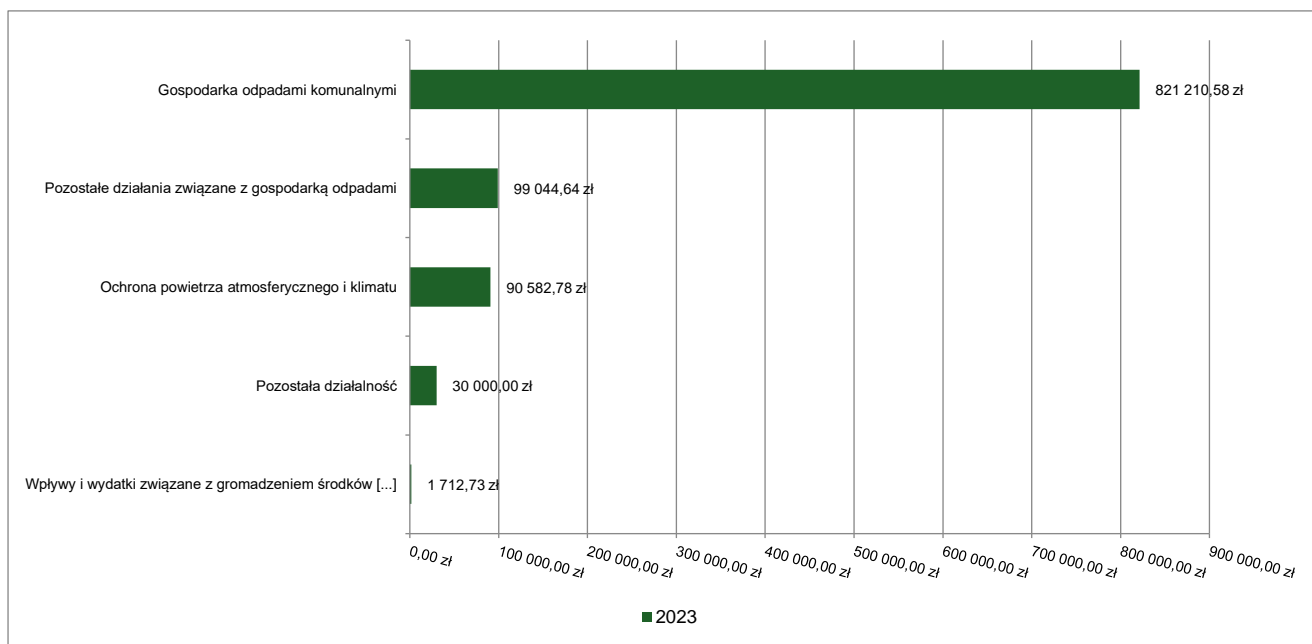
**2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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.

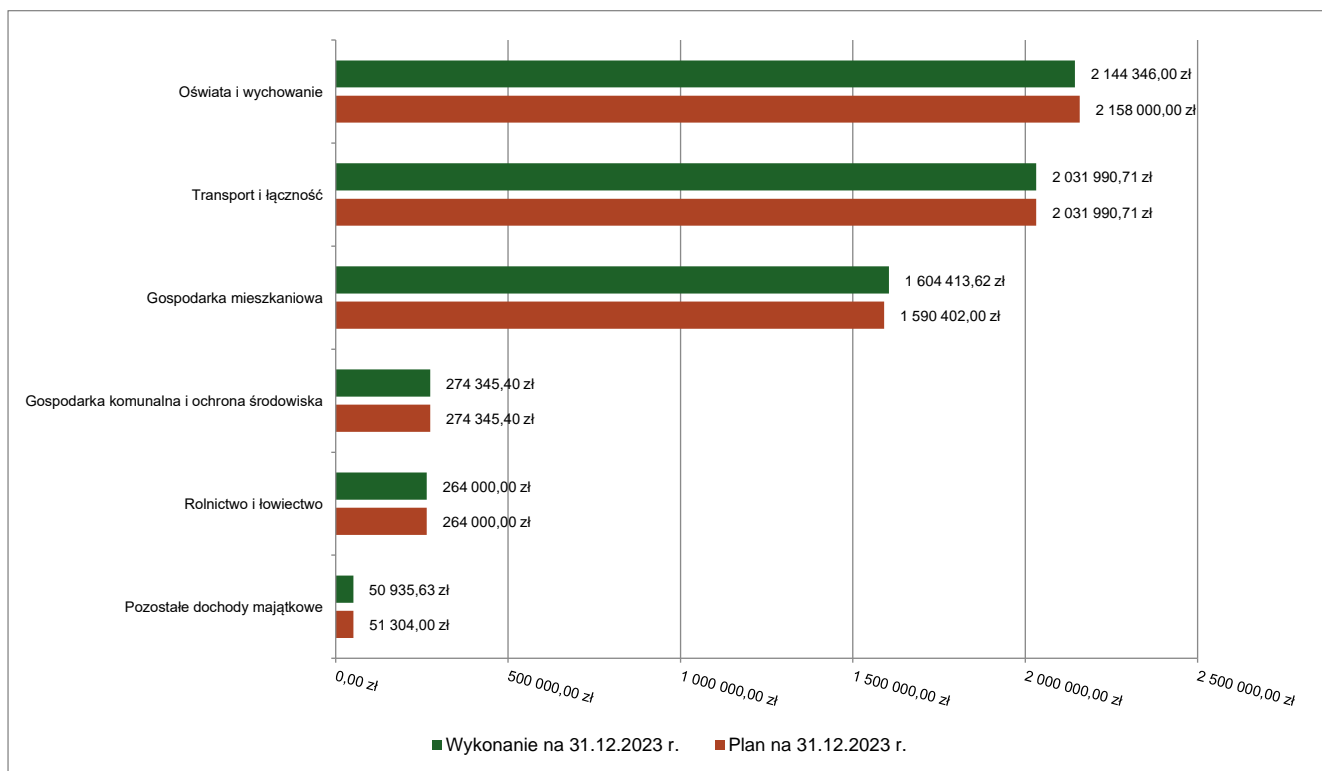
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

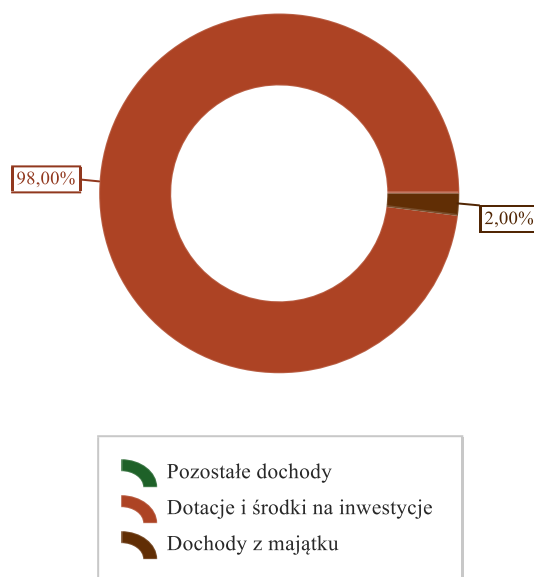
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia według działów klasyfikacji budżetowej.

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.



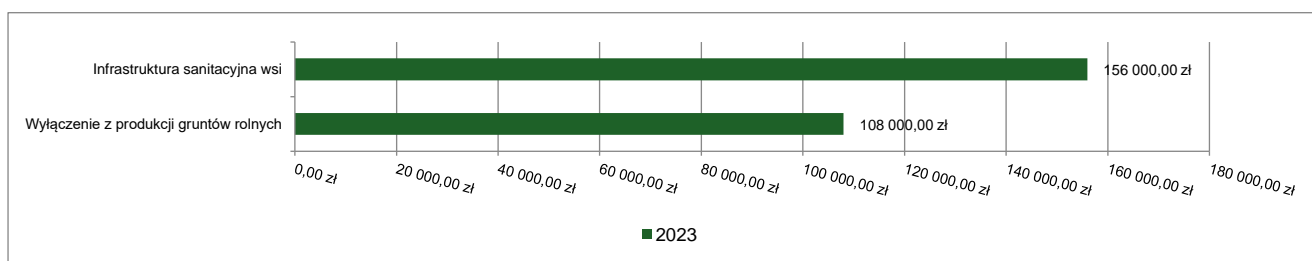
Wykonanie 2023

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 Wyłączenie 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:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 529 185,50 zł;
- 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:

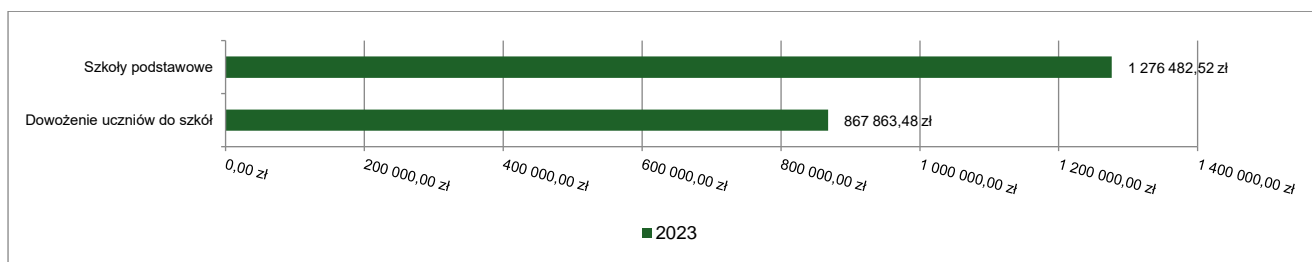
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 604 413,62 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 1 590 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 505 200,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 99 068,00 zł;
 - 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:
 - 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:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 839 863,48 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28 000,00 zł.

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



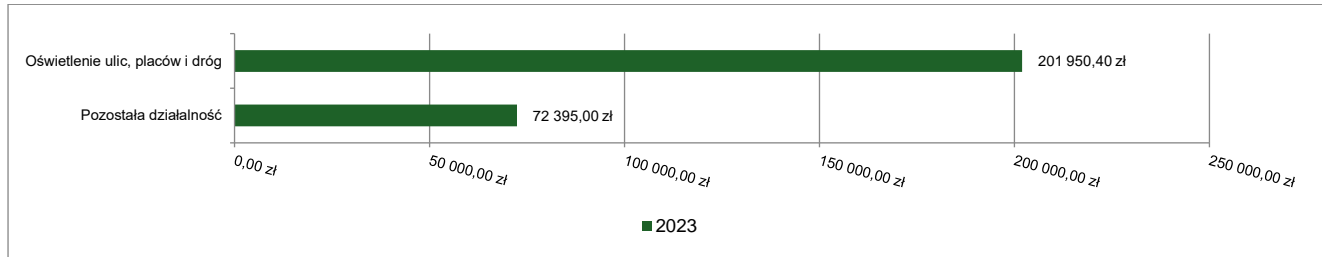
2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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:
 - 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;
 - 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.

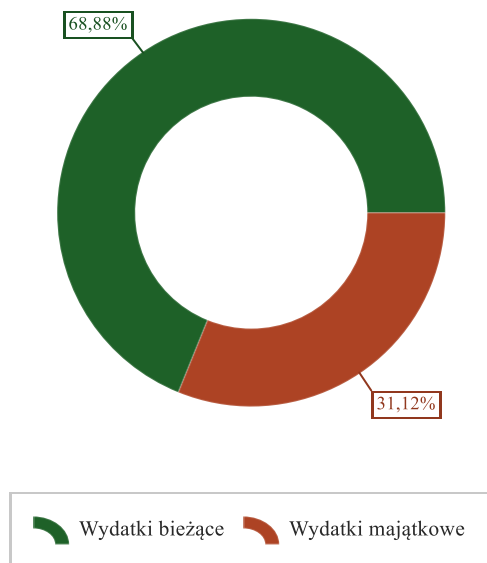
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia.

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 naczelnych 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 OGÓŁEM	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.



Wykonanie 2023

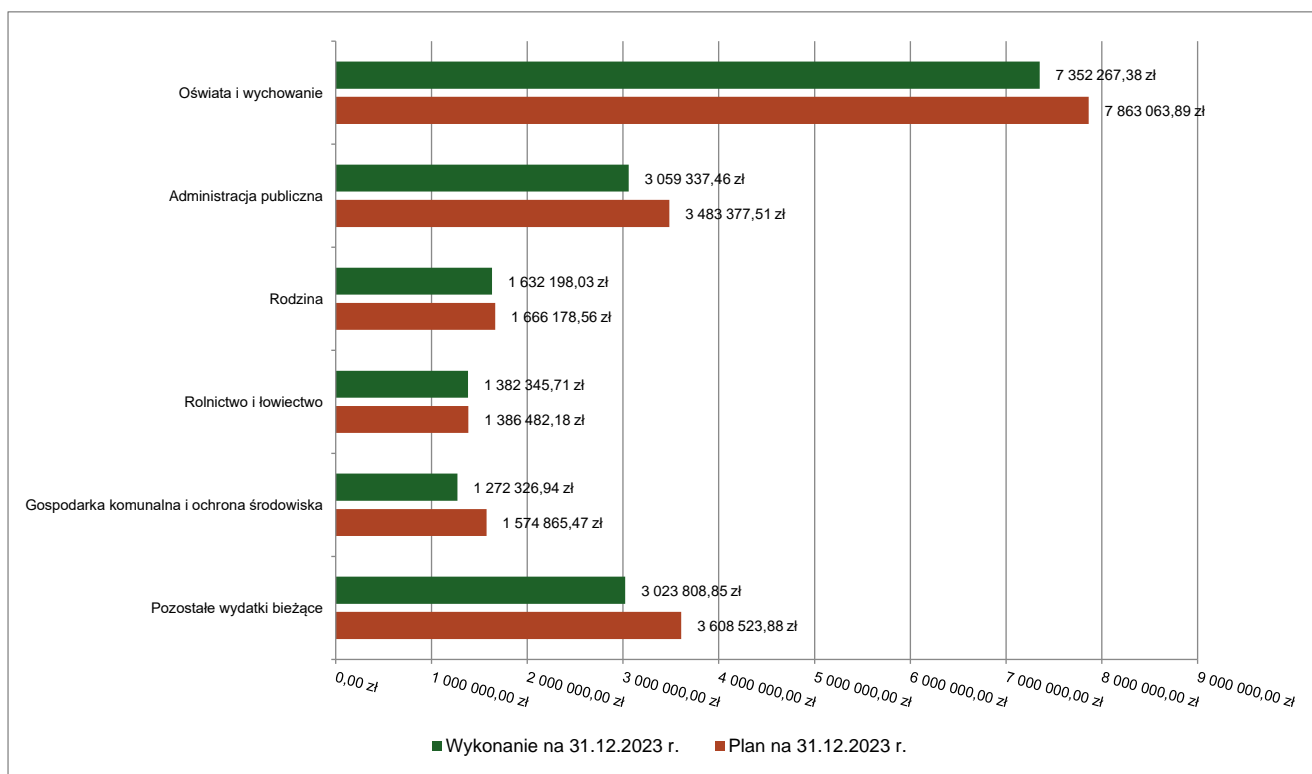
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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 Dzierżążnia wg działów w 2023 roku.

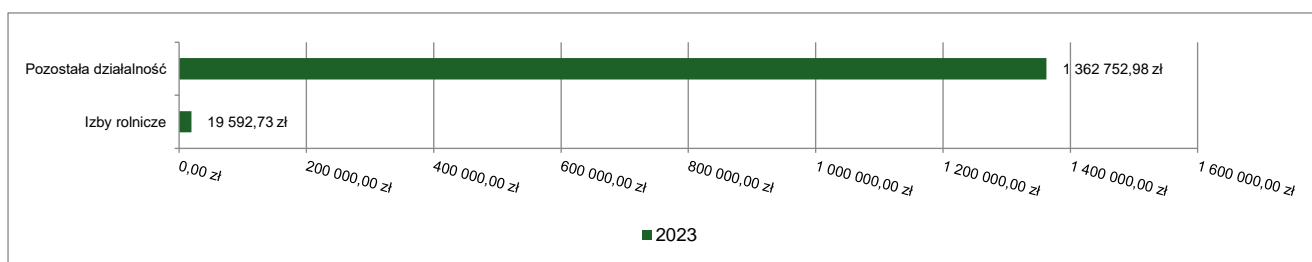


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 Dzierżążnia 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:

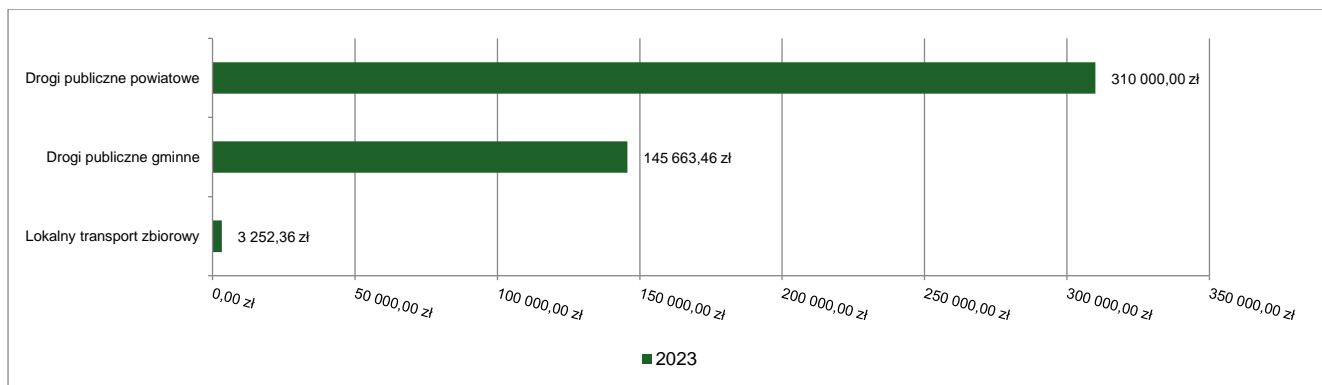
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 418,28 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 399,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 018,80 zł.

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 Dzierżnina wg rozdziałów.

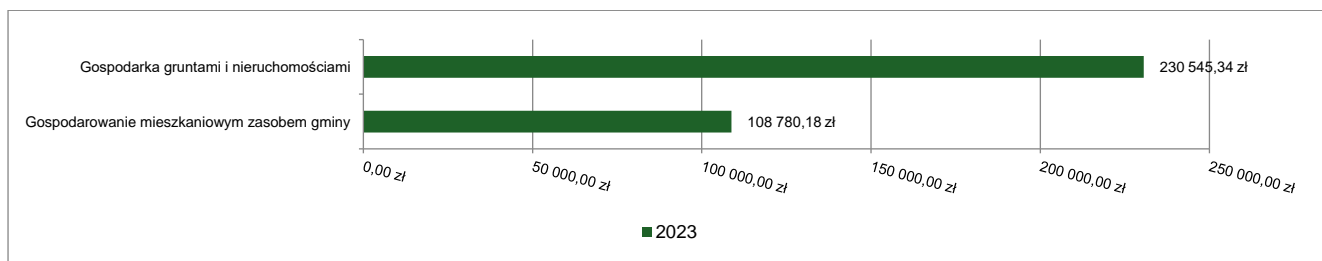


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 Dzierżążnia 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;

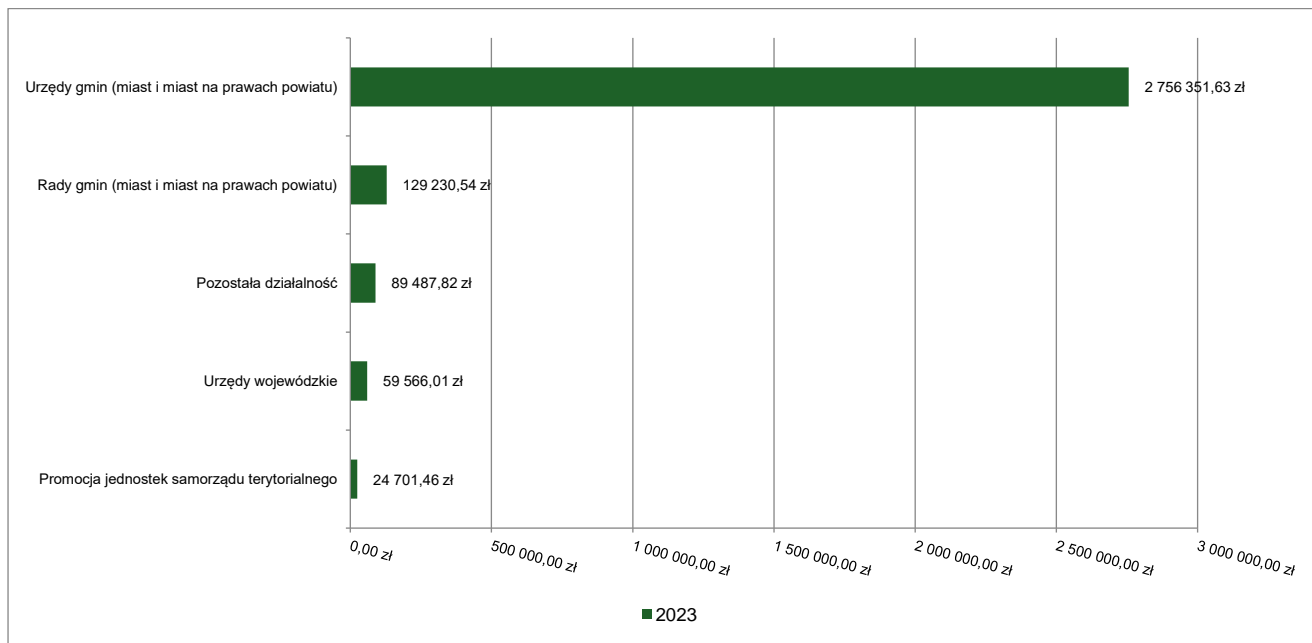
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

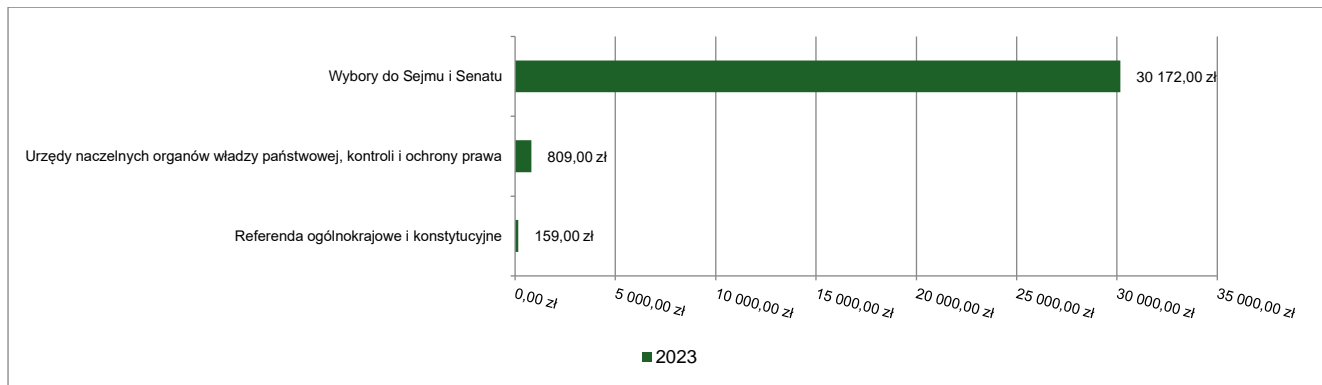


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA

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

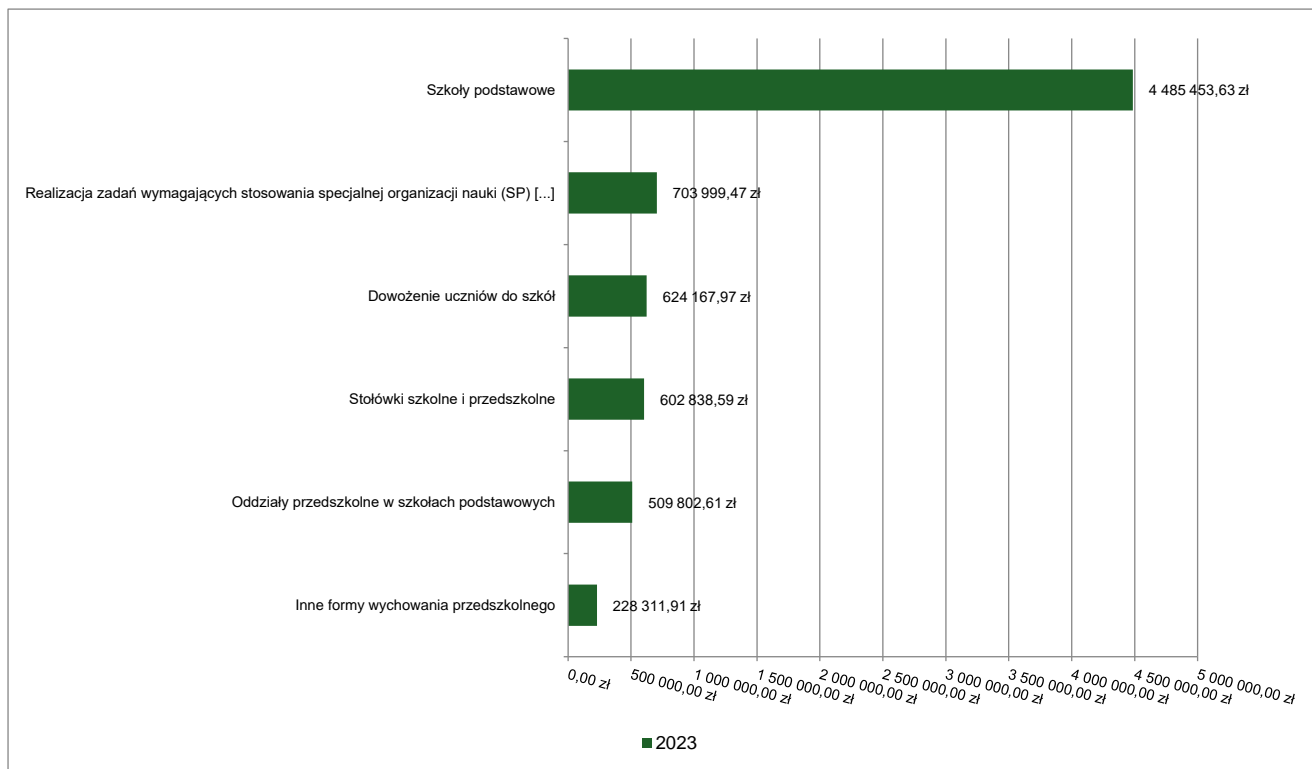
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 863 063,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 352 267,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 Dzierżążnia wg rozdziałów.

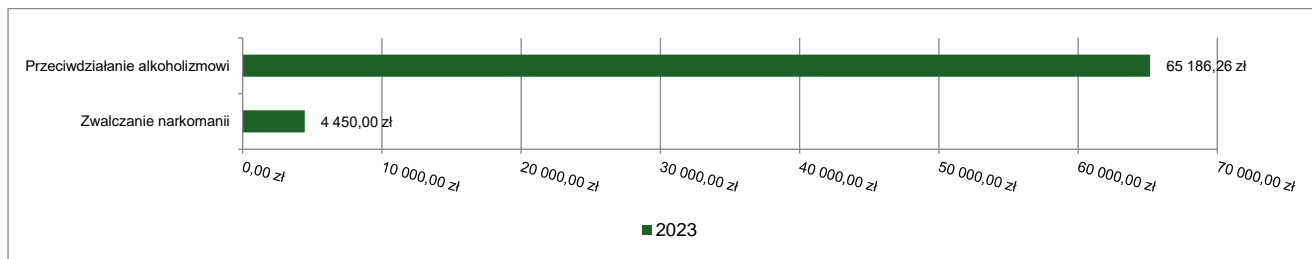


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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 Dzierżążnia wg rozdziałów.



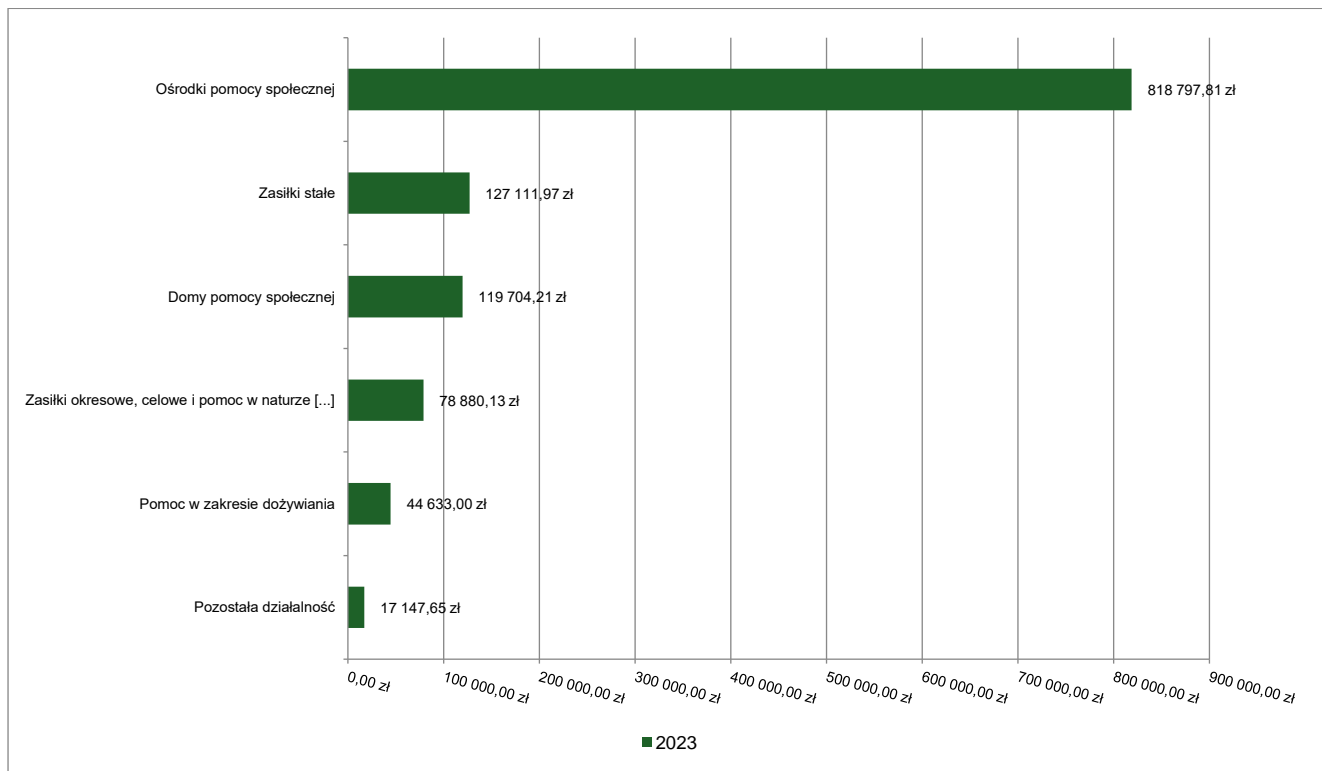
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 Dzierżążnia 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;

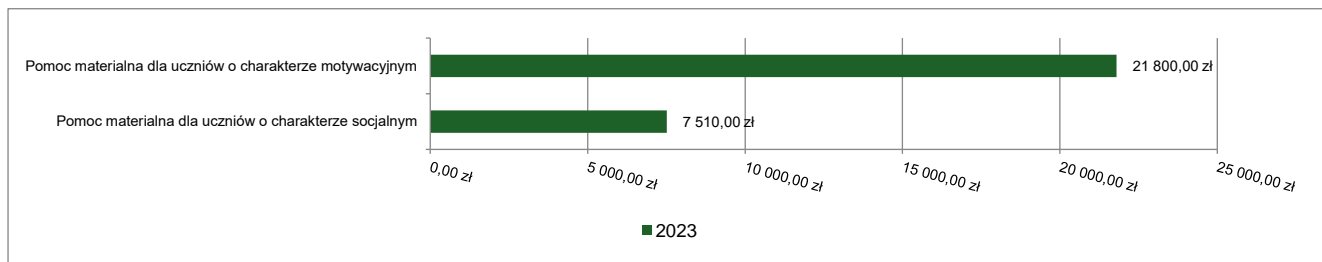
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 Dzierżążnia wg rozdziałów.

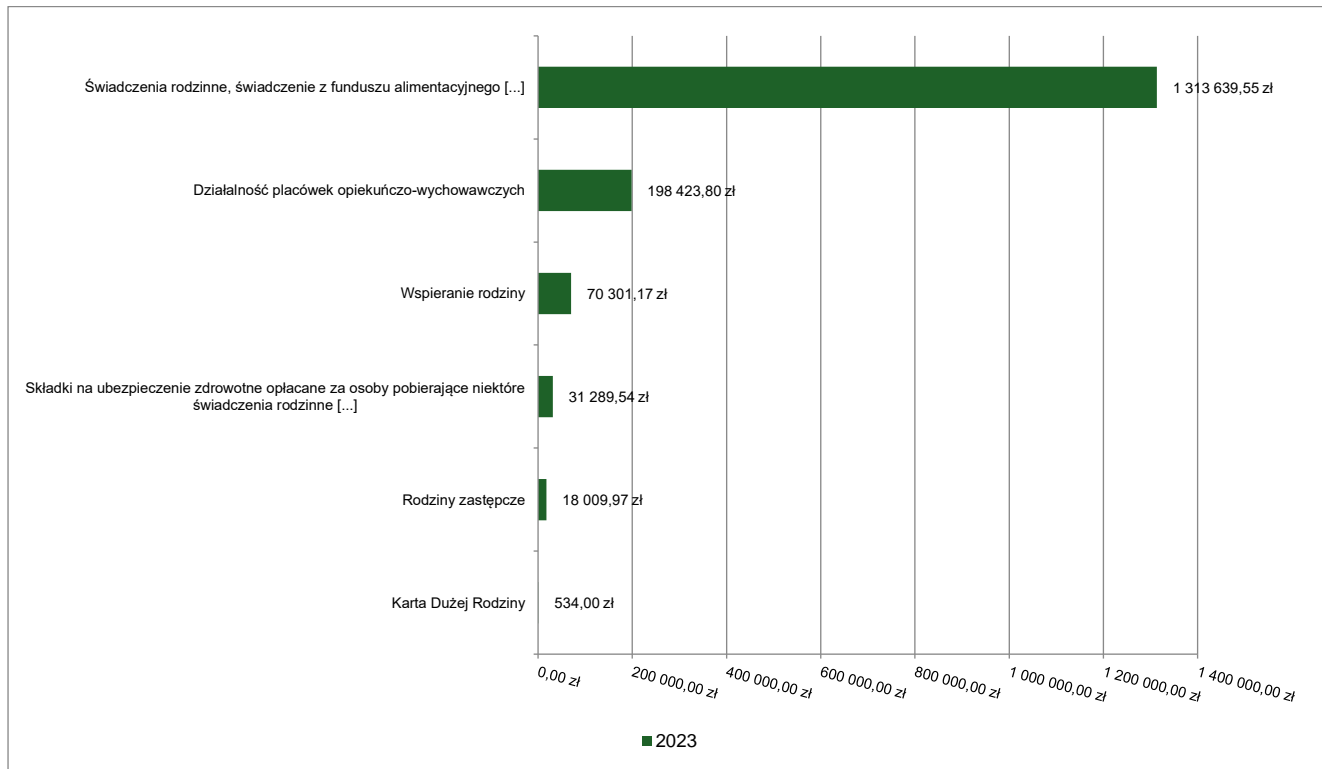


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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 Dzierżnia wg rozdziałów.



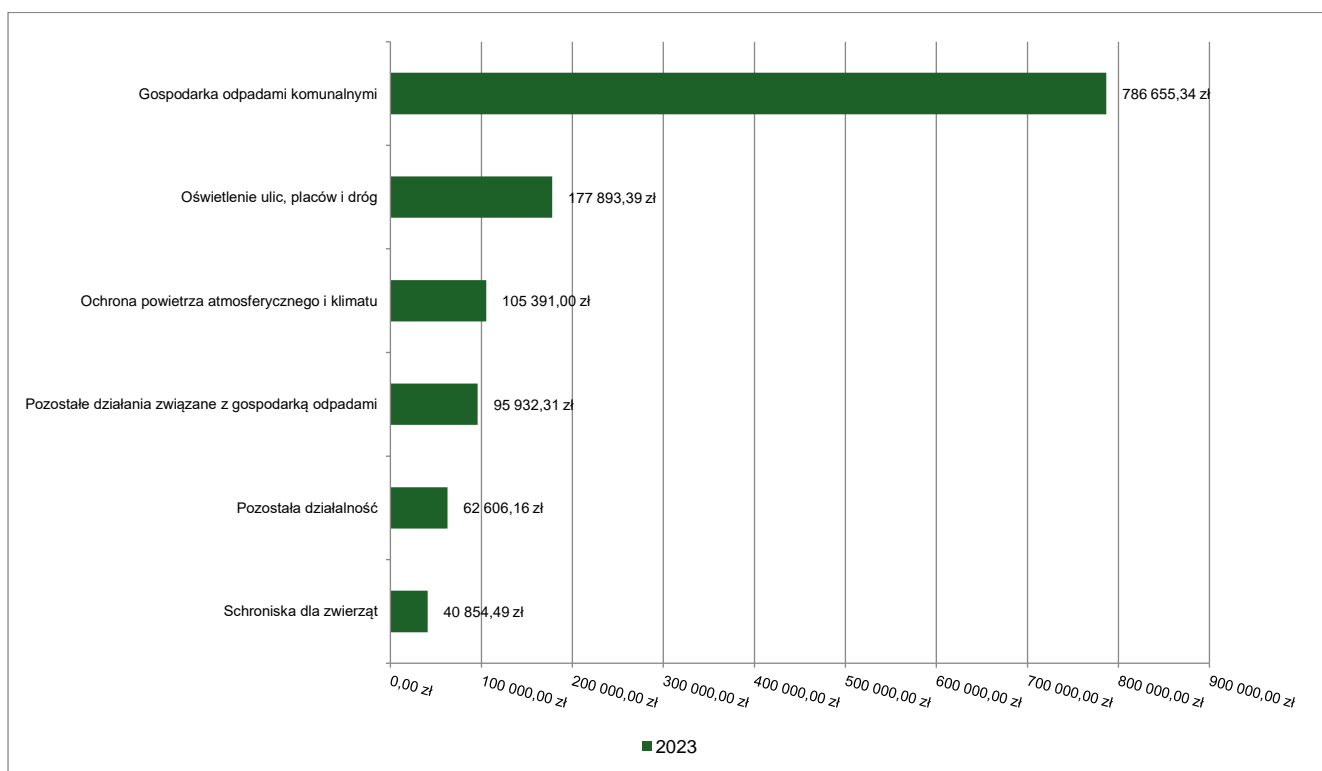
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 Dzierżnina wg rozdziałów.



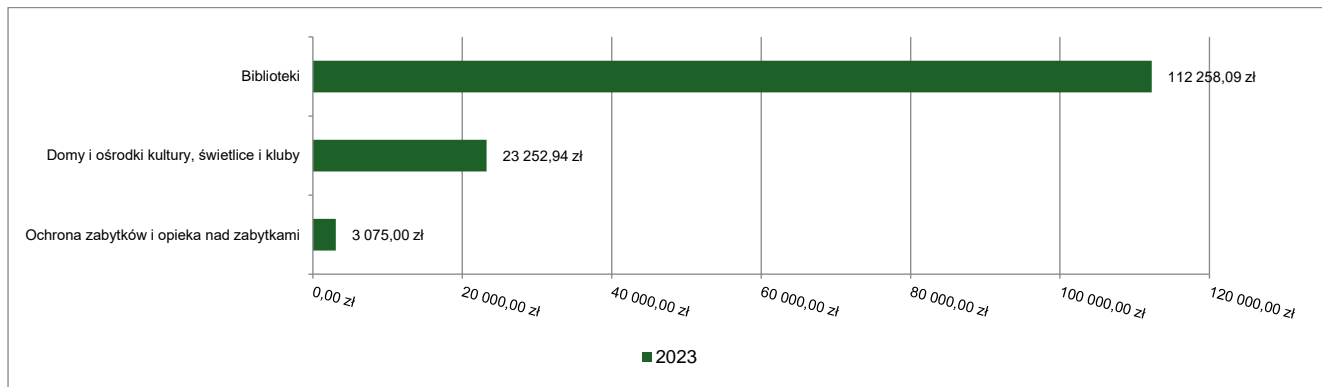
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

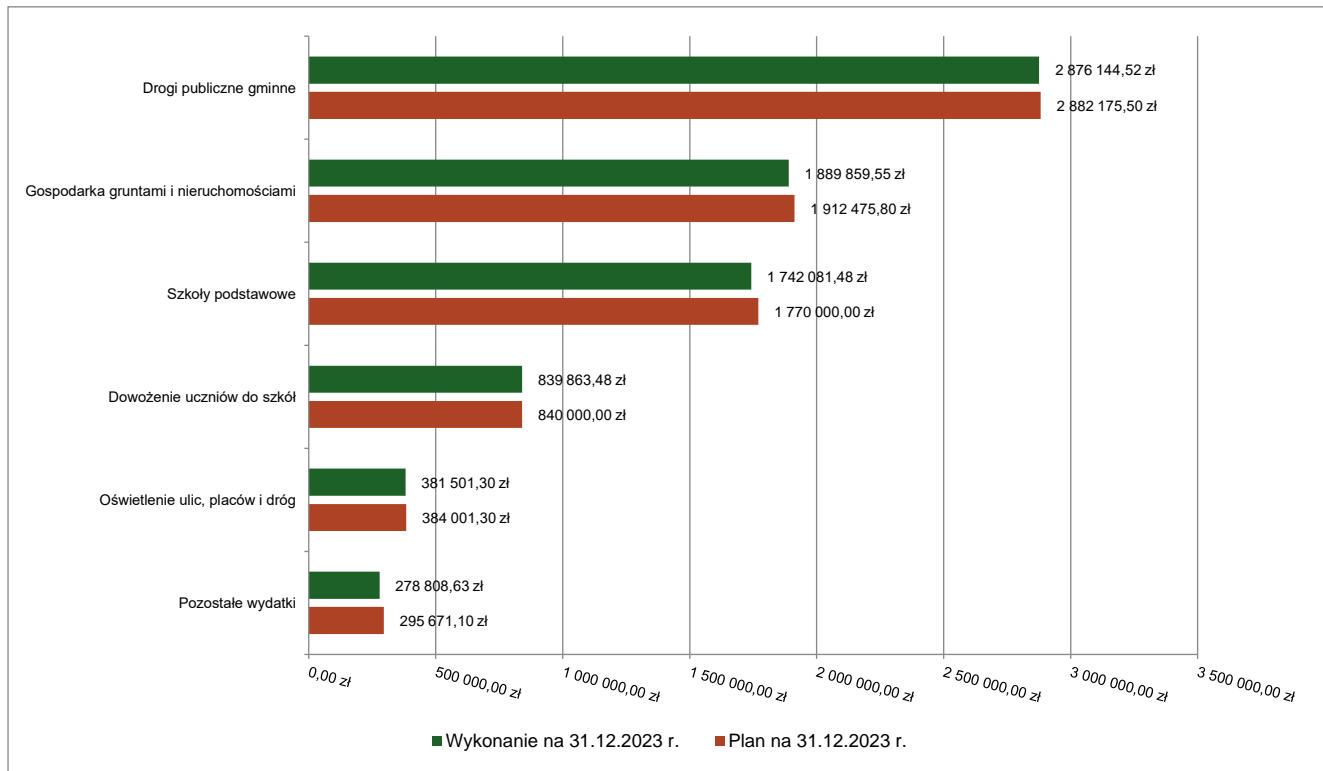
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dzierżążnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 Jeże	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn	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 Sadkowo	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 Dzierżążnia 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 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			Rolnictwo i lowiectwo	0,00	1 628 719,88	1 628 719,88	100,00%
	01042		Wylączenie 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	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 %
		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	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%
	70007		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%
750			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, opłacanego 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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 130 000,00	1 122 310,99	99,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	30 668,00	98,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	5 611,00	133,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 991,00	5 994,79	100,06%
	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	1 728 270,00	1 639 084,90	1 602 175,91	97,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 000,00	455 000,00	405 987,85	89,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 770,00	939 770,00	942 823,98	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 660,51	123,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	108 302,40	114 987,66	106,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00	19 760,00	20 022,47	101,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 390,37	94 579,37	99,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 326,41	102,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 562,13	13 787,66	109,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	119 024,20	121 470,02	102,05%
		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%
		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	7 000,00	17 177,55	17 177,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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%
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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	150 617,07	154 017,36	102,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 305 650,00	2 532 976,36	2 515 014,43	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 650,00	1 298 268,00	1 286 794,32	99,12%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 180,00	1 232,94	104,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 990,86	166,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 901,00	82 458,44	99,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 254,20	112,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 901,00	65 901,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 303,24	95,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	902 698,92	891 672,10	98,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 698,92	23 808,62	68,61%
		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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	217 000,00	222 038,06	102,32%
		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%
		0830	Wpływy z usług	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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,41	2,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 327,10	31 270,17	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	778,93	778,93	100,00%
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 centrum 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		Zasiłki 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		Zasiłki 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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 Przeciwdziałania 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%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	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	50,00	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	26 000,00	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	26 000,00	31 954,00	31 289,54	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 267,00	1 444 612,08	1 316 896,13	91,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 207,78	90 582,78	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	9 775,00	103,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 364 719,88	1 364 719,88	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	0,00	3 252,36	3 252,36	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 350,00	123 350,00	111 687,85	90,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 350,00	66 350,00	60 342,19	90,95%
		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%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	3 153,56	57,34%
	70007		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%
750			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	Dochoody 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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, opłacanego 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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 130 000,00	1 122 310,99	99,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	30 668,00	98,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	5 611,00	133,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 991,00	5 994,79	100,06%
	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	1 728 270,00	1 639 084,90	1 602 175,91	97,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 000,00	455 000,00	405 987,85	89,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 770,00	939 770,00	942 823,98	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 660,51	123,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	108 302,40	114 987,66	106,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00	19 760,00	20 022,47	101,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 390,37	94 579,37	99,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 326,41	102,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 562,13	13 787,66	109,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	119 024,20	121 470,02	102,05%
		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%
		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	7 000,00	17 177,55	17 177,55	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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%
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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	150 617,07	154 017,36	102,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 650,00	374 976,36	370 668,43	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	650,00	8 268,00	10 311,80	124,72%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 180,00	1 232,94	104,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 990,86	166,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 254,20	112,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 901,00	65 901,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 303,24	95,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	34 698,92	23 808,62	68,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 698,92	23 808,62	68,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	217 000,00	222 038,06	102,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	60 552,50	100,92%
		0830	Wpływy z usług	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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,41	2,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 327,10	31 270,17	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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 centrum 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 Przeciwdziałania 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	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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	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	50,00	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	26 000,00	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	26 000,00	31 954,00	31 289,54	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 700,00	1 170 266,68	1 042 550,73	89,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 207,78	90 582,78	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	9 775,00	103,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 807,78	35 807,78	100,00%
		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%
	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	0,00	30 000,00	30 000,00	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	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%
			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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie 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%
600			Transport i łączność	1 575 000,00	2 031 990,71	2 031 990,71	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	1 529 185,50	1 529 185,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 202,00	1 590 402,00	1 604 413,62	100,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 202,00	1 590 402,00	1 604 413,62	100,88%
		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			Oświata i wychowanie	2 130 000,00	2 158 000,00	2 144 346,00	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 000,00	1 290 000,00	1 276 482,52	98,95%
		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		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	868 000,00	867 863,48	99,98%
		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 567,00	274 345,40	274 345,40	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%
	90095		Pozostała działalność	71 567,00	72 395,00	72 395,00	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	20 000,00	20 000,00	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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	8 402 769,00	6 370 042,11	6 370 031,36	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dzierżążnia 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, opłacanego 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 wychowania 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 wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	60 552,50	100,92%
0690	Wpływy z różnych 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/zwrotów 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, związków 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 Ład: 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 Dzierżążnia 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, opłacanego 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 wychowania 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 wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	60 552,50	100,92%
0690	Wpływy z różnych 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/zwrotów 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	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%
	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			Rolnictwo i łowiectwo	1 879 541,00	1 561 108,28	1 556 971,81	99,74%
	01030		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	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%
		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%
		2710	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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	1 352 990,00	1 346 959,02	99,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 205,00	2 425 075,80	2 229 185,07	91,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 980,00	2 290 075,80	2 120 404,89	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 435,00	14 435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	23 089,70	46,18%
		4260	Zakup energii	25 000,00	75 000,00	17 898,43	23,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 000,00	33 961,21	36,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	140 000,00	139 996,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	407 275,80	384 659,55	94,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 225,00	135 000,00	108 780,18	80,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 965,00	6 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	30 851,53	77,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	21 898,98	62,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 035,00	24 901,77	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	24 162,90	86,30%
710			Działalność usługowa	50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	290,70	290,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	59 447,10	91,46%
750			Administracja publiczna	2 968 408,18	3 483 377,51	3 059 337,46	87,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00	59 666,01	59 566,01	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00	50 867,78	50 867,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,00	8 698,23	8 698,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 800,00	150 800,00	129 230,54	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 800,00	140 800,00	126 450,00	89,81%

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	5 000,00	5 000,00	91,00	1,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 689,54	53,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 563,94	3 104 579,04	2 756 351,63	88,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 791,41	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 800,00	1 820 800,00	1 629 996,18	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	118 440,02	118 440,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	49 437,29	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 847,00	328 406,98	295 405,82	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 270,00	45 270,00	30 666,03	67,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	62 000,00	59 160,00	95,42%
		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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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 nienależnie 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	281,24	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 902,51	1 902,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,00	181,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	317 593,51	266 514,65	83,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	303 261,00	256 182,14	84,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	9 329,00	9 329,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 285,00	61,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 735,00	2 831,76	42,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 750,00	37 310,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	90 708,00	88 798,69	97,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	8 732,32	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	41 918,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	40 250,00	30 353,76	75,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 134,61	56,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 224,00	16 224,00	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	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	332,51	332,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 221 344,82	10 473 063,89	9 934 212,34	94,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 856 900,00	6 501 333,47	6 227 535,11	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	135 200,00	133 718,73	98,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 495,27	28 125,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 000,00	765 405,92	735 016,92	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	46 725,62	46 725,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	565 809,37	529 202,08	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	59 441,00	42 432,58	71,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	280,00	4,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 737,47	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	216 310,67	207 801,33	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	26 000,00	20 435,47	78,60%
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	100 183,12	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	33 736,63	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 570,00	5 050,00	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 200,00	40 318,99	77,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 200,00	2 810,68	87,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	550,00	448,50	81,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 949,00	8 947,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 153,79	122 153,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	5 200,00	4 998,40	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 000,00	2 315 828,03	2 259 036,52	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	161 294,80	161 294,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	480 000,00	465 598,96	97,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 000,00	542 486,18	509 802,61	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	24 400,00	24 252,00	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	70 061,85	64 922,56	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	10 070,26	7 540,12	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	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 zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 200,00	364 201,00	342 677,56	94,09%
		4800	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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 zatrudniający	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		Stółki 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%

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	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 zatrudniający	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	-
		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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	77 703,51	74 636,26	96,05%
	85111		Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	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	100,00%
	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	Podróże 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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	11 975,00	11 439,91	95,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	11 975,00	11 439,91	95,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 200,00	84 190,00	78 880,13	93,69%
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00	84 190,00	78 880,13	93,69%
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	128 500,00	127 111,97	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	128 500,00	127 111,97	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 968,00	860 751,00	818 797,81	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 554,19	88,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 264,00	562 238,31	526 614,48	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 194,99	36 194,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	112 900,24	112 657,56	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 550,00	10 087,62	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	71 427,01	67 763,50	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,24	18 631,19	18 483,22	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	23 834,79	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,20	12,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	532,00	532,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,26	14 309,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 468,00	3 946,00	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 026,00	46 723,00	44 633,00	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	39 026,00	46 723,00	44 633,00	95,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 430,25	17 147,65	93,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 249,94	5 249,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 964,55	2 964,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00	29 659,00	29 310,00	98,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 700,00	7 859,00	7 510,00	95,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 600,00	7 759,00	7 510,00	96,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
855			Rodzina	1 571 698,00	1 666 178,56	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	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 020,00	1 204 020,00	1 188 644,18	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	35 247,63	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	89 000,00	87 887,92	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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			Kultura fizyczna	27 000,00	73 500,00	61 407,40	83,55%
	92605		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 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			Rolnictwo i łowiectwo	24 700,00	1 386 482,18	1 382 345,71	99,70%
	01030		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%
		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	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%
		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%
		2710	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	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	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%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 205,00	512 600,00	339 325,52	66,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 980,00	377 600,00	230 545,34	61,06%

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	855,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 435,00	14 435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	23 089,70	46,18%
		4260	Zakup energii	25 000,00	75 000,00	17 898,43	23,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 000,00	33 961,21	36,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	140 000,00	139 996,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 225,00	135 000,00	108 780,18	80,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 965,00	6 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	30 851,53	77,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	21 898,98	62,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 035,00	24 901,77	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	24 162,90	86,30%
710			Działalność usługowa	50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	68 990,70	63 437,80	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	290,70	290,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	59 447,10	91,46%
750			Administracja publiczna	2 958 408,18	3 483 377,51	3 059 337,46	87,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00	59 666,01	59 566,01	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00	50 867,78	50 867,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,00	8 698,23	8 698,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 800,00	150 800,00	129 230,54	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 800,00	140 800,00	126 450,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	91,00	1,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 689,54	53,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 563,94	3 104 579,04	2 756 351,63	88,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 791,41	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 800,00	1 820 800,00	1 629 996,18	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	118 440,02	118 440,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	49 437,29	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 847,00	328 406,98	295 405,82	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 270,00	45 270,00	30 666,03	67,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	62 000,00	59 160,00	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 nienależnie 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 nienależnie 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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 902,51	1 902,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,00	181,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	295 996,00	248 917,14	84,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	9 329,00	9 329,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 285,00	61,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 735,00	2 831,76	42,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 750,00	37 310,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	90 708,00	88 798,69	97,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	8 732,32	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	41 918,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	40 250,00	30 353,76	75,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 134,61	56,73%
		4430	Różne opłaty i składki	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	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	332,51	332,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	Rezerwy	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	135 200,00	133 718,73	98,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 495,27	28 125,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 000,00	765 405,92	735 016,92	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	46 725,62	46 725,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	565 809,37	529 202,08	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	59 441,00	42 432,58	71,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	280,00	4,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 737,47	91,25%

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	180 000,00	216 310,67	207 801,33	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	26 000,00	20 435,47	78,60%
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	100 183,12	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	33 736,63	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 570,00	5 050,00	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 200,00	40 318,99	77,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 200,00	2 810,68	87,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	550,00	448,50	81,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 949,00	8 947,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 153,79	122 153,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	5 200,00	4 998,40	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 000,00	2 315 828,03	2 259 036,52	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	161 294,80	161 294,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 000,00	542 486,18	509 802,61	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	24 400,00	24 252,00	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	70 061,85	64 922,56	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	10 070,26	7 540,12	74,88%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	990,67	99,07%
		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 zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 200,00	364 201,00	342 677,56	94,09%
		4800	Dodatkowe 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	605 444,82	748 959,04	624 167,97	83,34%
		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	Dodatkowe 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%

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 zatrudniający	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		Stolówki 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 zatrudniający	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	Podróże 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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	11 975,00	11 439,91	95,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	11 975,00	11 439,91	95,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 200,00	84 190,00	78 880,13	93,69%
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00	84 190,00	78 880,13	93,69%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	128 500,00	127 111,97	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	128 500,00	127 111,97	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 968,00	860 751,00	818 797,81	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 554,19	88,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 264,00	562 238,31	526 614,48	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 194,99	36 194,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	112 900,24	112 657,56	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 550,00	10 087,62	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	71 427,01	67 763,50	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,24	18 631,19	18 483,22	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	23 834,79	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,20	12,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	532,00	532,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,26	14 309,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 468,00	3 946,00	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 026,00	46 723,00	44 633,00	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	39 026,00	46 723,00	44 633,00	95,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 430,25	17 147,65	93,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 249,94	5 249,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 964,55	2 964,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00	29 659,00	29 310,00	98,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 700,00	7 859,00	7 510,00	95,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 600,00	7 759,00	7 510,00	96,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
855			Rodzina	1 571 698,00	1 666 178,56	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	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 020,00	1 204 020,00	1 188 644,18	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	35 247,63	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	89 000,00	87 887,92	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	392,81	13,09%
		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	1 156 000,00	1 574 865,47	1 272 326,94	80,79%
	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%

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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 854 841,00	174 626,10	174 626,10	100,00%
	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%
600			Transport i łączność	1 980 000,00	2 882 175,50	2 876 144,52	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	2 882 175,50	2 876 144,52	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	1 352 990,00	1 346 959,02	99,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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			Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00	1 912 475,80	1 889 859,55	98,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000,00	1 912 475,80	1 889 859,55	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	407 275,80	384 659,55	94,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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%
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	17 265,00	17 265,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 265,00	7 265,00	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	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 570 000,00	2 610 000,00	2 581 944,96	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	1 730 000,00	1 770 000,00	1 742 081,48	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	480 000,00	465 598,96	97,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%
		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%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	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 %
		6300	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	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	386 501,30	382 011,43	98,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	384 001,30	381 501,30	99,35%
		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%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	510,13	20,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	510,13	20,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	49 780,00	40 000,00	80,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00	29 780,00	20 000,00	67,16%
		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	-
	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%
926			Kultura fizyczna	0,00	46 500,00	41 407,40	89,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 500,00	41 407,40	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	41 407,40	89,05%
			Razem	11 109 341,00	8 084 323,70	8 008 258,96	99,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 877,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	8 353,04	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 863,48	839 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	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	0,00	0,00	0,00	85,43%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	42,22%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00	20 500,00	19 586,75	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	0,00	0,00	0,00	95,55%		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	601 600,00	650 597,36	602 838,59	602 838,59	602 248,18	342 667,97	259 580,21	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	590,41	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	272 990,00	270 677,85	270 677,85	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	0,00	0,00	99,15%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 097,15	16 097,15	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	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	48 888,47	48 888,47	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	0,00	0,00	99,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 010,00	7 004,50	7 004,50	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	0,00	0,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	20 591,00	20 168,69	20 168,69	20 168,69	0,00	20 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	217 000,00	212 684,56	212 684,56	212 684,56	0,00	212 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 500,00	9 550,17	9 550,17	9 550,17	0,00	9 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 676,54	4 676,54	4 676,54	0,00	4 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 391,04	2 391,04	2 391,04	0,00	2 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 800,21	8 800,21	8 800,21	8 800,21	0,00	8 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	84,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 874,78	2 874,78	2 874,78	0,00	2 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,00	383,64	383,64	383,64	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	16 811,70	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	0,00	0,00	0,00	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	703 999,47	659 012,23	629 281,40	29 730,83	0,00	44 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 028,90	34 862,24	34 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	97 910,29	95 103,43	95 103,43	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	0,00	0,00	97,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	10 997,52	10 289,18	10 289,18	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	0,00	0,00	93,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	454,18	454,18	454,18	0,00	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 276,65	29 276,65	29 276,65	29 276,65	0,00	29 276,65	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 075,00	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	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	27 000,00	73 500,00	61 407,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 407,40	41 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	73 500,00	61 407,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 407,40	41 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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%
		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	41 407,40	41 407,40	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	15 201 246,18	9 033 824,75	6 167 421,43	451 587,09	2 006 859,41	0,00	0,00	62 591,69	8 008 258,96	8 008 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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	
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 Starczewo-Pobodze - 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 Pozarnej 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 Starczewo 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. Wandy 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			
			RAZEM	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 łowiectwo	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 ubezpieczenia 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 łowiectwo	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 z wykonania 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			Administracja publiczna	15,50	248,00	1 600,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,50	248,00	1 600,00%
		2360	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 wypłaconych 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	821 210,58	86,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	996 765,47	786 655,34	78,92%
	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%
			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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00	66 556,65	69 181,65	103,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	66 556,65	69 181,65	103,94%
		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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	52 762,41	55 387,41	104,98%
			Razem	63 000,00	66 556,65	69 181,65	103,94%

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			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	Podróże 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	-
			Razem	63 000,00	72 703,51	69 636,26	95,78%

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										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	119 500,00	112 258,09	-	-	-	-	-	-	-	93,94%
	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%
			Razem	115 000,00	119 500,00	112 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	93,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	16 594,00	16 594,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	16 594,00	16 594,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	9 329,00	9 329,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 265,00	7 265,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	36 594,00	36 594,00	-

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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	
	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
		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
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 / 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, opłacanego 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 23,37 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	Zaległości	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	Dochody 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 OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	332,51	332,51	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%
758			Różne rozliczenia	0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 719,00	73 719,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	778,93	778,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	778,93	778,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	778,93	778,93	100,00%
			Razem	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	332,51	332,51	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	332,51	332,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,51	332,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 508,70	74 508,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	781,34	781,34	100,00%
		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	0,00	73 727,36	73 727,36	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%
		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%
		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%
			Razem	0,00	74 841,21	74 841,21	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	840 000,00	839 863,48	99,98%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	39 950,40	39 950,40	100,00%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 000,00	0,00	0,00	-
		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	-
			Razem	7 946 000,00	5 204 335,90	5 190 681,90	99,74%

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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		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%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 26 marca 2024 r.

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

987F00797D345065

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dzierżążni
09-164 Dzierżążnia
NIP 367.18.09-805, REGON 150439979

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 26 marca 2024 r.

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

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

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 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, gadżety 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.

Dzierżążnia, dnia 10.01.2024
Sporządziła: W. Sulejewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżążni
mgr Paulina Lidia Traczyk

Wójt
mgr inż. Adam Sobiecki

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dzierżąni
09-164 Dzierżąnia
NIP 567-809-805, REGON 130439949

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na terenie Gminy Dzierżąnia funkcjonowała biblioteka macierzysta oraz jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Dzierżąni. 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

wybijamy 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

W D Z
mgr inż. Adam Sobiecki
Zatwierdził:

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 26 marca 2024 roku

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.

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

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 28/1 58/1	0.1275 0.0278 0.0445	21 016.00
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 22/1 1/1	0.0091 0.0201 0.0160	4 837.00
5.	148/4	0.0038	415.00
6.	4/1 5/1 6/1 7/1	0.0343 0.0140 0.0190 0.0216	8 263.00
	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 Dzierżążni 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 Dzierżążnia, 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 WIECZYSTY GRUNTÓW

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

Sporządziła : Aldona Kowalska
Dzierżążnia 18 styczeń 2024r

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

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 Starczewie Wielkim	3	120	9

RAZEM:

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

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

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

Załącznik Nr 4
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

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 łądowej	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
<i>w tym:</i>	<i>wyposażenie</i>	1 578 993,12	1 644 915,13	65 922,01	4,17
	<i>zbiory biblioteczne</i>	127 355,42	139 826,05	12 470,63	9,79
	<i>wartości niematerialne i prawne</i>	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

Załącznik Nr 5
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

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

*Załącznik Nr 6
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia*

**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
<i>w tym:</i>	<i>wyposażenie</i>	31 134,65	31 134,65	0,00	0,00
	<i>księgozbiór</i>	201 199,22	210 199,22	9 000,00	4,47
	<i>wartości niematerialne i prawne</i>	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

*Załącznik Nr 7
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia*

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.

Załącznik Nr 8
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Dzierżążni
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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
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
Ogółem dochody			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 produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie 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. Objasnienia