

ZARZĄDZENIE NR 15/2025
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drzycim za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan **47 887 474,51zł**, wykonanie **47 221 098,94 zł** tj. 98,61%, w tym dochody bieżące: plan 34 567 913,99 zł, wykonanie 34 710 930,62 zł tj. 100,41%; dochody majątkowe: plan 13 319 560,52 zł, wykonanie 12 510 168,32 zł tj. 93,92%.

2. Wydatki budżetu gminy: plan **52 203 859,89 zł**, wykonanie **46 866 688,16 zł** tj. 89,78%, w tym wydatki bieżące: plan 34 138 726,53 zł, wykonanie 31 970 166,90 zł tj. 93,65%; wydatki majątkowe: plan 18 065 133,36 zł, wykonanie 14 896 521,26 zł tj. 82,46%.

3. Wynik budżetu na koniec 2024 roku to nadwyżka w kwocie **354 410,78 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 4 316 385,38 zł.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drzycim za rok 2024 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2026, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedłożyć sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drzycim za rok 2024 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2026, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przesyła się Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2024 r., poz. 1940.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5.	Dochody majątkowe.....	20
2.5.1.	Dochody z majątku	21
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6.	Wydatki ogółem	23
2.7.	Wydatki bieżące	24
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	29
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57

2.8.	Wydatki majątkowe.....	58
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	60
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	61
2.8.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	63
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	63
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	64
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
2.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	67
2.9.	Przychody.....	68
2.10.	Rozchody.....	68
2.11.	Kredyty i pożyczki.....	68
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za 2024 rok.....	70
3.	Dane tabelaryczne.....	76
3.1.	Wykonanie dochodów.....	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	84
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	91
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	93
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	95
3.6.	Wykonanie wydatków.....	97
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	111
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	124
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich.....	126
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	128
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	129
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	131
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	133
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	134
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	135
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	136
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	138
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	139
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	140
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	142
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	144
3.22.	Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2024 roku.....	146
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	149

1. Wprowadzenie

Budżet GMINY DRZYCIM w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy DRZYCIM nr LV/405/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY DRZYCIM 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 DRZYCIM za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet GMINY DRZYCIM w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy DRZYCIM nr LV/405/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 259 700,18 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 932 200,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 350 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 677 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 672 500,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu GMINY DRZYCIM na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy DRZYCIM i 28 zarządzeniami Wójta GMINY DRZYCIM, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/412/2024	0,00	0,00	33 446,92	33 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2024	30 248,00	0,00	35 248,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/419/2024	831 339,00	0,00	906 339,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9/2024	28 016,00	0,00	28 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2024	16,00	0,00	3 516,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII/429/2024	1 519 403,00	0,00	1 547 403,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/2024	213 330,00	0,00	213 880,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2024	33 307,04	0,00	34 834,04	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21/2024	47 500,00	0,00	51 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX/430/2024	113 770,50	0,00	150 000,00	36 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	23/2024	257,00	0,00	40 257,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LX/432/2024	494 072,00	133 275,00	1 206 197,89	51 515,51	2 193 885,38	1 400 000,00	0,00	0,00
13	29/2024	564 529,05	0,00	564 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33/2023	27 356,00	0,00	32 217,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/12/2024	626 594,64	5 105,64	673 219,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40/2023	90,00	0,00	40 090,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	44/2024	38 300,00	0,00	70 049,15	31 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/20/2024	158 773,14	0,00	177 593,29	168 820,15	0,00	150 000,00	0,00	0,00
19	47/2024	23 646,00	0,00	31 246,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50/2024	28 799,00	0,00	28 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/28/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	53/2024	7 631,00	5 488,73	44 732,00	42 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	55/2024	3 662,00	41 985,00	4 862,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/29/2024	100 443,00	5 114 515,51	612 076,48	5 626 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	57/2024	6 142,66	0,00	11 142,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	59/2024	15 404,00	0,00	19 104,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/34/2024	488 379,35	805 174,24	543 257,45	860 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28	68/2024	401 260,92	5 528,64	476 133,83	80 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29	70/2024	13 788,60	77 474,81	17 796,60	81 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	73/2024	2 000,00	0,00	123 015,00	121 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX/38/2024	69 252,43	103 280,00	164 715,40	198 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	74/2024	996 813,58	0,00	1 009 953,58	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	X/44/2024	1 003 380,00	290 000,00	748 380,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	81/2024	5 760,00	513,00	67 070,00	61 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	82/2024	14 456,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	84/2024	238 051,00	35 900,00	286 817,31	84 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37	86/2024	18 013,00	8 247,00	49 412,49	39 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XII/58/2024	179 756,96	137 071,96	105 423,93	62 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	93/2024	32 305,61	0,00	70 950,93	38 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00
40	97/2024	487,38	0,00	8 262,38	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	99/2024	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 391 333,86	6 763 559,53	10 278 492,38	8 006 832,67	2 193 885,38	1 550 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 627 774,33 zł do kwoty 47 887 474,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 271 659,71 zł do kwoty 52 203 859,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 643 885,38 zł do kwoty 4 993 885,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet GMINY DRZYCIM zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 316 385,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

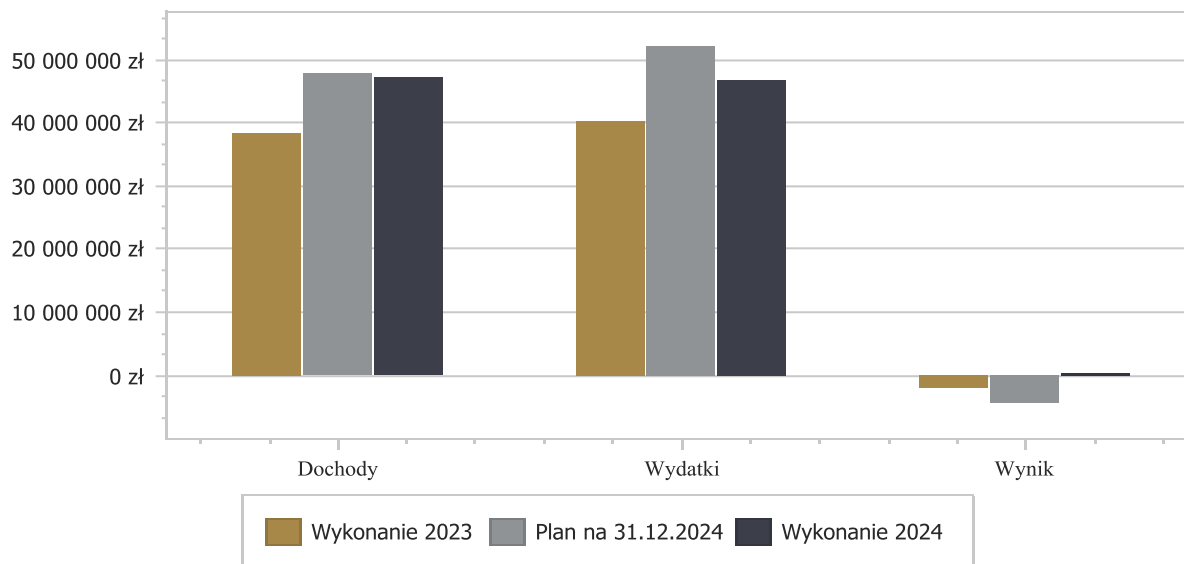
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 259 700,18	47 887 474,51	47 221 098,94	98,61%
Wydatki	49 932 200,18	52 203 859,89	46 866 688,16	89,78%
Wynik	-3 672 500,00	-4 316 385,38	354 410,78	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Poniżej przedstawiono strukturę dochodów i wydatków w podziale na jednostki:

Dochody

Nazwa jednostki	Plan	% udział w planie ogółem	Wykonanie	% udział w wykonaniu ogółem
Urząd Gminy	46 597 974,51	97,31%	45 822 698,55	97,04%
Zespół Placówek Oświatowych	240 000,00	0,50%	299 555,37	0,63%
Szkoła Podstawowa w Gródku	88 000,00	0,18%	101 822,67	0,22%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00	0,02%	26 174,86	0,06%
Zakład Gospodarki Komunalnej	950 000,00	1,98%	970 847,49	2,06%
RAZEM	47 887 474,51	100,00%	47 221 098,94	100,00%

Wydatki

Nazwa jednostki	Plan	% udział w planie ogółem	Wykonanie	% udział w wykonaniu ogółem
Urząd Gminy w Drzycimiu	36 395 685,73	69,72%	32 028 479,41	68,34%
Zespół Placówek Oświatowych	7 843 327,02	15,02%	7 319 365,28	15,62%
Szkoła Podstawowa w Gródku	4 321 615,18	8,28%	4 045 907,50	8,63%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 258 231,96	4,33%	2 176 168,48	4,64%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 385 000,00	2,65%	1 296 767,49	2,77%
RAZEM	52 203 859,89	100,00%	46 866 688,16	100,00%

Na koniec grudnia 2024 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1 066 729,34 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 41 850,28 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1 983,78 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych – 163 041,66 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 859 853,62 zł.

Urząd Gminy Drzycim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu oraz jednostki oświatowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych wynosiły 7 258 000,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2024 r.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 6 076 896,23 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb -N. Należności wymagalne UG wynoszą 1 138 516,50 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 108,00 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 582,60 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1 139 207,10 zł. Pozostałe należności to kwota 293 275,18 zł. Gmina Drzycim w 2024 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim wynosiły 4 644 413,95 zł (depozyty na żądanie – środki na rachunkach bankowych Urzędu Gminy w Drzycimiu) w tym: środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim” w kwocie 244 600,00 zł.

Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienioną w ciągu roku trzynastoma Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 800 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 677 500,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad 1a) W 2024 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

Ad 1b) W 2024 roku Wójt Gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 2 800 000,00 zł,

Ad 1c) W 2024 roku spłacono 677 500,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia trzy zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2024 roku Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 221 098,94 zł, a ich realizacja stanowiła 98,61% planu wynoszącego 47 887 474,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

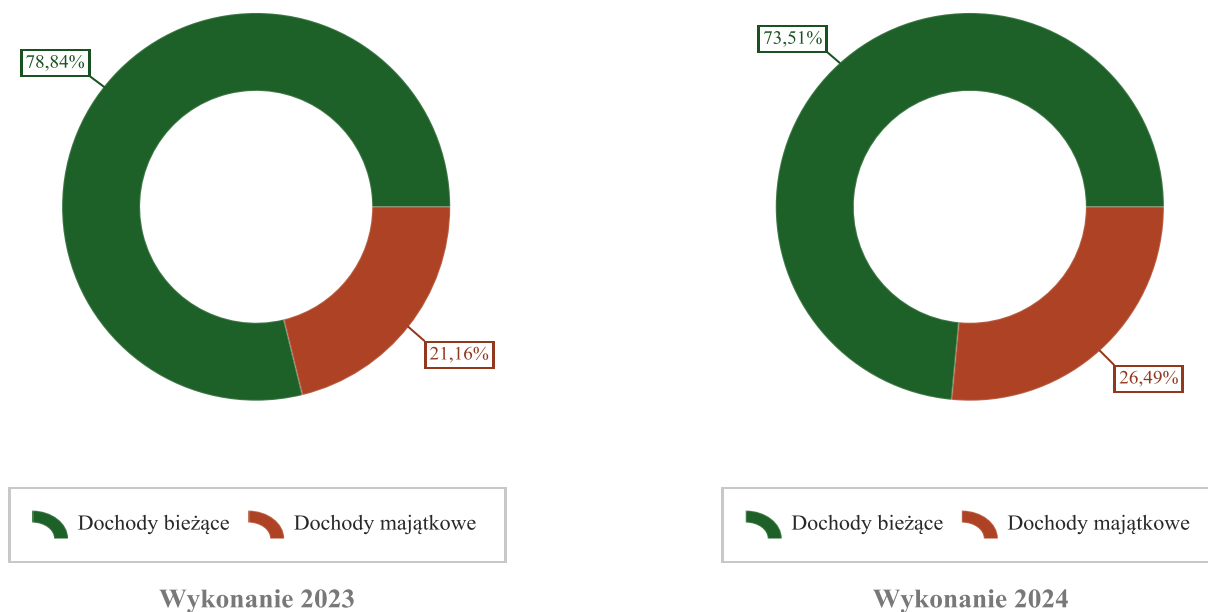
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 117 726,13	34 567 913,99	34 710 930,62	100,41%	73,51%
Dochody majątkowe	18 141 974,05	13 319 560,52	12 510 168,32	93,92%	26,49%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	46 259 700,18	47 887 474,51	47 221 098,94	98,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 303 967,00	14 506 241,53	14 504 130,53	99,99%	30,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 159 314,00	9 835 322,59	9 829 517,75	99,94%	20,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 858 777,97	4 928 915,55	4 930 821,08	100,04%	10,44%
855	Rodzina	2 957 096,85	4 194 764,11	4 155 144,71	99,06%	8,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 226,02	2 848 699,78	2 848 411,82	99,99%	6,03%
600	Transport i łączność	3 164 992,50	2 622 842,05	2 622 842,05	100,00%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 922,84	2 480 238,27	2 574 614,56	103,81%	5,45%
926	Kultura fizyczna	2 800 000,00	3 350 000,00	2 390 025,86	71,34%	5,06%
801	Oświata i wychowanie	2 173 000,00	1 045 306,89	1 103 675,13	105,58%	2,34%
852	Pomoc społeczna	622 000,00	1 062 690,19	1 037 417,25	97,62%	2,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	547 000,00	532 906,82	97,42%	1,13%
750	Administracja publiczna	87 000,00	186 774,94	419 658,44	224,69%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 200,00	136 442,61	135 279,81	99,15%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	120 344,00	118 450,65	98,43%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 486,00	8 798,00	83,90%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 289,14	78,61%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	600,00	528,93	88,16%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	306,00	300,00	98,04%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	46 259 700,18	47 887 474,51	47 221 098,94	98,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



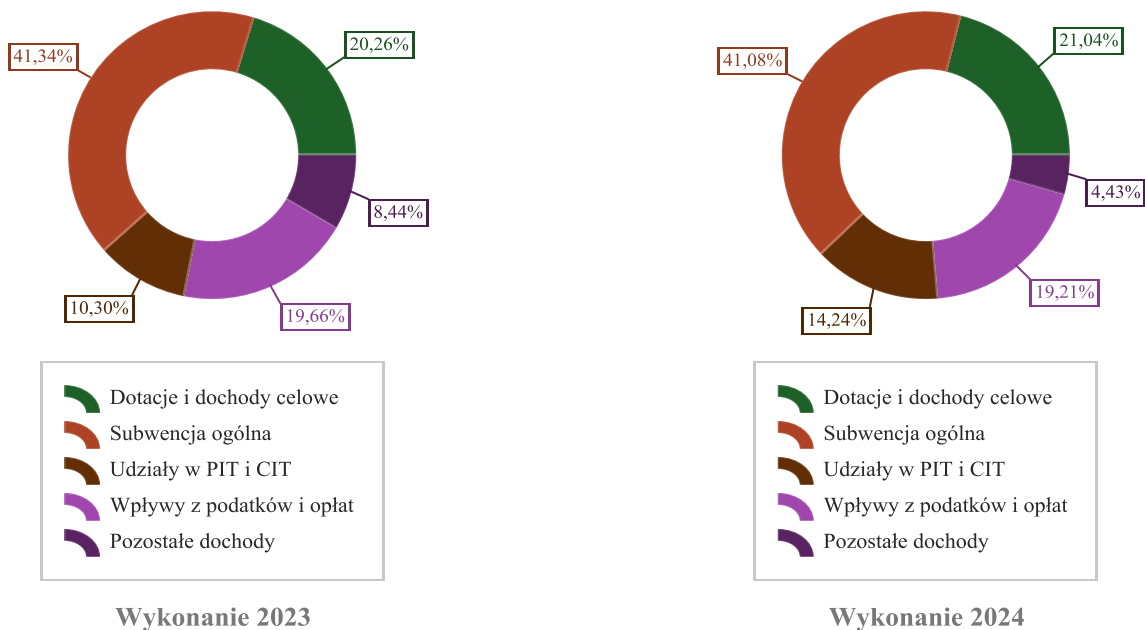
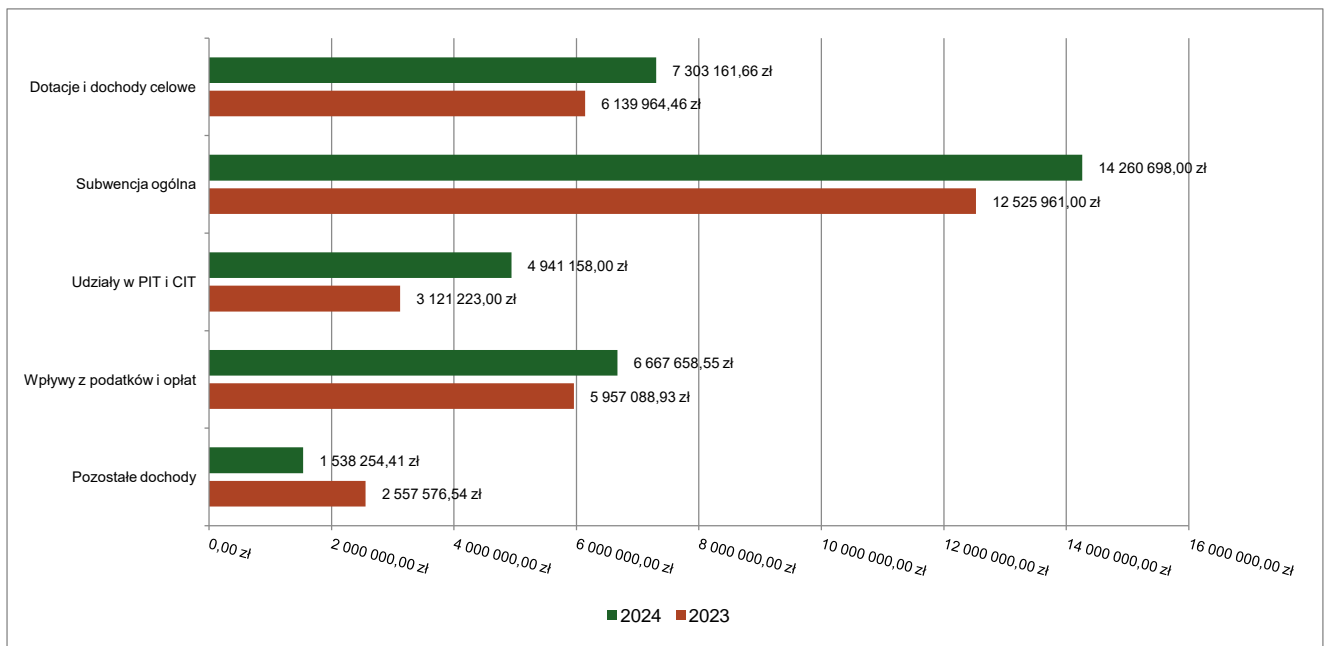
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 710 930,62 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 34 567 913,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Drzycim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 669 801,84	7 352 930,56	7 303 161,66	99,32%	21,04%
Subwencja ogólna	12 262 967,00	14 260 698,00	14 260 698,00	100,00%	41,08%
Udziały w PIT i CIT	4 447 937,00	4 941 158,00	4 941 158,00	100,00%	14,24%
Wpływy z podatków i opłat	6 334 001,00	6 521 786,62	6 667 658,55	102,24%	19,21%
Pozostałe dochody	1 403 019,29	1 491 340,81	1 538 254,41	103,15%	4,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 117 726,13	34 567 913,99	34 710 930,62	100,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu GMINY DRZYCIM wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

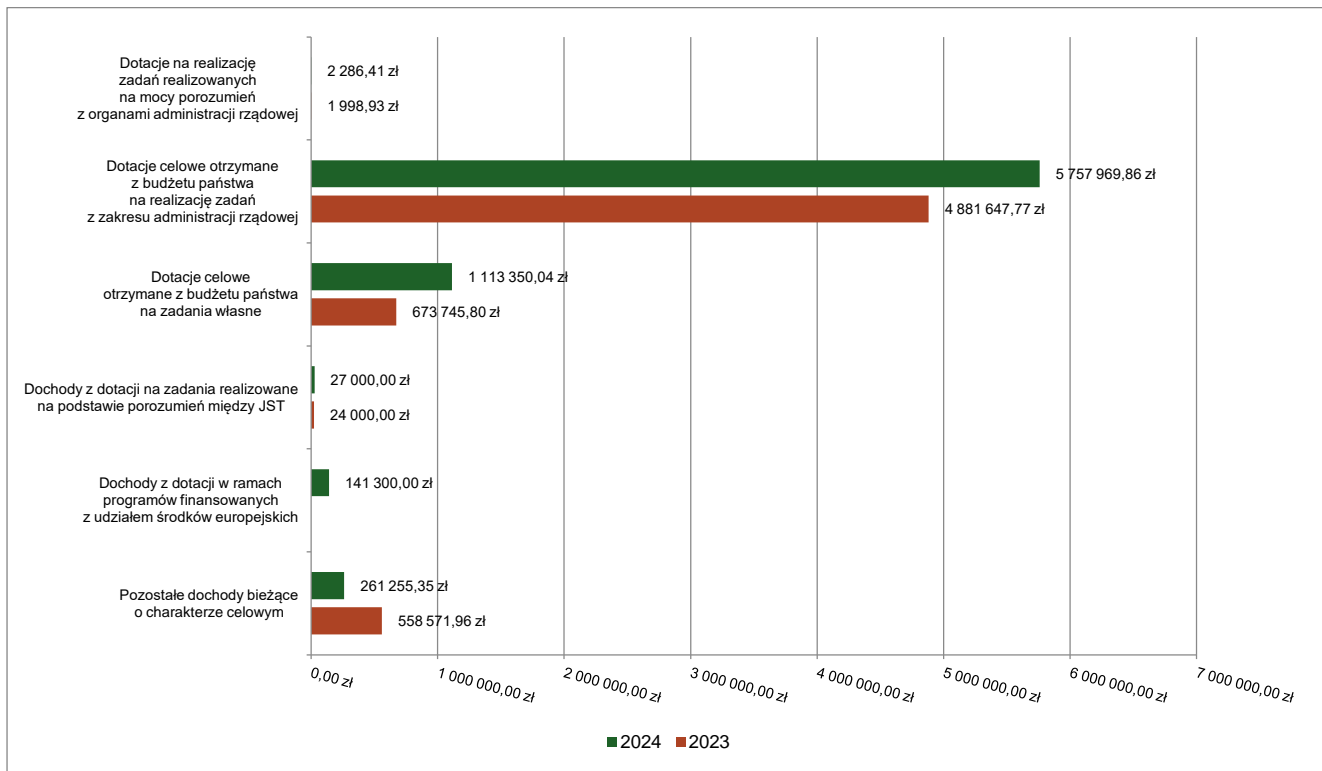
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 352 930,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 303 161,66 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 757 969,86 zł (szczegóły przedstawia tabela 22 str. 129);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 286,41 zł (szczegóły przedstawia tabela 33 str. 139);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 113 350,04 zł; szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75814	2030	51 426,90	51 426,90	100,00%	Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2023 roku
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja czytelnictwo
801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dotacja Aktywna Tablica
801	80103	2030	2 500,00	2 500,00	100,00%	Dotacja czytelnictwo
801	80103	2030	138 908,00	138 908,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja czytelnictwo
801	80104	2030	277 817,00	263 291,17	94,77%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	59 532,00	59 532,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
852	85213	2030	16 804,00	16 802,86	99,99%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	28 449,00	28 448,50	100,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	197 114,00	196 829,32	99,86%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	105 100,00	105 100,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85219	2030	48 928,00	47 827,75	97,75%	Dodatki motywacyjne
852	85230	2030	106 534,00	106 534,00	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
852	85295	2030	27 360,00	27 360,00	100,00%	Klub Senior+
852	85295	2030	8 400,00	7 452,80	88,72%	Korpus Wsparcia Seniorów
854	85415	2030	8 000,00	6 289,14	78,61%	Stypendia szkolne
855	85504	2030	7 047,60	7 047,60	100,00%	Wspieranie rodziny
	Razem		1 131 920,50	1 113 350,04	98,36%	

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 000,00 zł, tj. środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na realizację zadania pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim - Lniano w miejscowości Jastrzębie"
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 141 300,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 141 300,00 zł, środki otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 261 255,35 zł, w tym: środki otrzymane na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 195.269,13 zł oraz środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w kwocie 33.081,25 zł, a także środki w kwocie 32.904,97 zł na dalsze prowadzenie punkt konsultacyjno – informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

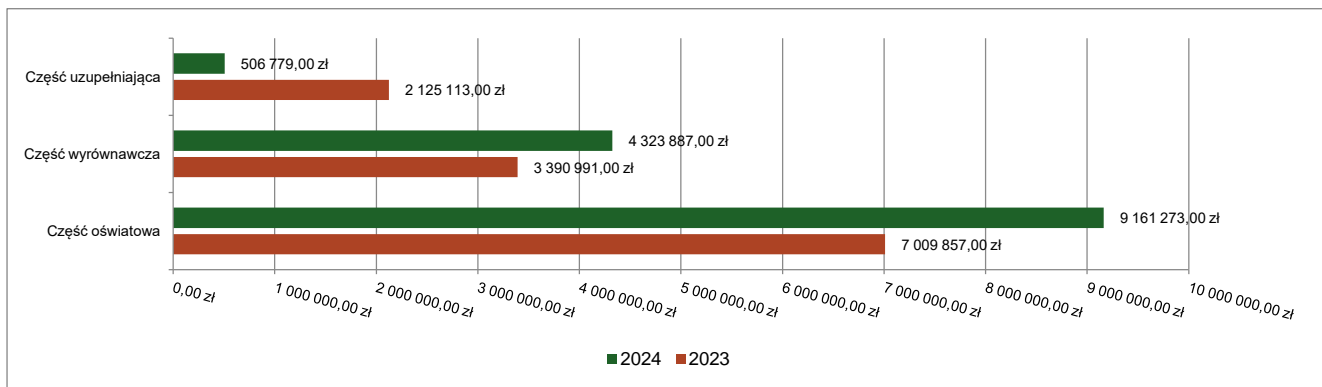
- Rodzina – 4 137 981,38 zł;
- Pomoc społeczna – 1 011 242,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 951 685,01 zł;
- Oświata i wychowanie – 564 031,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 260 698,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 260 698,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 161 273,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 323 887,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 506 779,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

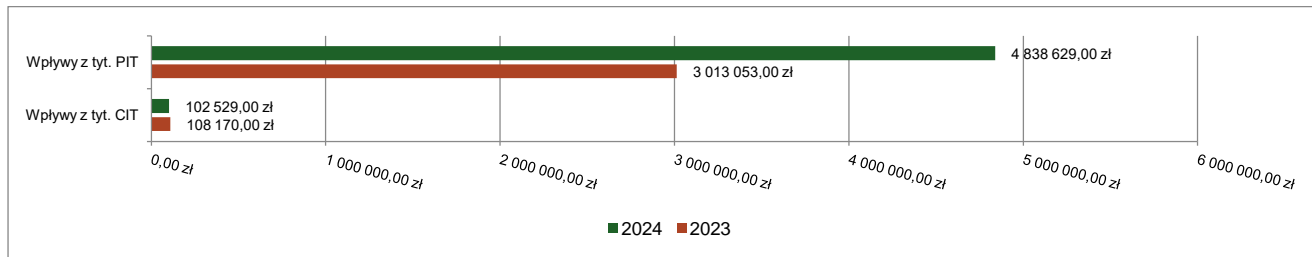


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 941 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 941 158,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 102 529,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 838 629,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

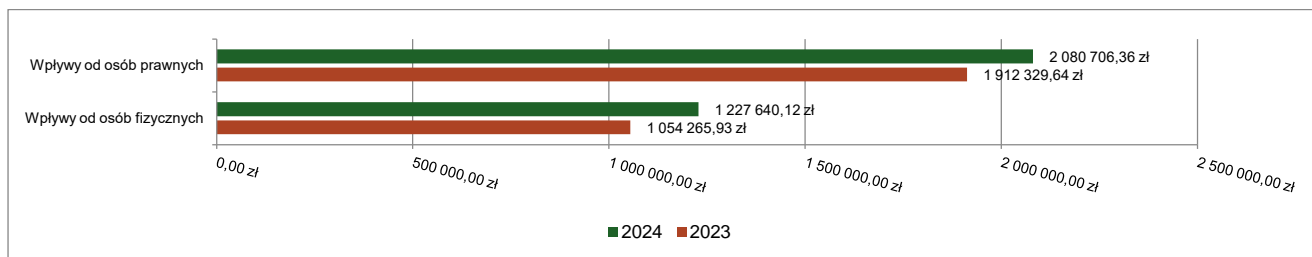
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 308 346,48 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu wynoszącego 3 364 426,00 zł, w tym 2 080 706,36 zł od osób prawnych i 1 227 640,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 130 978,67 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 130 974,67 zł od osób fizycznych. Gmina Drzycim w 2024 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości w podatku od nieruchomości wystawiła 171 upomnień na łączną kwotę 176.385,93 zł (podatek od osób fizycznych) oraz 1 upomnienie na kwotę 27.333,00 zł (podatek od osób prawnych). Ponadto wystawiono 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.445,50 zł (podatek od osób fizycznych). W 2024 r. wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej na umorzenie podatku, który został rozpatrzony pozytywnie. Umorzono 998,09 zł zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 57,00 zł (decyzja uzasadniona ważnym interesem podatnika). W 2024 r. nie wpłynął żaden wniosek na odroczenie podatku oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 439 978,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

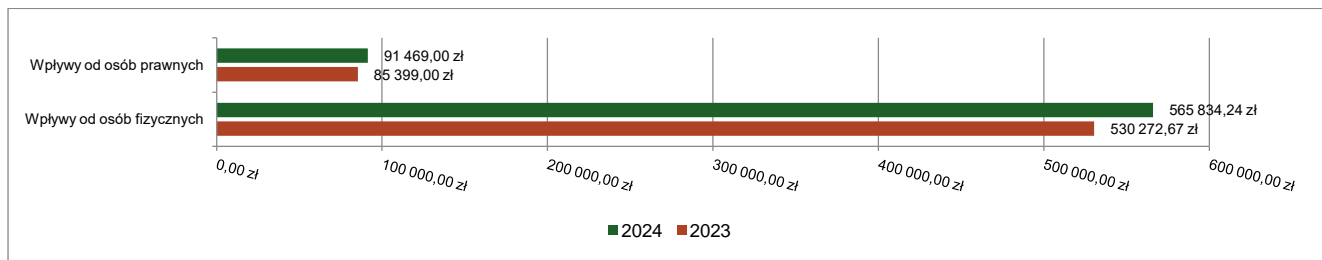
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 657 303,24 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu wynoszącego 652 914,00 zł, w tym 91 469,00 zł od osób prawnych i 565 834,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 029,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 029,41 zł od osób fizycznych. Gmina Drzycim w 2024 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości w podatku

rolnym wystawiła 47 upomnień na łączną kwotę 25.415,52 zł (podatek od osób fizycznych). Ponadto wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.251,00 zł (podatek od osób fizycznych).

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 186 794,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

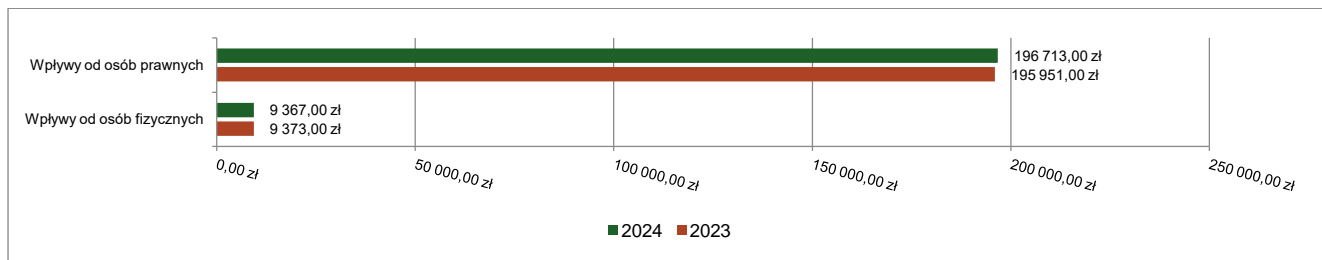


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 080,00 zł, co stanowi 100,49% realizacji planu wynoszącego 205 072,00 zł, w tym 196 713,00 zł od osób prawnych i 9 367,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 541,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 541,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



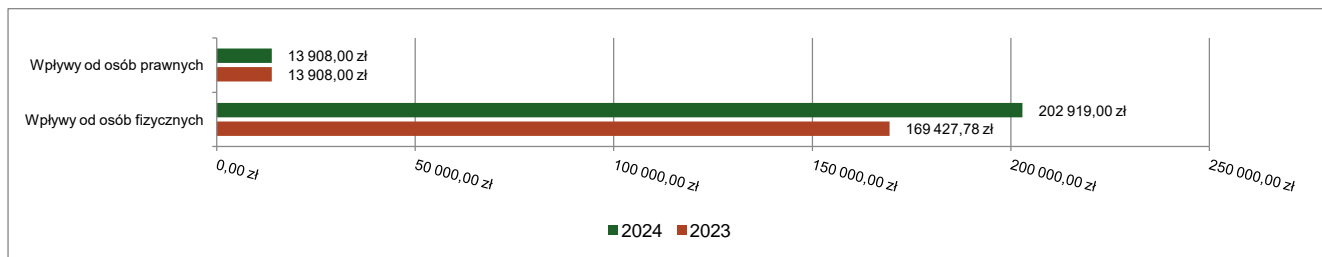
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 827,00 zł, co stanowi 96,41% realizacji planu wynoszącego 224 900,00 zł, w tym 13 908,00 zł od osób prawnych i 202 919,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 015,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 015,00 zł od osób fizycznych. Gmina Drzycim w 2024 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatku od środków transportowych wystawiła 8 upomnień na łączną kwotę 67.898,00 zł (podatek od osób fizycznych).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 224 340,85 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

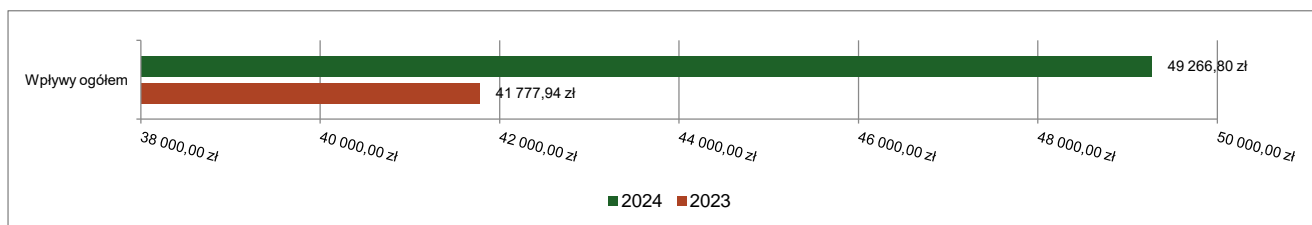


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 266,80 zł, co stanowi 118,43% realizacji planu wynoszącego 41 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 963,67 zł. Powyższe dochody najpierw wpływają do urzędów skarbowych i dopiero później trafiają do budżetu gminy.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

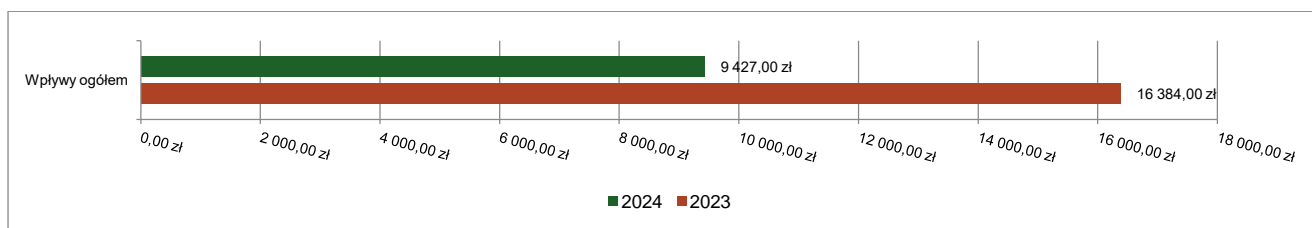


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 427,00 zł, co stanowi 428,50% realizacji planu wynoszącego 2 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 043,00 zł. Powyższe dochody najpierw wpływają do urzędów skarbowych i dopiero później trafiają do budżetu gminy.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

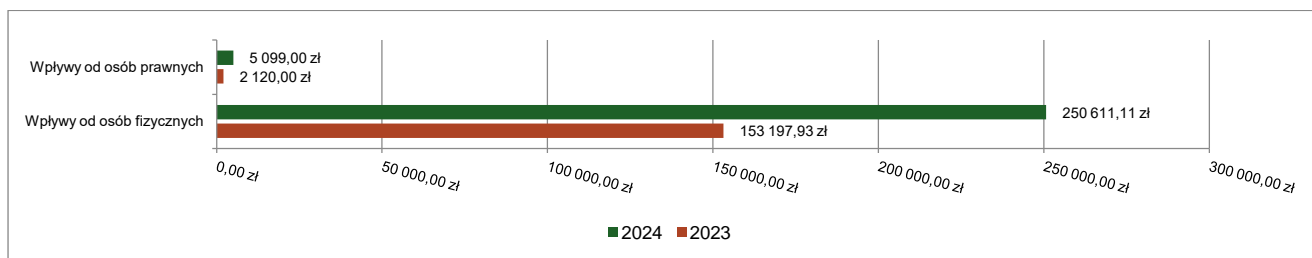


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 255 710,11 zł, co stanowi 116,75% realizacji planu wynoszącego 219 023,00 zł, w tym 5 099,00 zł od osób prawnych i 250 611,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 161,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 161,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podsumowując w wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **851 112,85 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	174 661,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	265 317,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	25 649,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	161 145,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	23 508,63 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	200 832,22 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **22 093,09,00 zł** z tego:

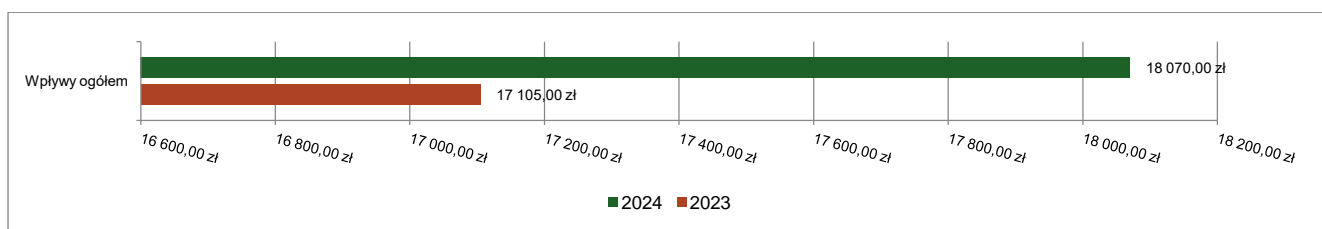
Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	15 710,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 328,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	1 055,09	
Razem	21 038,00	1 055,09	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S (kolumna 12, 13 i 14)

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 070,00 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu wynoszącego 18 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

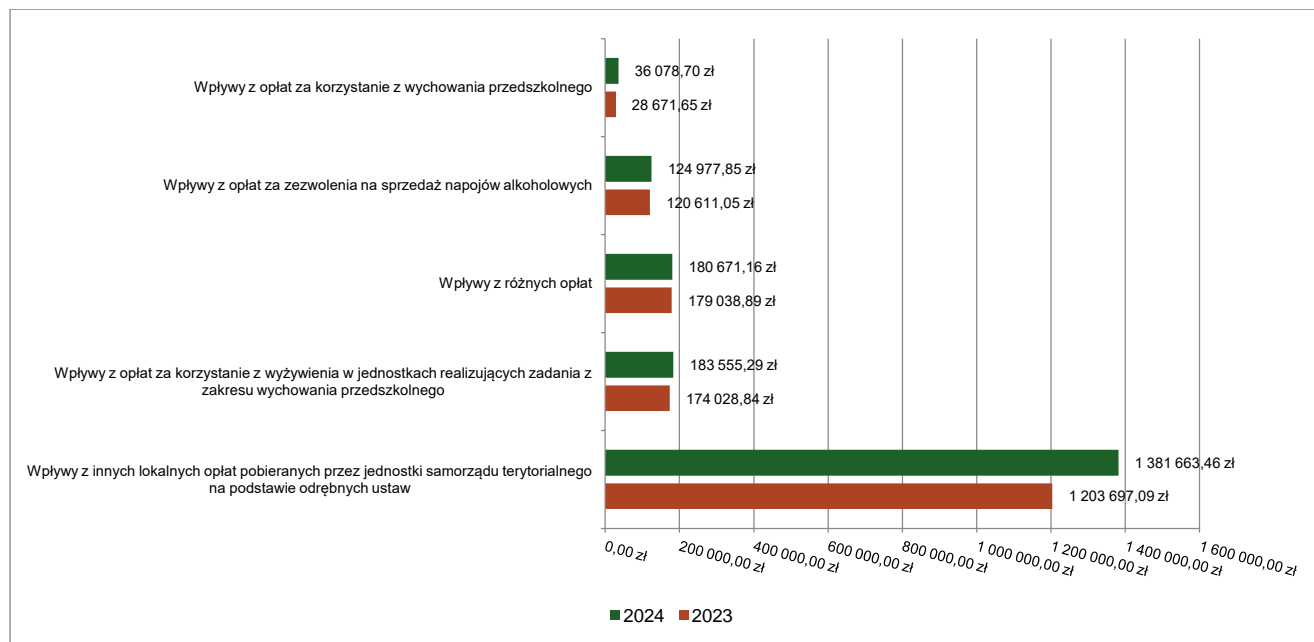
Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 793 151,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 946 627,92 zł, co stanowi 108,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców) – 1 381 663,46 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 183 555,29 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat tj. głównie wpływy za korzystanie z wyżywienia w szkołach, za ślub poza USC, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 180 671,16 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 124 977,85 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 36 078,70 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 266 184,72 zł. Gmina Drzycim w 2024 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiła 345 upomnień do zapłaty zaległości na łączną kwotę 133 772,38 zł. Ponadto wystawiono 129 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę główną 66 663,80 zł oraz odsetki 6 849,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 491 340,81 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 538 254,41 zł, co stanowi 103,15% założeń.

Pozostałe dochody GMINY DRZYCIM w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 067 148,36 zł uzyskane w obszarze:
- Dostarczanie wody – 527 264,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za ścieki) – 353 680,74 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody za centralne ogrzewanie budynku Ośrodka Zdrowia w Drzycimiu) – 73 300,92 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół (dochody za świadczone usługi przewozu) – 70 352,29 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 944,86 zł;
- Inne – 17 605,55 zł (dochody z tytułu wyżywienia nauczycieli i obsługi 16.375,55 zł; dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie do Klubu Senior+ w Dąbrówce 1.230,00 zł);
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 277 618,00 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za centralne ogrzewanie) – 133 435,29 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich) – 54 212,04 zł;
- Szkoły podstawowe (czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku) – 41 257,25 zł;

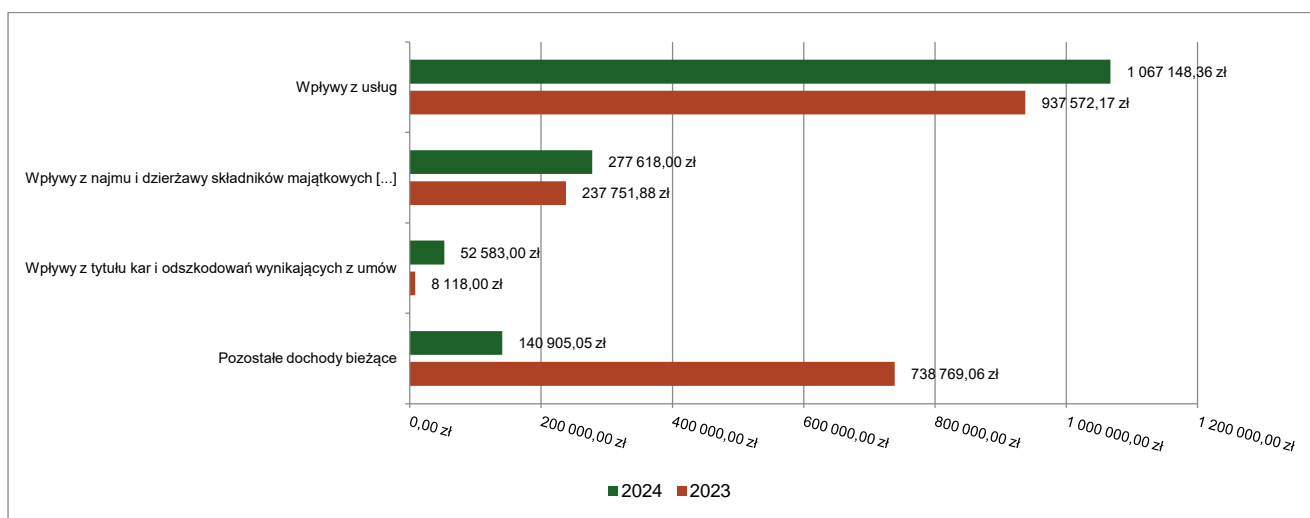
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych) – 32 260,25 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody z tytułu najmu mieszkań) – 6 971,13 zł;
- Inne – 9 482,04 zł (wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy 5 699,04; dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach w obrębie Sierosław 3 783,00 zł).
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 583,00 zł uzyskane w obszarze:
- Obiekty sportowe (środki z tytułu zatrzymania wadium za nieprzystąpienie do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”) – 50 000,00 zł;
- Biblioteki (odszkodowanie za wybicie szyb w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w Drzycimiu przy ul. Szkolnej 19A) – 2 583,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 31 861,35 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z urzędu skarbowego z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za duplikaty legitymacji, koszty upomnień) – 31 421,30 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku na organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego) – 20 735,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”) – 20 348,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 983,58 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 164,88 zł (dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców 1,55 zł; wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych 17 161,83 zł; opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,50 zł);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu opłaty polisy ubezpieczeniowej pojazdu) – 390,00 zł.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	13
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	11
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	15
4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
5.	przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa a art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy	1

	w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	
6.	wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
7.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się	4
8.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2024/2025	15
9.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK	2
10.	Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	1

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



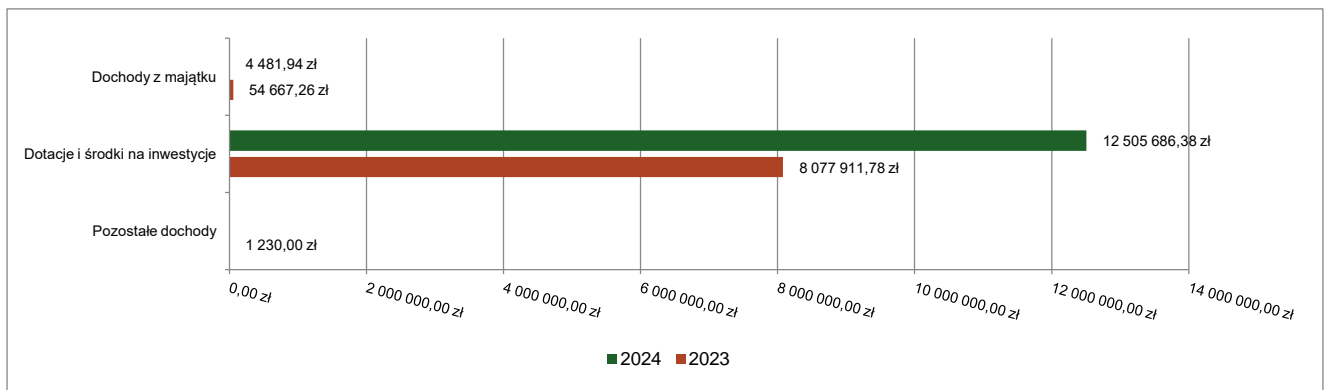
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe GMINY DRZYCIM w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 510 168,32 zł, tj. w 93,92% w stosunku do planu wynoszącego 13 319 560,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Drzycim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	255 100,00	4 700,00	4 481,94	95,36%	0,04%
Dotacje i środki na inwestycje	17 886 874,05	13 314 860,52	12 505 686,38	93,92%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 141 974,05	13 319 560,52	12 510 168,32	93,92%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



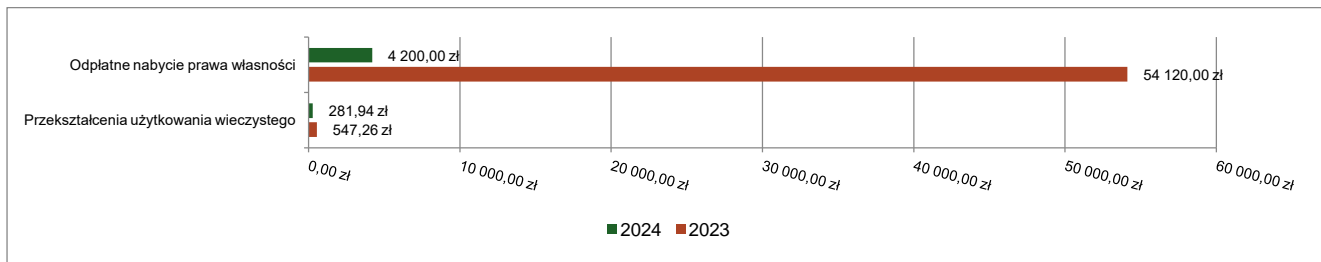
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 481,94 zł, co stanowi 95,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 200,00 zł (sprzedaż działki nr 8 obręb Lubocheń);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 281,94 zł.

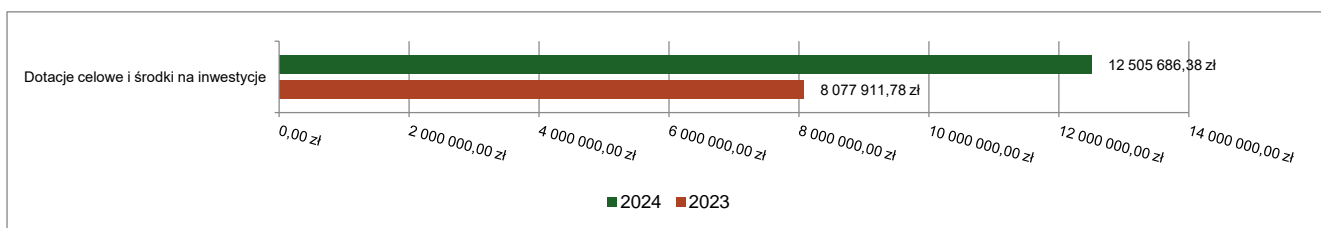
Wykres 20: Dochody z majątku GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 314 860,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 505 686,38 zł, co stanowi 93,92% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 942 675,82 zł:
- - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 661 703,58 zł:
- - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 579 972,49 zł:
- - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.394.484,49 zł na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku;
- - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.185.488,00 zł na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 340 025,86 zł:
- - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 1.840.025,86 zł na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu.

Ponadto uzyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 664.000,00 zł na zadania pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim oraz dotację ze środków unijnych w kwocie 150.800,00 zł na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim. Również otrzymano dofinansowanie w wysokości 103.565,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2023 roku na zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 866 688,16 zł, a ich realizacja wyniosła 89,78% planu wynoszącego 52 203 859,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

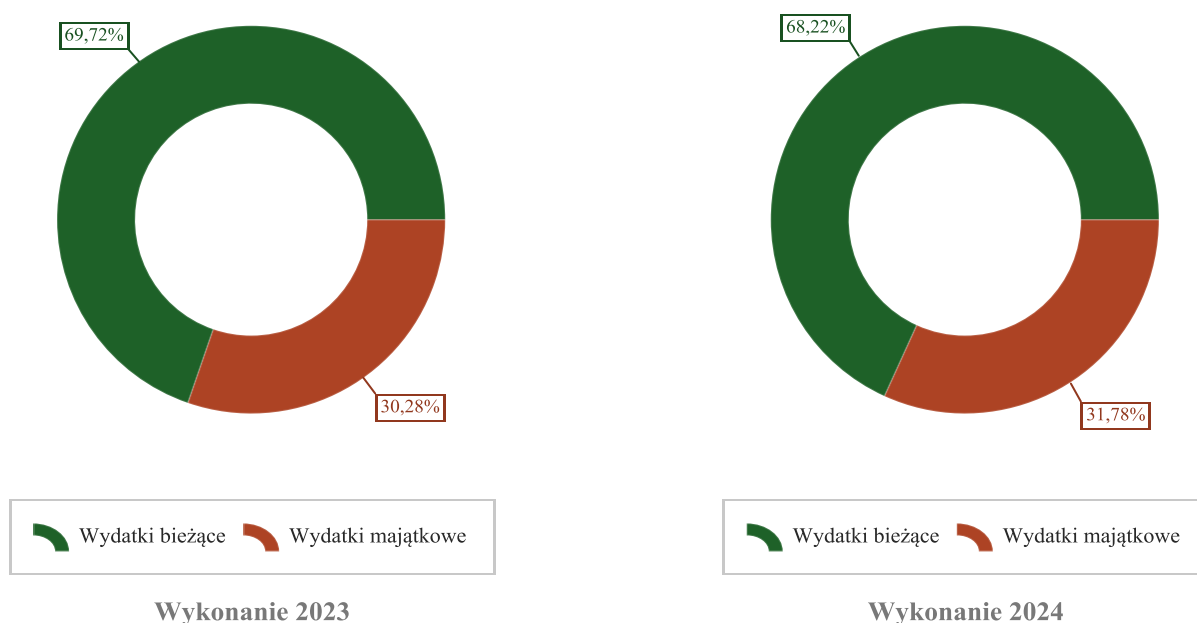
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Drzycim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 168 191,19	34 138 726,53	31 970 166,90	93,65%	68,22%
Wydatki majątkowe	22 764 008,99	18 065 133,36	14 896 521,26	82,46%	31,78%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 932 200,18	52 203 859,89	46 866 688,16	89,78%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 480 350,00	15 401 067,27	14 548 962,99	94,47%	31,04%
600	Transport i łączność	5 980 733,15	5 347 598,29	5 198 025,65	97,20%	11,09%
750	Administracja publiczna	4 045 550,00	4 454 861,03	4 312 619,48	96,81%	9,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 135 543,79	5 019 980,48	4 283 414,38	85,33%	9,14%
855	Rodzina	3 103 591,67	4 326 219,31	4 223 470,72	97,62%	9,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 522,84	4 065 939,08	3 855 766,36	94,83%	8,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 610,48	3 790 220,40	3 759 979,44	99,20%	8,02%
926	Kultura fizyczna	4 189 201,18	4 889 117,32	2 513 792,37	51,42%	5,36%
852	Pomoc społeczna	2 039 894,07	2 546 173,22	2 437 469,25	95,73%	5,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	404 000,00	377 429,50	93,42%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 300,00	488 300,00	350 801,47	71,84%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	288 796,00	246 600,75	85,39%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	122 500,00	340 110,57	173 381,52	50,98%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	120 344,00	118 450,65	98,43%	0,25%
710	Działalność usługowa	87 500,00	93 500,00	85 801,03	91,77%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 632,92	27 626,92	99,98%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%	0,06%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 932 200,18	52 203 859,89	46 866 688,16	89,78%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

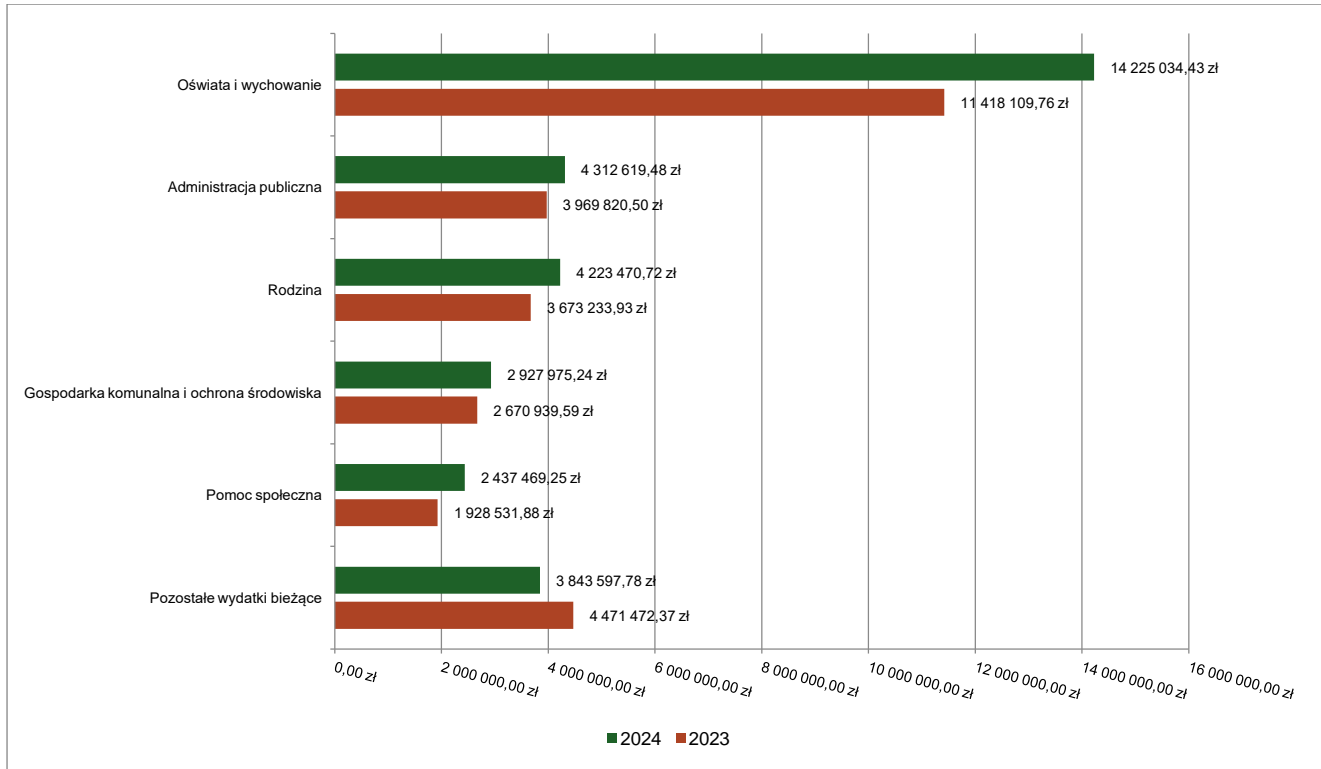
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 970 166,90 zł, tj. w 93,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 138 726,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

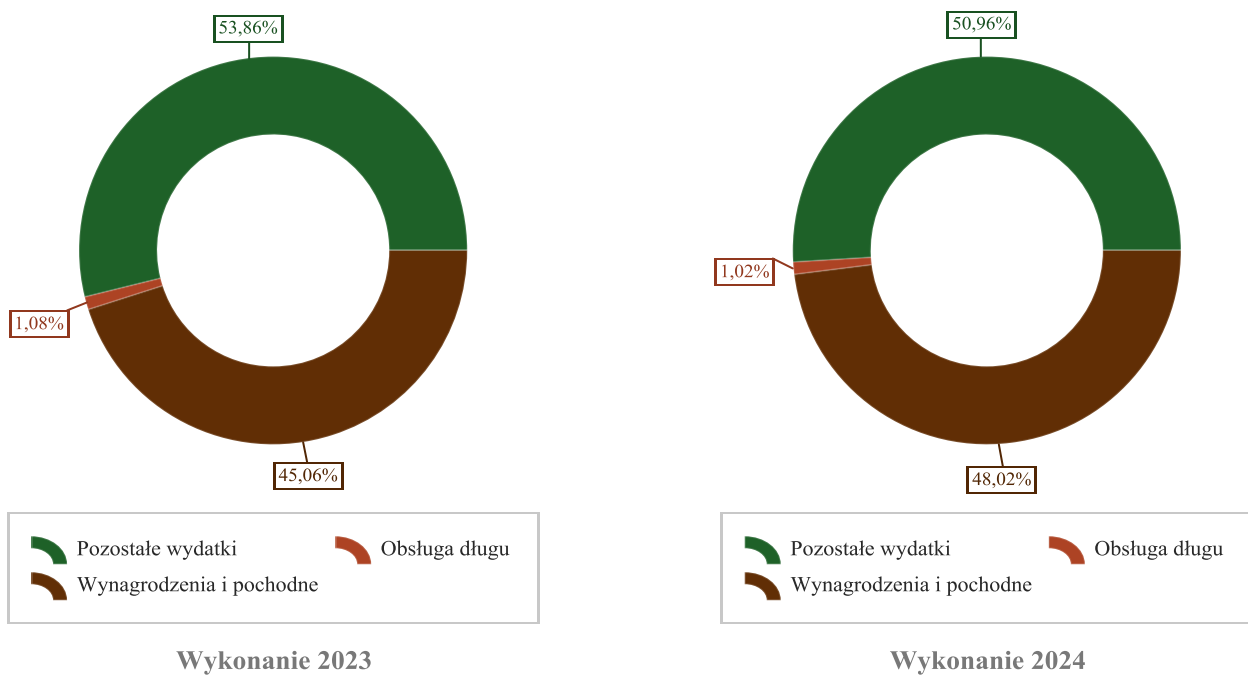
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 480 350,00	15 077 061,21	14 225 034,43	94,35%	44,49%
750	Administracja publiczna	4 045 550,00	4 454 861,03	4 312 619,48	96,81%	13,49%
855	Rodzina	3 103 591,67	4 326 219,31	4 223 470,72	97,62%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 522,84	3 138 146,54	2 927 975,24	93,30%	9,16%
852	Pomoc społeczna	2 039 894,07	2 546 173,22	2 437 469,25	95,73%	7,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 365,82	977 085,01	975 463,71	99,83%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 284,46	765 668,62	738 154,66	96,41%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	404 000,00	377 429,50	93,42%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 300,00	488 300,00	350 801,47	71,84%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%	1,02%
600	Transport i łączność	216 228,15	341 710,78	274 687,88	80,39%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	238 796,00	196 600,75	82,33%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	122 500,00	340 110,57	173 381,52	50,98%	0,54%
926	Kultura fizyczna	189 201,18	199 117,32	172 104,01	86,43%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	120 344,00	118 450,65	98,43%	0,37%
710	Działalność usługowa	87 500,00	93 500,00	85 801,03	91,77%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 632,92	27 626,92	99,98%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%	0,08%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 168 191,19	34 138 726,53	31 970 166,90	93,65%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu GMINY DRZYCİM wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących GMINY DRZYCİM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

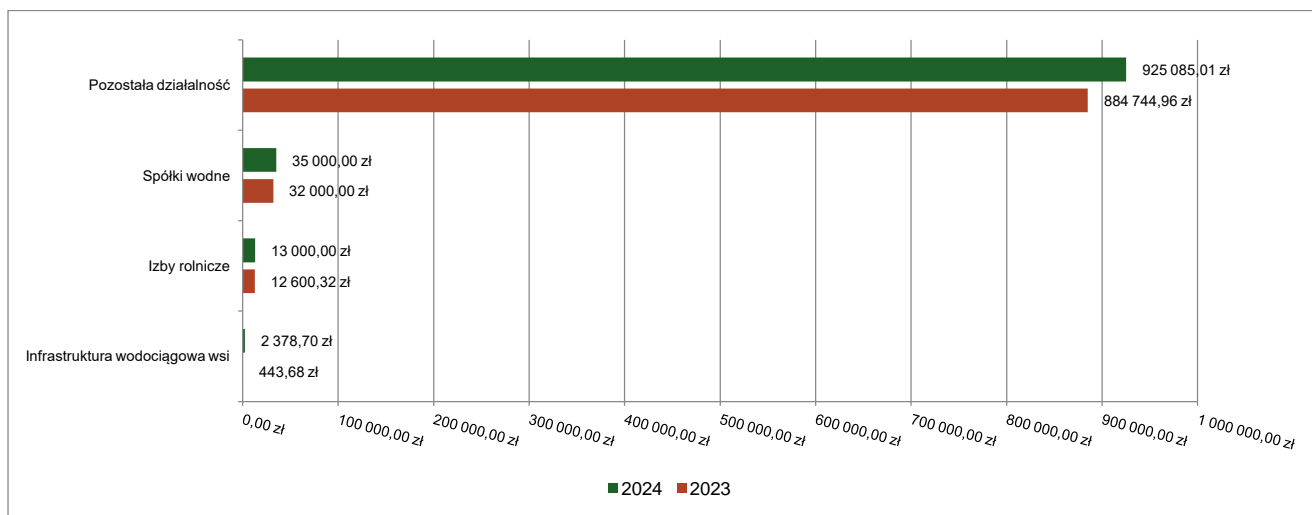


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 085,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 463,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację. Udzielono dotacji w łącznej wysokości 35.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2024 r. (8.000,00 zł) oraz konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim - Lniano w miejscowości Jastrzębie (27.000,00 zł, które otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 378,70 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 378,70 zł tj. badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 925 085,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 925 585,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 906 553,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 381,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 167,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł;
 - Ponadto dofinansowano w kwocie 400,00 zł zakup nagród dla laureatów XXXIV Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się w październiku.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

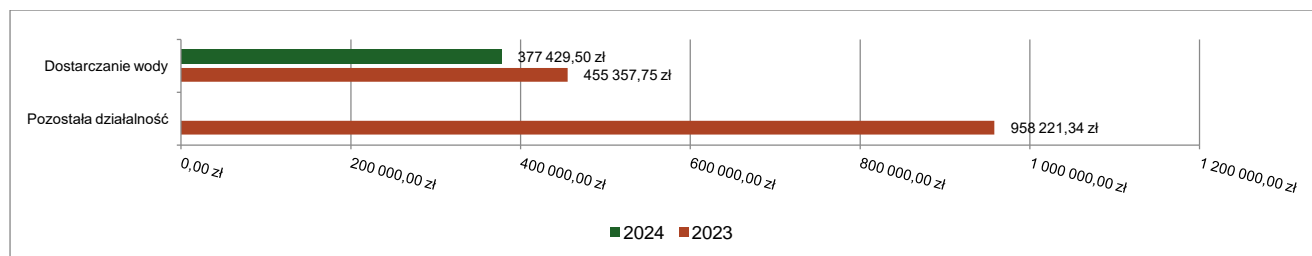


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 429,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 377 429,50 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na:
- zakup energii w kwocie 275 630,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 165,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 804,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 829,66 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



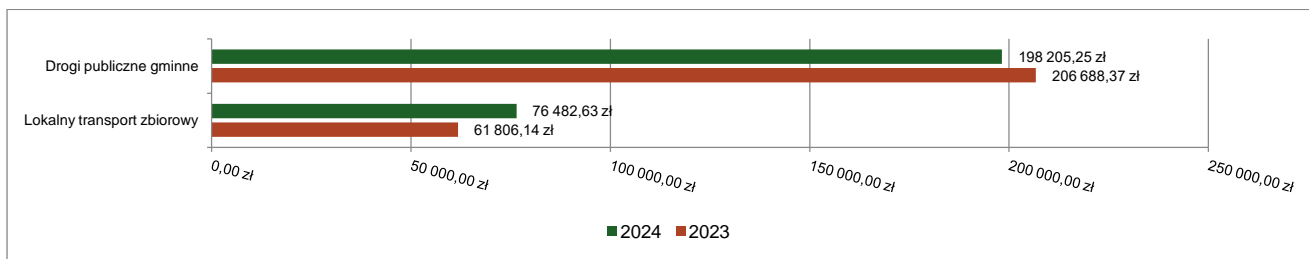
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 710,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 687,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 76 482,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 482,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 500,00 zł. Udzielono dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 60 500,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z porozumieniem zawartym w styczniu 2024 roku została przekazana do Powiatu (po ostatecznym rozliczeniu kwota dotacji należnej Powiatowi Świeckiemu wyniosła 42 476,72 zł, natomiast kwotę w wysokości 18 023,28 zł Powiat zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2025 roku).
- Również do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 15 982,63 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 153,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,16 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 64,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 198 205,25 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 265 228,15 zł. Pomimo odchylenia od planu wszystkie zadania zostały zrealizowane. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 549,95 zł, tj. koszty związane z przeładunkiem żużlu, usługami koparko-ladowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, profilowaniem dróg, utwardzaniem terenów gminnych, montażem oznakowania, wykonaniem przeglądów dróg gminnych i przepustów, obiektów drogowych, aktualizacją kosztorysów projektów dróg gminnych oraz wykonaniem pomiarów na przejazdach kolejowych
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 220,00 zł tj. remonty dróg gminnych;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 435,30 zł, tj. koszty związane z zakupem piasku, masy asfaltowej, żużlu, kruszywa, luster.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

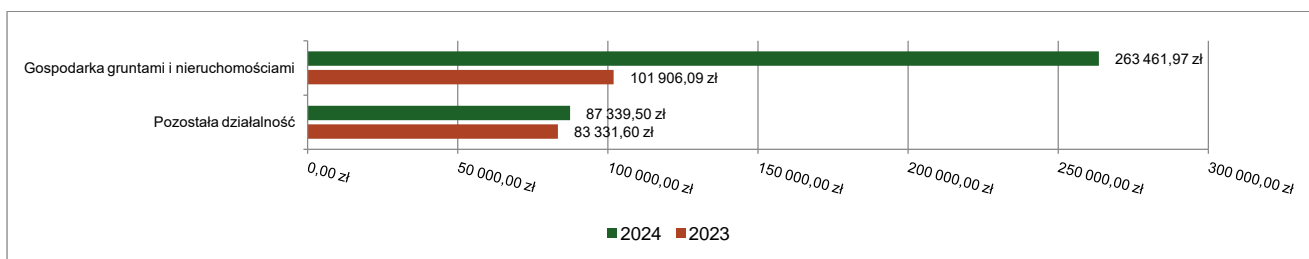


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 801,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 263 461,97 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 398 300,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ za I etap sporządzenia planu ogólnego Gminy zapłacono mniej niż planowano, pozostałe zadania zrealizowano. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 160,61 zł. W ramach wydatków opłacono I etap prac dotyczący sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim (54 120,00 zł), opłacono wykonanie map do celów opiniodawczych, opłacono wypisy i wyrisy map, dokonano opłat wieczysto księgowych, wykonano operaty szacunkowe w związku z koniecznością naliczenia opłaty planistycznej, opłacono ogłoszenia w prasie dotyczące komunikatu w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Drzycim oraz zapłacono za świadectwo elektryczne lokalu mieszkalnego w Drzycimiu przy ul. Młyńskiej.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 044,88 zł. Od listopada 2017 roku płacone jest odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mąkowarsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Drzycim. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu wyniosły 1 888,88 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 43 156,00 zł poniesiono na odszkodowania z tytułu utraconych praw do działek w związku z realizacją inwestycji drogowych.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 256,48 zł. W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa oraz zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek (plaża), zaistniała konieczność opłacenia jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 339,50 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 339,50 zł. W tej kwocie ujęto głównie koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Również poniesiono wydatek dotyczący corocznych przeglądów budynków komunalnych, usług kominiarskich oraz wykonania pomiarów elektrycznych w budynkach.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

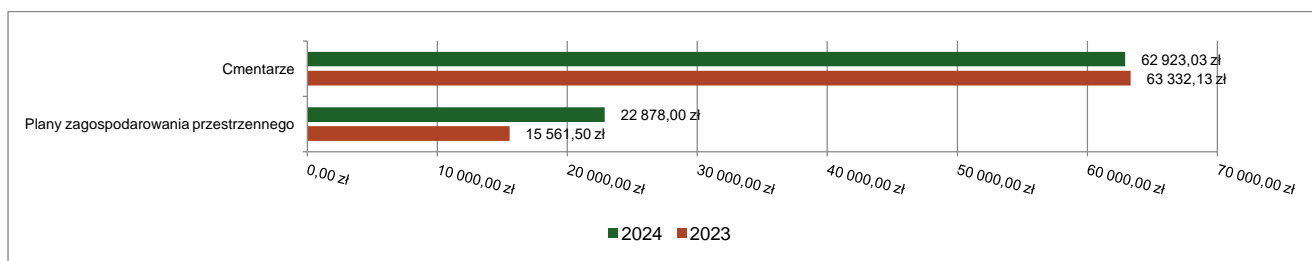


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 801,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 878,00 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 878,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 62 923,03 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 636,62 zł tj. wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 286,41 zł. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy na: Narodowy Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica Odzyskania Niepodległości oraz Dzień Wszystkich Świętych.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

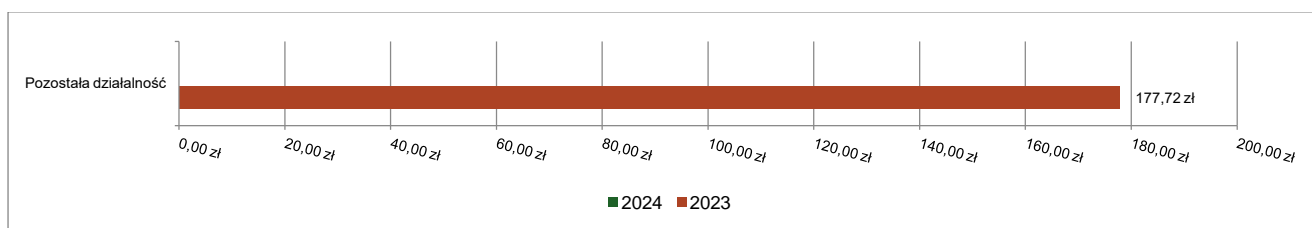


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



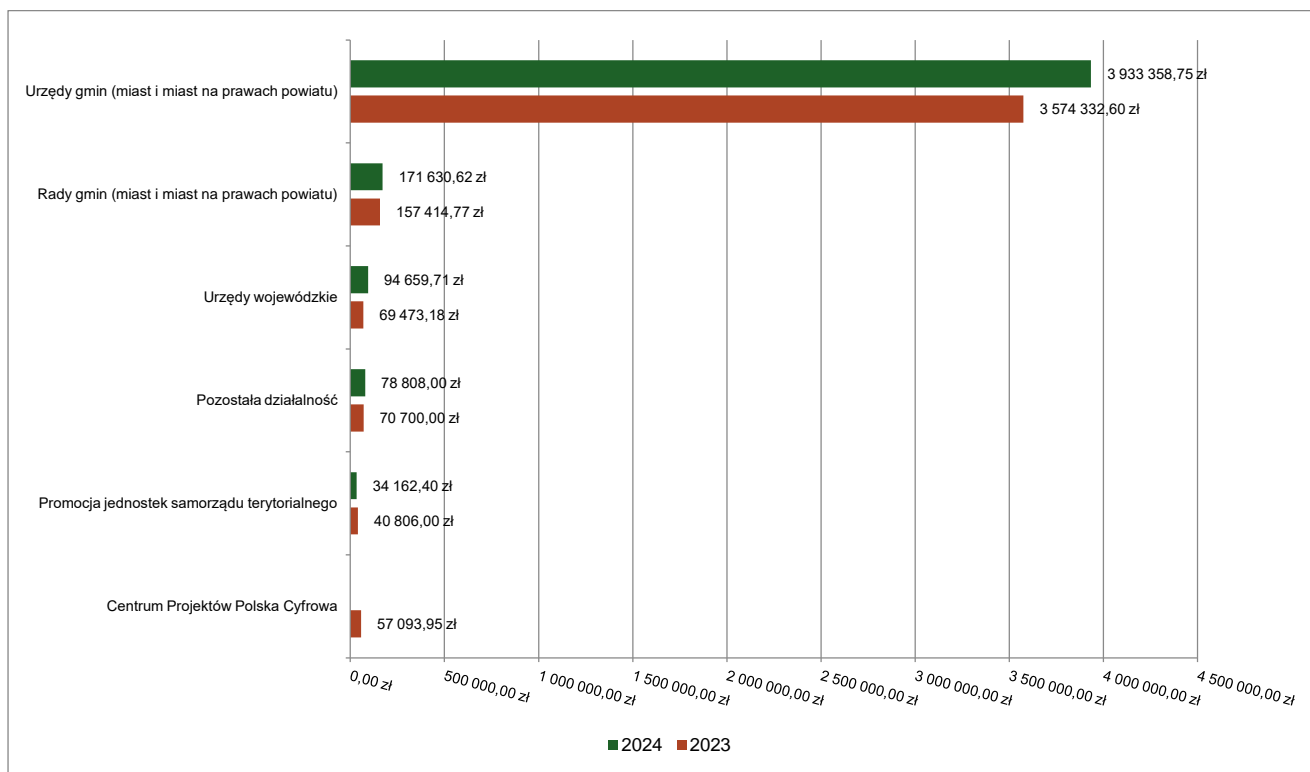
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 454 861,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 619,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 659,71 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 100 101,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 845,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 279,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 225,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 760,04 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 96,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77,49 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57,09 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,49 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,13 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 171 630,62 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 178 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 622,75 zł - diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 518,38 zł – zakupiono tablety dla radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 430,95 zł – opłata za wdrożenie systemu e-sesji oraz koszty wynajmu autobusu na potrzeby Komisji ds. Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz na pokrycie kosztów usługi cateringowej;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 058,54 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 933 358,75 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 4 049 751,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 484 347,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 001,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 349,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 467,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 766,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 324,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 477,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 327,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 481,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 815,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 464,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 249,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 917,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 787,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 768,95 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 668,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 514,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 869,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 758,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 162,40 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 119,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 686,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 345,50 zł - opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2024 rok;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 010,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 52 800,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł – udzielono dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 008,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



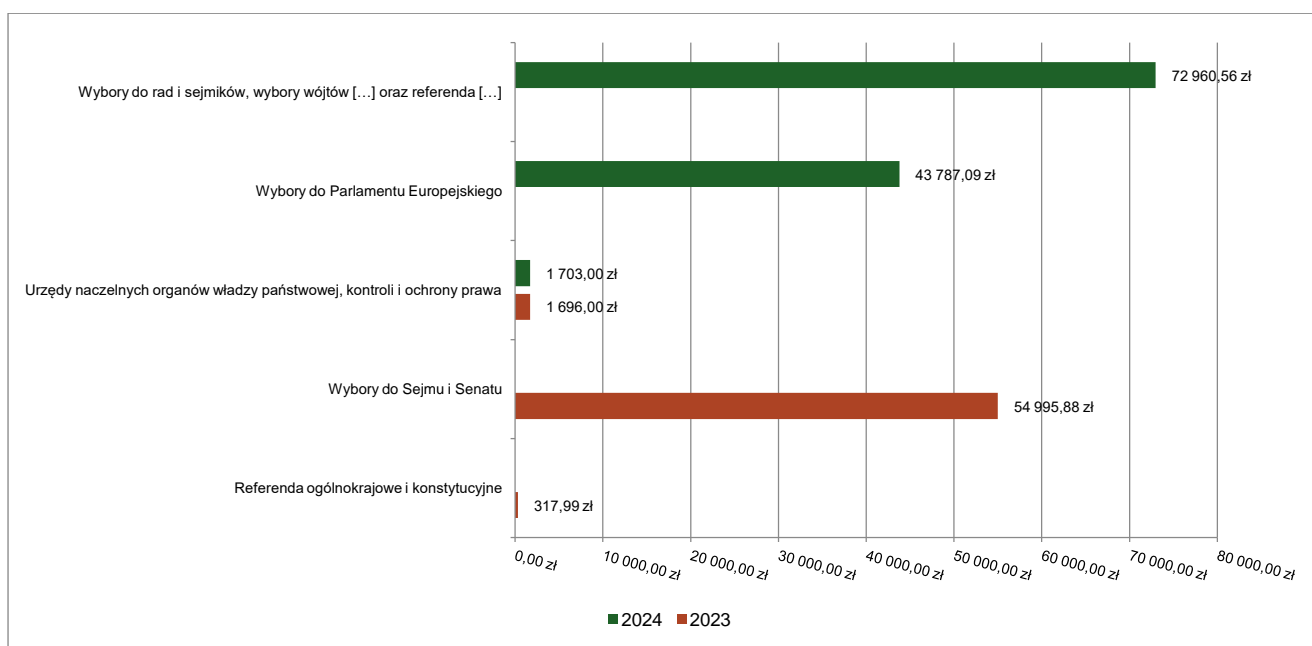
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 450,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 703,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 960,56 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 74 564,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 627,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 276,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 844,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 850,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,25 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 787,09 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 44 077,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 766,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 608,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 746,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 490,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 319,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55,35 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



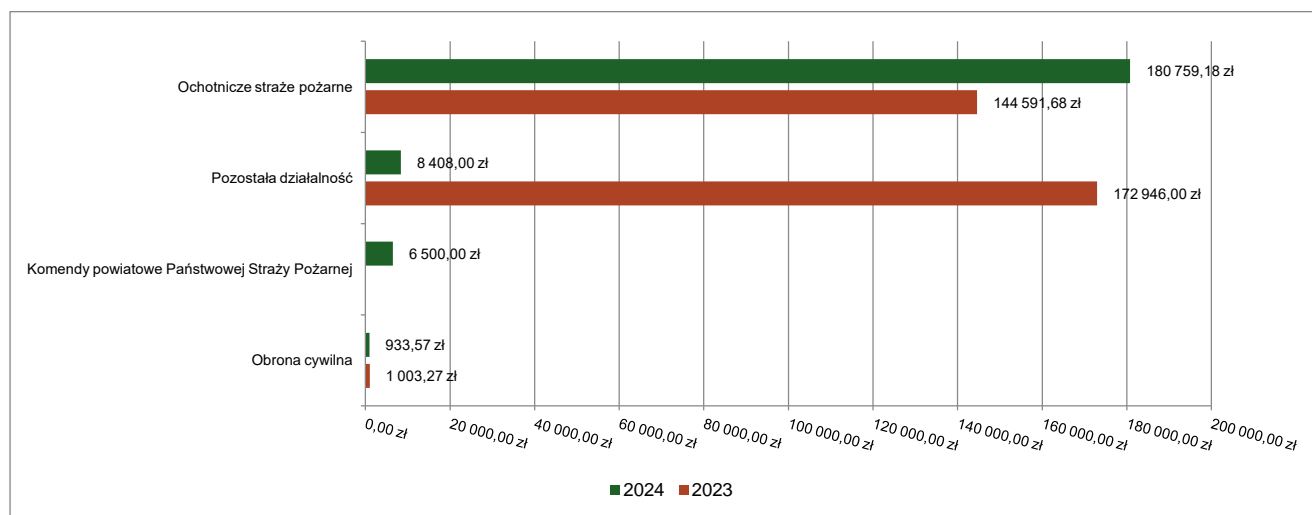
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 600,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano oszczędnie wydatków. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu znajdującego się w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 180 759,18 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 217 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 656,46 zł - zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (paliwa dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, części do konserwacji i napraw samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, aparat powietrzny FENZY, zakup radiostacji dla 5 jednostek OSP, hełmy strażackie, ubrania specjalne oraz środki ochrony indywidualnej);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 844,00 zł (ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych oraz w szkoleniach);
- zakup energii w kwocie 18 667,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 856,77 zł (koszty związane z przeglądami stanu technicznego pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim, programowanie radiotelefonów oraz radiostacji, odprowadzanie ścieków, koszty przeglądu narzędzi hydraulicznych oraz aparatów prądotwórczych oraz koszt wysyłania powiadomień sms);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 777,00 zł (wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhow ohotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 512,00 zł (badania okresowe strażaków ochotników oraz druhow ohotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze);
- zakup usług remontowych w kwocie 2 645,58 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 933,57 zł, co stanowi 21,22% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak zaplanowane zadanie zostało wykonane. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 933,57 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 408,00 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 10 096,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ po zmianie przepisów nie realizowano dalej zadania, a niewykorzystane środki zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 360,00 zł (wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

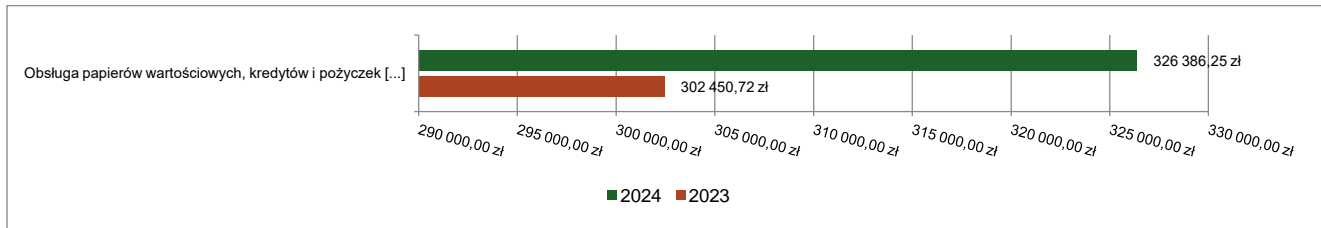


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 386,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczone 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 326 386,25 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 326 386,25 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 110.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł,

tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe. W 2024 roku nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2024 roku realizowały następujące publiczne placówki:

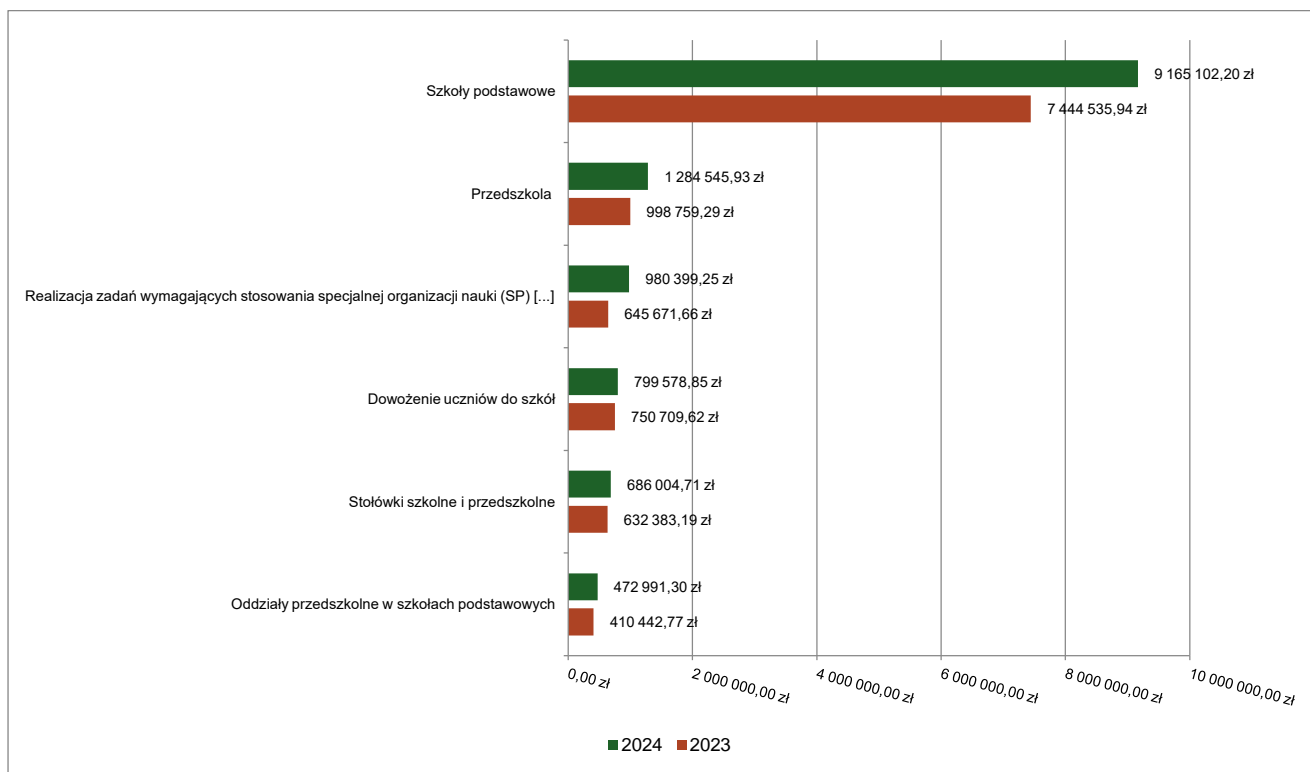
1. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej”.

Wydatki bieżące w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 15 077 061,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 225 034,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W podziale na poszczególne placówki oświatowe powyższe wydatki kształtowały się następująco:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2024 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 309 dzieci, a w II półroczu 305. Zatrudnionych było 43 nauczycieli w I półroczu oraz 40 nauczycieli w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 206 uczniów, w tym 13 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 11 oddziałach, w II półroczu 217 uczniów, w tym 14 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 10 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających i miejscowych łącznie średniomiesięcznie ok. 123 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 139 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz około 89 obiadów dla dzieci z Przedszkola, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola. Przedszkole prowadziło w I półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 3-4-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków, jedną 5-6-latków i jeden oddział „0”, łącznie średniomiesięcznie 103 dzieci, w tym 2 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. W II półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4 – latków, jedną grupę 5-latków, jedną grupę 5-6 latków i jeden oddział „0”, łącznie średniomiesięcznie 88 dzieci, w tym 5 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki lub online. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2023/2024 15 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 248,00 zł. Za II semestr 2023/2024 20 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 248,00 zł, a 12 uczniów stypendium sportowe w kwocie 248,00 zł. W Szkole Podstawowej wykonano bieżące prace elektryczne, a w kuchni dokonano wymiany młynka koloidalnego. Przeprowadzono konserwację boiska Orlik przy Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; boisko Orlik. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów oraz obiekty sportowe.

W 2024 roku plan w kwocie 7 843 327,02 zł został zrealizowany w kwocie 7 319 365,28 zł, tj.: 93,32 %.

Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	7 813 227,02	7 296 330,83	93,38
	80101	Szkoły podstawowe	4 902 253,00	4 559 228,57	93,00
	80104	Przedszkola	1 357 500,00	1 230 580,49	90,65
	80107	Świetlica szkolne	158 470,00	153 513,11	96,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 590,00	23 765,88	86,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 400,00	686 004,71	96,70
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	172 000,00	171 871,57	99,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	454 400,00	443 663,20	97,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 234,02	27 703,30	98,12
	80195	Pozostała działalność	3 380,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	11 656,00	83,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	11 656,00	83,26
926		Kultura fizyczna i sport	16 100,00	11 378,45	70,67
	92601	Obiekty sportowe	16 100,00	11 378,45	70,67
Razem:			7 843 327,02	7 319 365,28	93,32

- w rozdziale **80101 „Szkoly Podstawowe”** na plan 4 902 253,00 zł wydatkowano 4 559 228,57 zł, tj.: 93,00 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS i PPK w kwocie 4 223 026,78 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 336 201,79 zł zostały przeznaczone m.in. na: program i Arkusz Organizacji – licencja, środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe, brykiet opałowy, artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, segregatory, folia laminacyjna, teczki, zszywki, druki legitymacji, e-legitymacje, hologramy do legitymacji, dzienniki, gilosze do świadectw, teczka absolwenta, listy gratulacyjne, podziękowania, arkusz spisu z natury, tonery do kopiarek, tusze do drukarek, papier ksero, benzyna, olej, filtry do kosiarki, artykuły różne: żarówki, baterie, kołki, podkładki, wkrety, Librus Synergia – licencja, licencja E-Biblio, licencja programu antywirusowego, zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja koparki, serwis klimatyzacji, naprawa ogrzewacza wody oraz szatkownicy do warzyw w kuchni szkolnej, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem busa na konkursy, wywóz nieczystości, wysyłka listów z Sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa, hosting i domena zpodrzymim.pl oraz nowej strony internetowej zpo.drzymim.pl, roczny przegląd budowlano – instalacyjny, przegląd kominowy oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opłacenie usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji RODO), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament - telefon stacjonarny służbowy), ubezpieczenie mienia i budynków, delegacje służbowe pracowników.

- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan 1 357 500,00 zł wydatkowano 1 230 580,49 zł, tj.: 90,65%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 202 599,09 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 27 981,40 zł zostały przeznaczone na: środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, rękawiczki, art. różne: zmywaki, żarówki, kołki, śruby, zegar ścienny, karty sieciowe TPlinku, odkurzacz karcher i proszek piorący, impregnat do drewna, klamerki do prania, tonery do koparki, tusze do drukarki, olej, żyłka do kosiarki, zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody, badania okresowe pracowników, zakup usług remontowych (konserwacja koparki i naprawa skanera), zakup usług pozostałych (szkolenie okresowe bhp, odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominarski, roczny przegląd budowlano – instalacyjny, hosting i domena zpodrzymim.pl oraz nowej strony internetowej zpo.drzymim.pl).

- w rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** na plan 158 470,00 zł wydatkowano 153 513,11 zł, tj.: 96,87 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 153 013,11 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 500,00 zł zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 27 590,00 zł wydatkowano 23 765,88 zł, tj.: 86,14 %. Wydatki w tym paragrafie to dofinansowanie studiów, szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80148 „Stółki szkolne i przedszkolne”** na plan 709 400,00 zł wydatkowano 686 004,71 zł, tj. 96,70 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 428 585,36 zł. Natomiast wydatki w kwocie 241 231,51 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 16 187,84 zł dotyczyły zakupu: środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki, tabletki do uzdatniania wody, sól w tabletkach, ręczniki papierowe, kuchenne, art. różnych: miotła, karty kontowe, ostrzałka do noży, elektroniczna waga kuchenna, woreczki foliowe, woda demineralizowana, butle z gazem, okresowe badania pracowników, zakup energii elektrycznej.

- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ”** na plan 172 000,00 zł wydatkowano 171 871,57 zł, tj.: 99,93 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** na plan 454 400,00 zł wydatkowano 443 663,20 zł, tj. 97,64 %.

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”. Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 28 234,02 zł wydatkowano 27 703,30 zł, tj.: 98,12 %. Wydatki w tym rozdziale to środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 14 000,00zł wydatkowano 11 656,00 zł, tj.: 83,26 %. Za I semestr roku szkolnego 2023/2024 15 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 248,00 zł. Za II semestr 2023/2024 20 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 248,00 zł, a 12 uczniów stypendium sportowe w kwocie 248,00 zł.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 3 380,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj.: 0,00 %. Wydatki w tym rozdziale to środki na pokrycie kosztów realizacji projektu „Klucz do uczenia 3,0” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane w roku 2024, ponieważ Urząd Marszałkowski nie przekazał gminie środków.

- w rozdziale 92601 „Kultura fizyczna i sport” na plan 16 100,00 zł wydatkowano 11 378,45 zł, tj.: 70,67 %. Poniesiono wydatki głównie na: art. różnych: uszczelniacz, kątownik, silikon uniwersalny, zawór, blacha, siatka powlekana, wąż, kosze na śmieci, zakup energii elektrycznej, przegląd roczny budowlano – instalacyjny, konserwację boiska Orlik, wywóz odpadów oraz odprowadzenie ścieków.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

W związku z uchwałą nr XX/148/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Publiczne Gimnazjum w Gródku z dniem 31.08.2017 r. zostało zlikwidowane i przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

W 2024 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 183 dzieci do 11 oddziałów, w II półroczu 202 w 11 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2024: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 18 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do sierpnia zatrudnionych było 27 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 5 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego, 10 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 12 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego,

2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 30 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, w tym: 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego, 13 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 13 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 7 uczniów. Egzamin przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

W 2024 roku plan w kwocie 4.321.615,18 zł został zrealizowany w kwocie 4.045.907,50 zł, tj. 93,62 %.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	4.313.615,18	4.038.715,50	93,62
	80101	Szkoły podstawowe	3.470.963,00	3.270.673,26	94,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409.025,00	379.323,82	92,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.960,00	12.935,10	92,66
	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	97.500,00	65.669,24	67,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301.700,00	290.035,57	96,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20.467,18	20.078,51	98,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	7.192,00	89,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.000,00	7.192,00	89,90
Razem:			4.321.615,18	4.045.907,50	93,62

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 3.470.963,00 zł wydatkowano 3.270.673,26 zł, tj. 94,23 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń (również bezosobowych), dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody (jubileuszowe i inne), wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3.033.177,86 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 237.495,40 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Zakupiono brakujące wyposażenie sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne, monitory do pracowni informatycznej, piłę łańcuchową, odkurzacz piorący, kamień otoczek oraz agrowłókninę, radioodtworzacze, opryskiwacz. Dokonano zakupu energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakupu usług remontowych, badań okresowych pracowników a także zakupu usług pozostałych (usługi serwisowe z dojazdem, wywóz śmieci, wywóz popiołu w okresie grzewczym, konkursy, zakup usług pocztowych - znaczki pocztowe, odprowadzenie nieczystości płynnych, koszty przesyłek i dostaw artykułów, licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych, prowizje bankowe). Poniesiono również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy, połączenia telefoniczne i abonament

(tel. stacjonarny), delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia budynku i mienia oraz szkoleń pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 409.025,00 zł, wydatkowano 379.323,82 zł, tj. 92,74 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 375.814,82 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.509,00 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia, a także artykułów i książek w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 13.960,00 zł wydatkowano 12.935,10 zł, tj. 92,66 %. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektora.

- 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” na plan 97.500,00 zł wydatkowano 65.669,24 zł, tj. 67,35 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 301.700,00 zł, wydatkowano 290.035,57 zł, tj. 96,13 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 20.467,18 zł, wydatkowano 20.078,51 zł, tj. 98,10 % na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.192,00 zł, tj. 89,90 %. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 5,00). Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2024 roku. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie przydzielono 29 uczniom (15 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 14 w II semestrze).

Ponadto zrealizowano przez Urząd Gminy w Drzycimiu wydatki związane z oświatą w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 1.336.000,00 zł, a wydatkowano 1.335.200,37 zł, tj. 99,94 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 94.000,00 zł, a wydatkowano 93.667,48 zł, tj. 99,65 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Drzycim uczęszczające do innych przedszkoli. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 53.965,44 zł po otrzymaniu not obciążających gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2024 rok.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2024 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 125.600,00 zł, a wydatkowano 125.407,50 zł, tj. 99,85% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 844.480,00 zł, wydatki wykonano w 94,68 % planu, tj. 799.578,85 zł.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecia dowożono uczniów busem szkolnym. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowozili prywatnym samochodem swoje dzieci do placówek oświatowych zwrócono koszty dowozu. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS, zakupu oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 9.556,44 zł, na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację w 98,84 %, tj. 9.446,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 582,57 z, które wydatkowano w 98,23% tj.572,27 zł.

Rozdział 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

W 2024 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 227.000,00 zł, a wydatkowano 225.49,71 zł, tj. 99,32% planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W 2024 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 248.000,00 zł, a wydatkowano 246.700,48 zł, tj. 99,48% planu.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

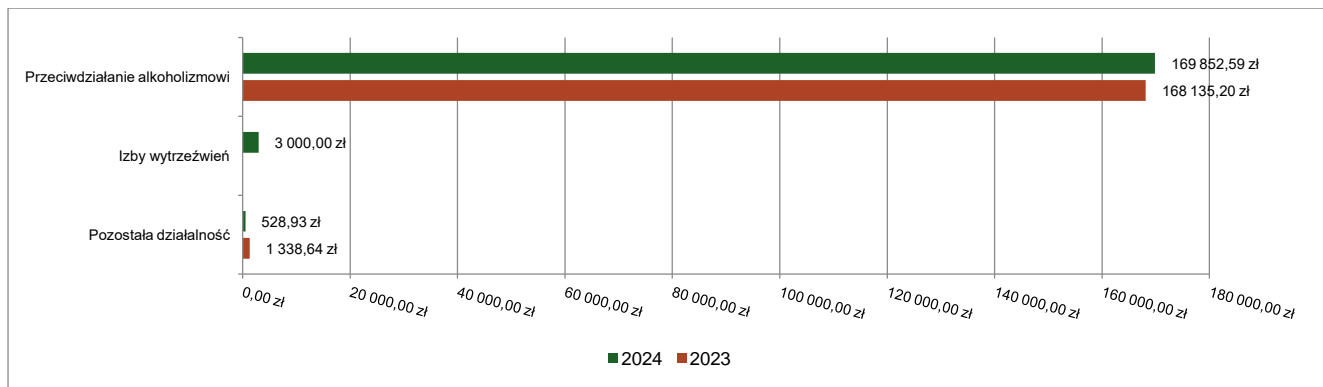
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 110,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 381,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,98%. Środki te przeznaczono głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu w 2023 roku. Wydatkowano kwotę 172 852,59 zł, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 150 752,43 zł. Wydatkowano więcej, ponieważ do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki z poprzednich lat. Środki przeznaczono na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 9 razy w minionym roku. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. W 2024 roku odbywały się zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień oraz gry na zajęcia. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku oraz w Drzycimiu dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym łącznie udzielono kilkadziesiąt porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty

profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na zajęcia terapeutyczno-warsztatowe. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pozostałe środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł. Udzielono dotacji Miastu Toruń na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Toruniu.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528,93 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Ponożone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano siedem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,15 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 546 173,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 437 469,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Większość zadań realizowanych jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w dziale 852 dotyczą dodatków mieszkaniowych, bonów energetycznych, dodatków osłonowych, a także prac społecznie-użytecznych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęto wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2024 r. wypłacono 147 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 57.667,53 zł, plan roczny wynosił 60.000,00 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie spółdzielczym mieszkaniowych 27 dodatków w kwocie 12 519,23 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 12 dodatków w kwocie 4 742,04 zł
- w zasobie prywatnym 108 dodatków w kwocie 40 406,26 zł.

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 15 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożności przewidzenia liczby złożonych wniosków. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W 2024 roku do Urzędu Gminy w Drzycimiu wpłynęła dotacja w wysokości 162.554,00 zł na realizację zadania jakim była wypłata bonu energetycznego. Wydano 136.439,97 zł (132.465,99 zł- wypłata bonów, 3.973,98 zł - obsługa zadania). Kwotę 26.114,03 zł stanowiącą niewykorzystaną dotację zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.10.2024 r.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona był od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania:

- 300,00 zł/600,00 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 400,00 zł/800,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 500,00 zł/1000,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 600,00 zł/1200,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ze świadczenia skorzystało łącznie **338** gospodarstw domowych. W kwocie podstawowej bon energetyczny otrzymały **324** gospodarstwa:

- gospodarstwa domowe jednoosobowe -**97** bonów energetycznych
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 3 osób – **104** bonów energetycznych
- gospodarstwa domowe składające się z 4 do 5 osób – **107** bonów energetycznych
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 6 osób – **16** bonów energetycznych

Wyższa kwota dotyczyła gospodarstw, w których główne źródło ogrzewania było zasilane energią elektryczną- wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 01 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu, dla źródeł zgłaszanych po raz pierwszy. W podwyższonej kwocie bon energetyczny otrzymało **14** gospodarstw:

- gospodarstwa domowe jednoosobowe -**6** bonów energetycznych
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 3 osób – **5** bonów energetycznych
- gospodarstwa domowe składające się z 4 do 5 osób – **3** bonów energetycznych
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 6 osób – **0**.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 17.200,00 zł wykonano w wysokości 6.265,72 zł, tj. 36,43%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w wysokości 60% została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. Od 01.04.2024 r. wykonywanie prac społecznie użytecznych podjęło 5 osób. Osoby wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w okresie IV-V 2024 r. w wysokości 436,00 zł, a w okresie VI-IX.2024 r. w wysokości 488,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - plan 400,00 zł wykonano w kwocie 368,52 zł, tj. 92,13% oraz szkolenia w zakresie BHP - plan 800,00 zł wykonano w wysokości 420,00 zł, tj. 52,50%.

Ponadto realizowano wypłatę dodatków osłonowych, na które otrzymano dotację. Wydatkowano 152.025,19 zł (149.044,31 zł - wypłata dodatków, 2.980,88 zł - obsługa zadania). Kwotę 77.474,81 zł stanowiącą niewykorzystaną dotację na dodatki osłonowe zwrócono w dniu 26.09.2024 roku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dodatek osłonowy wynosił :

- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), będzie wynosił:

- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ze świadczenia skorzystało łącznie **355** gospodarstw domowych. W kwocie podstawowej dodatek otrzymało **45** gospodarstw:

- gospodarstwa domowe jednoosobowe -**10** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 3 osób - **15** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z 4 do 5 osób - **19** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 6 osób - **1** dodatek.

W kwocie podwyższonej, tj. dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dofinansowanie otrzymało **310** gospodarstw domowych:

- gospodarstwa domowe jednoosobowe -**93** dodatki
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 3 osób - **100** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z 4 do 5 osób - **103** dodatki
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 6 osób - **14** dodatków.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizuje zadania pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 kwietnia 2023 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283, ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 146)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z póź. zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024 r. poz. 424) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe - 776 zł,
- dla rodziny - 600 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów, o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 8 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny, 1 asystent rodziny, jedna osoba na stanowisku: opiekunka oraz jedna osoba jako opiekunka w Klubie Seniora+. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Tabela: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2024 roku

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	173	119	346
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	10	10	44
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	164	110	305
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	87	290

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	13	35
--------------------------------------------	---	---	----	----

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

Tabela: Powody przyznawania pomocy w 2024 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
Ubóstwo	1	37	97
Sieroctwo	2	1	3
Bezdomność	3	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	14	80
w tym: wielodzietność	5	14	80
Bezrobocie	6	42	130
Niepełnosprawność	7	30	51
Długotrwała lub ciężka choroba	8	29	52
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	9	12	41
w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne	10	5	17
	11	1	7
Przemoc w rodzinie	12	0	0
Alkoholizm	13	2	6
Narkomania	14	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15	0	0
Zdarzenia losowe	16	0	0

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 415 072,93 zł wydatkowano 415 072,10 zł tj. 100,00%. W 2024 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za siedem osób w domach pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo - 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu - 1 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach - 4 osoby
4. Dom Pomocy Społecznej w Browinie - 1 osoba.

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy.

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniec domu - do 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 7 400 zł wydatkowano 7 321,80 zł tj. 98,94%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia za posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz ulotek.
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan 17 305,00 zł wydatkowano 16 802,86 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 20 osób (świadczeń: 229) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 70 142,78 zł wydatkowano 68 396,56 zł tj. 97,51%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 28 449 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 11 rodzinom (70 świadczeń) na kwotę: 28 453,00 zł.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230).

Łącznie przyznano świadczenia 66 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, opału, bieżących opłat, ubrania, remonty, pobyt w schronisku, itp.

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 3 400,00 zł zostały przyznane 4 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 28 448,50 zł,
- pomoc w naturze: 5 509,04 zł,
- zasiłki celowe: 10 450,00 zł,
- sprawowanie pogrzebu: 3 010,00 zł,
- pobyt w schronisku: 8 110,00 zł,
- rezerwacja miejsca w schronisku: 9 469,02 zł.

Minimalną wysokość zasiłku okresowego gwarantuje ustawa o pomocy społecznej i wynosi odpowiednio:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 202 114,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 197 114,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 24 osobom na kwotę 196 829,32 zł. Kwotę niewydatkowaną z dotacji w wysokości 284,68 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2025 roku.

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 24 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 873 101,32 zł wydatkowano 833 107,85 zł tj. 95,42%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych, ubezpieczenie mienia itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki motywacyjne, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń).

Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie 154 028,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatków motywacyjnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu w wysokości 152 427,75 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 679 079,85 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim. Niezrealizowane dodatki motywacyjne za 2024 rok w kwocie 1 100,25 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 14.01.2025 roku.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 186 455,00 zł wydatkowano 175 575,00 zł tj. 94,16%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 176 455,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 175 575,00 zł. Kwotę niewydatkowaną z dotacji w wysokości 880,00 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2025 roku. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 10 osób (z 10 rodzin) z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) oraz usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 8 osób (zadanie własne gminy).

W ramach tego rozdziału otrzymano również dotację w kwocie 10 495,00 zł na sfinansowanie usług sąsiedzkich tj. świadczeń pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania osoby samotnej. Ze względu na brak zainteresowania mieszkańców gminy Drzycim tym programem dokonano zwrotu całości dotacji tj. 10 495,00 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2025 roku.

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 144 167,00 zł wydatkowano 143 163,60 zł tj. 99,31%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 64 638,00 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 68 529,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie: 9 996,60 zł (transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy).

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, a adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 74 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 168 osobom.

- również w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” ujęto wydatki w kwocie: 435,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku (Dz.U. 2024 poz. 167) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 555,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 120,00 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2025 roku.

- w rozdziale 85295 ujęto wydatki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora - Edycja 2024” Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (poprzez pomoc w formie opaski bezpieczeństwa i teleopieki na odległość). Wydatkowano na ten cel kwotę 9 316,00 zł. Kwota dofinansowania z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi teleopieki i opasek bezpieczeństwa wyniosła 8 400,00 zł wykorzystano w 88,72 % tj. w wysokości 7 452,80 zł. Dokonano zwrotu część dotacji o wartości 947,20 zł w dniu 28.01.2025 roku, a także wydatkowano kwotę 4.412,00 zł na opłacenie licencji programu „Pomost” (środki z dotacji).

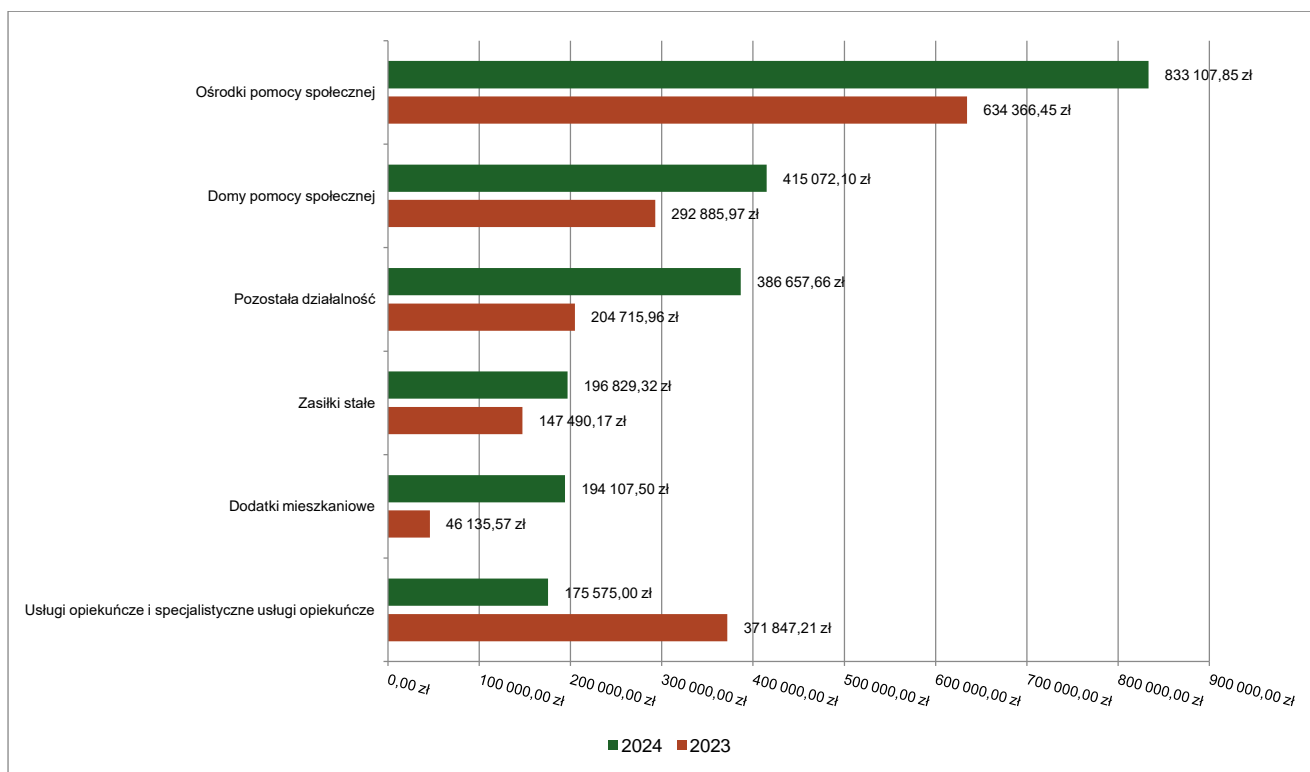
- w rozdziale 85295 ujęto również wydatki na realizację programu Klub Senior+ na podstawie porozumienia nr 24/2024/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” z dnia 4 czerwca 2024 roku zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rzeczywista liczba seniorów objętych wsparciem wynosiła 15 osób. Podmiotem prowadzącym Klub Senior+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

W procesie rekrutacyjnym przyjęto 15 osób w wieku powyżej 60 lat i liczba uczestników w 2024 roku nie uległa zmianie. Uczestnicy to głównie osoby samotne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i posiadające niskie dochody. W roku sprawozdawczym zobowiązano wydaną decyzją administracyjną 4 seniorów do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Zajęcia odbywały się cztery dni w tygodniu, w wymiarze 20 godzin tygodniowo. W ramach działalności zapewniono seniorom wszelkie materiały i przybory, gorący posiłek oraz transport na i po zajęciach. W celu integracji oraz poprawy ogólnie pojętej kondycji seniorów zrealizowano mnóstwo zajęć mających wpływ na poprawę aktywności społecznej i fizycznej uczestników. Zorganizowano warsztaty kulinarne, krawieckie, florystyczne, wycieczki, spotkania ze społecznością gminną i spoza niej. Nowym bardzo ciekawym doświadczeniem, pozytywnie budującym relacje międzypokoleniowe, okazały się spotkania z dziećmi i młodzieżą. Seniorzy bardzo chętnie spotykali się z tą grupą społeczną - przygotowano maskotki z okazji Dnia Dziecka, zawieziono upominki do pogotowia rodzinnego, wspólnie przygotowano przedstawienie z dziećmi, dzieci z oddziałów przedszkolnych również zorganizowały zbiórkę herbat, które później wraz z opiekunami przekazali seniorom. Zorganizowano wycieczki do Torunia, Bydgoszczy, Gniezna, Średniej Huty połączone ze zwiedzaniem oraz warsztatami. Zauważono w okresie dwóch lat działalności klubu wielką chęć uczestniczenia seniorów w życiu społecznym naszej gminy. Bardzo chętnie, jako wolontariusze seniorzy wzięli udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu pleceni wianków w ramach organizowanej przez Bibliotekę Gminną Nocy Świętojańskiej, w przedstawieniu "Zamieszanie w krainie bajek". Tradycją Klubu stało się uczestnictwo w Narodowym Czytaniu pod patronatem Prezydenta RP. Odbyło się 36 godzin spotkań z fizjoterapeutą, zorganizowano Kawiarenkę Walentynkową, 2 wyjazdy na basen i do grotty solnej, wyjazd do kina i filharmonii, zorganizowano śniadanie wielkanocne, spotkanie bożonarodzeniowe, piknik rodzinny, 4 spotkania aktywizacji intelektualnej dla seniorów, dzień tematyczny o Kenii, zajęcia sportowe, nordic walking, gry planszowe, warsztaty taneczne. W ciągu roku nawiązano współpracę z Klubem Senior+ z Siemkowa (gmina Lniano) oraz z Klubami z gminy Jeżewo, którą jak deklarują ich członkowie zamierza się podtrzymywać w kolejnych latach. Wszystkie zaplanowane działania zrealizowano bez żadnych przeszkód.

Na plan 224 364,32 zł wydatkowano 219 050,75 zł tj. 97,63% z tego 27 360,00 zł z wnioskowanej dotacji oraz 183 461,55 zł środki własne gminy. Poniesiono wydatki na utrzymanie klubu Senior+ (zakup artykułów biurowych, art. spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zajęcia uczestników Klubu, wyposażenia, itp.) w kwocie 11 678,04 zł, koszty zakupu usług o wartości 140 032,70 zł (usługi gastronomiczne - ciepły posiłek dla uczestników zajęć w Klubie, usługi transportowe, bilety wstępu) oraz koszty zatrudnienia pracownika – opiekunki w wysokości 45 354,04 zł (wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

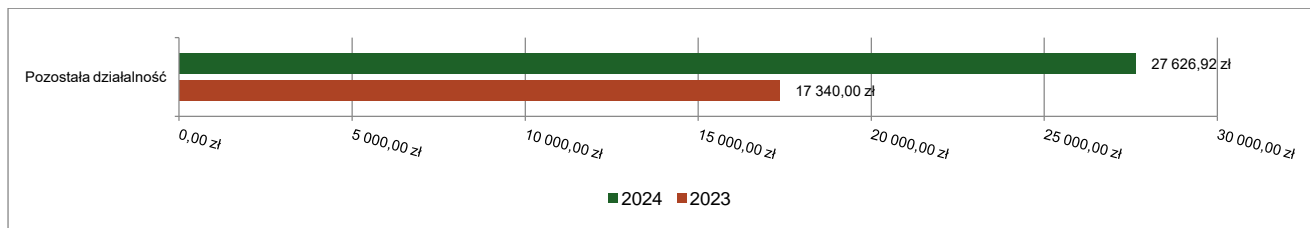
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 632,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 626,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 626,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 27 632,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 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 21 494,92 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 5 832,00 zł;

Powyższych wydatków dokonano w związku z korektą finansową dotyczącą projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 1183/2022 Gmina Drzycim otrzymała środki w wysokości 526.500,00 zł (dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”) na realizację powyższego projektu, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu komputerowego. Za powyższe środki zakupiono 192 laptopy wraz z ubezpieczeniem, na które wydatkowano 506.826,76 zł. Niewykorzystane środki z grantu w kwocie 19.673,24 zł zwrócono 15.12.2022 roku. Jednak okres na jaki została zawarta polisa ubezpieczeniowa uznano za wykraczający poza okres kwalifikowalności wydatków, w związku z powyższym uznano kwotę w wysokości 21.494,92 zł jako niekwalifikowalną. Wobec powyższego zabezpieczono w rozdziale 85395 § 2917 środki w kwocie 21.494,92 zł oraz § 4560 środki w kwocie 5.832,00 zł na zwrot odsetek. Następnie Gmina Drzycim złożyła wniosek o wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków na ubezpieczenie. Instytucja finansująca dokonała ponownego przeliczenia kwalifikowalności wydatku, uwzględniając okres kwalifikowalności wydatków do 31.12.2023 r., czym samemu Gminie Drzycim należy się zwrot w wysokości 12.592,17 zł na podstawie otrzymanej noty korygującej. Środki nie wpłynęły do budżetu Gminy Drzycim w 2024 roku.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

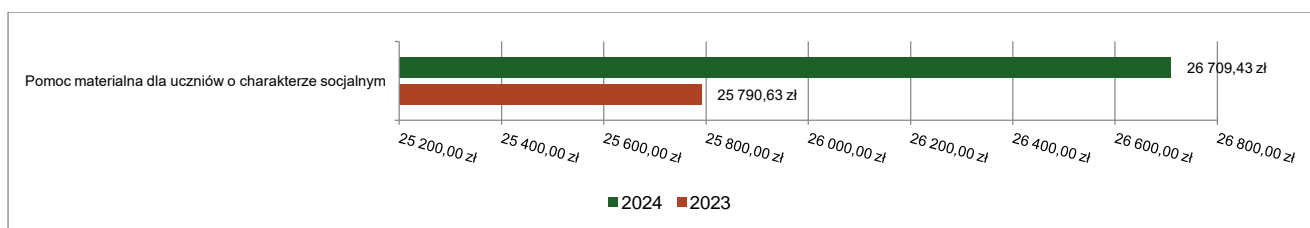
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 709,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 709,43 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 26 709,43 zł.

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i kształcenie i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych.

Łącznie w roku szkolnym 2023/2024 pomocą objęto 16 uczniów. Łączna kwota wydanych środków w 2024 roku wyniosła 7 861,43 zł na plan, który wynosił 16 000,00 zł. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowanie w rodzinie niepełnej, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Stypendium szkolnego udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 326 219,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 223 470,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wykonanie wydatków w rozdziale 85504 oraz 85508 stanowi działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem plan wynosił 4 077 685,38 zł, a wydatkowano 3 991 771,16 zł, tj. 97,89% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 4 025 767,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 4 025 767,00 zł stanowiąca 100,00%

planu, z której wydatkowano kwotę 3 990 031,86 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 3 874 477,93 zł, natomiast na koszty obsługi 117 293,23 zł (w tym 115 553,93 zł z dotacji oraz 1 739,30 zł z własnych środków). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 35 735,14 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28.01.2025 roku.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 1832, kwota 216.879,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 3, kwota 3.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 30, kwota 11.738,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 48, kwota 9.264,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 232, kwota 25.480,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 275, kwota 20.647,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 474, kwota 45.030,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 116, kwota 11.600,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2653, kwota 572.622,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 645, kwota 1.921.554,00 zł,
- nowe świadczenie pielęgnacyjne, kwota 433.260,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 18, kwota 18.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 32, kwota 19.840,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 73, kwota 64.595,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 254, kwota 115.260,08 zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 31.022,46 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku i zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych wpłaconych na konto urzędu gminy w Drzycimiu w kwocie 18.336,56 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 1.051,00 złotych.

Natomiast na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano środki w kwocie 371.971,95 zł.

Ponadto w 2024 roku, Gmina Drzycim wnioskuje do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, kwotę 22.000,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w 100,00 % planu (**rozdział 85502 § 2060**), z której wydatkowano kwotę 22.000,00 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 20.000,00 zł, natomiast na koszty obsługi 2.000,00 zł.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń (świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej)

- wydatki poniesione w danym miesiącu w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2024	18 000,00
Październik 2024	2 000,00
RAZEM	20 000,00

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2024	36
Październik 2024	4
RAZEM	40

Od stycznia 2022 roku, realizacją świadczenia wychowawczego zajął się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS prowadzi postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, przyznaje i wypłaca świadczenia wychowawcze oraz stał się właściwym do składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia i jego wypłaty, w tym wydawania decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego, zmiany prawa do tego świadczenia albo rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Obowiązkiem Wójta Gminy Drzycim, zgodnie ze zmianą ustawy, od stycznia 2022 roku, jest prowadzenie postępowań z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, które nie zostały rozstrzygnięte.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 500,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 222,00 zł na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 278,00 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 24 grudnia 2024 roku.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

1. przyjęła 14 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 5 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 3 wnioski,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 2 wnioski,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 4 wnioski;

2. wydała 37 kart dużej rodziny.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2024 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 359 rodzin posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 300 rodzin z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 48 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 8 rodzin z 5 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 1 rodzina z 6 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2024 roku w Gminie Drzycim było 1105 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowią 632 osoby, a liczbę dzieci: 473 osoby.

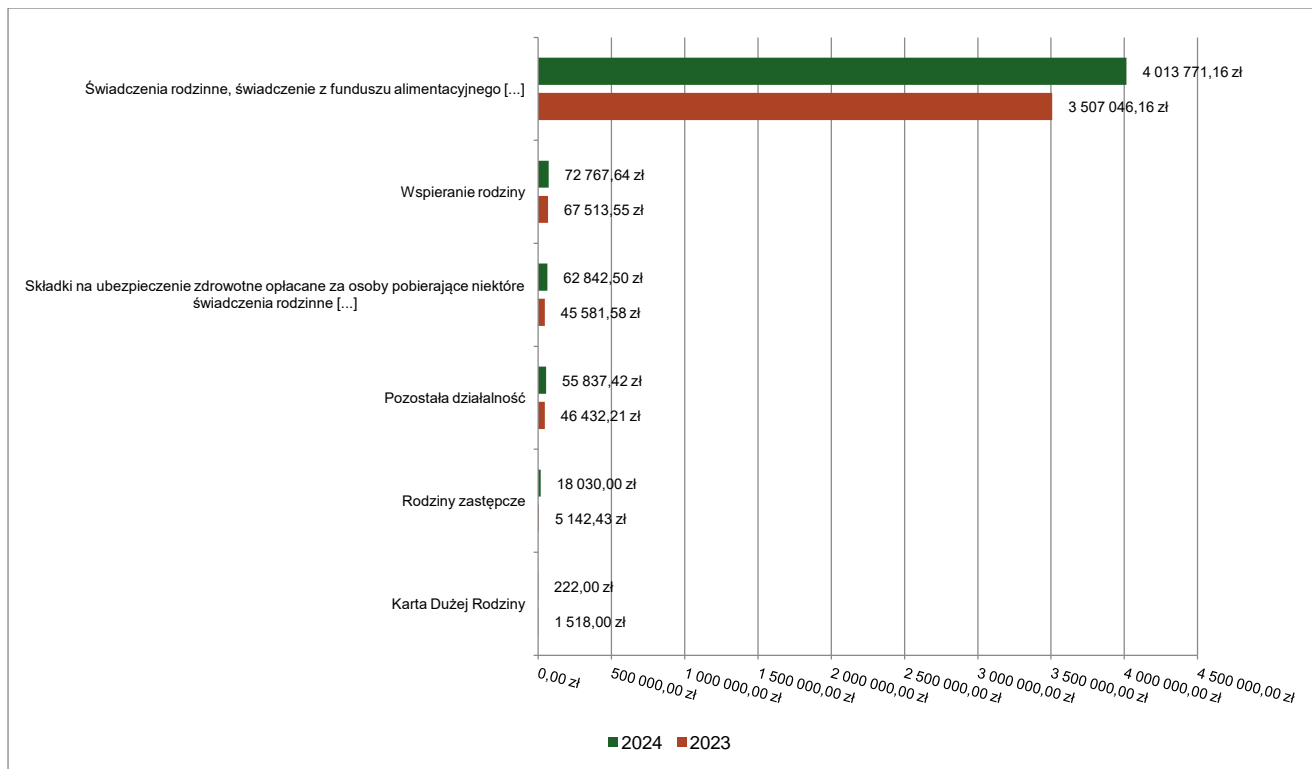
Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Do budżetu wpłynęła dotacja, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 62 842,50 zł. Niewykorzystaną kwotę 1 072,50 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2025 r.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 55 837,42 zł na świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy oraz koszty obsługi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 138 146,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 927 975,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

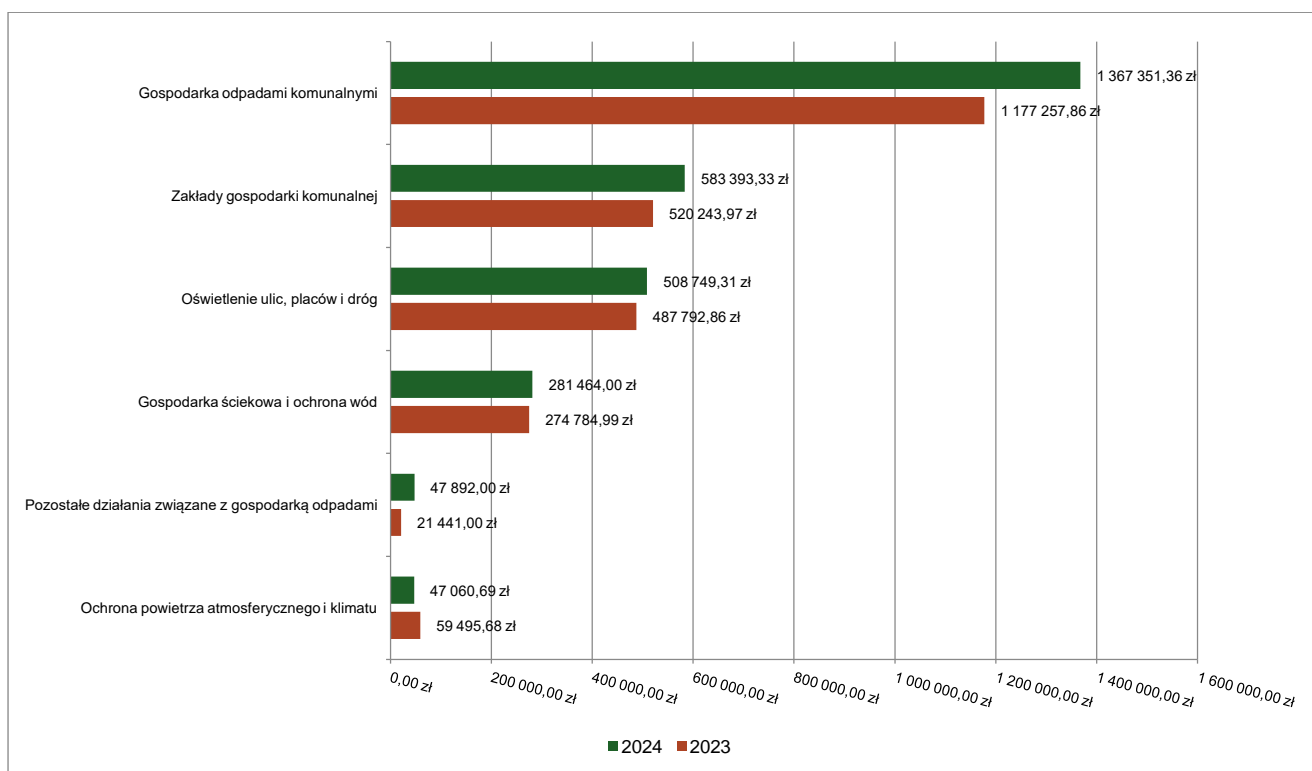
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 281 464,00 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Środki wydatkował Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 136 993,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 500,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 005,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 964,91 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 367 351,36 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 489 282,54 zł. Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w 2024 roku 1 367 351,36 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 1 381 663,46 zł. W związku z powyższym gmina uzyskała nadwyżkę środków w wysokości 14 312,10 zł, która zostanie wydatkowana w 2025 roku. Oszczędności wynikają ze zmiany, którą wprowadzono od stycznia 2021 roku według której wynagrodzenie dla firmy realizującej odbiór odpadów komunalnych jest uzależnione od faktycznie odebranej masy odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim, a nie jest ryczałtowe jak w poprzednich latach. W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2023 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”) oraz koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 291 379,59 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 656,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 213,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 880,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 185,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 139,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,98 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 26 765,17 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Środki wydatkował Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 201,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 041,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 522,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 623,51 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 31 393,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zadania zostały wykonane. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do kosiarek oraz samochodu służbowego Citroen Berlingo, zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy Drzycim. Również dokonano badania technicznego oraz przeglądu serwisowego samochodu służbowego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 060,69 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 50 498,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 131,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 939,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 708,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł.

W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców w latach 2021 - 2024. W ramach realizacji zadania zakupiono stoły oraz krzesła biurowe, urządzenie wielofunkcyjne wraz z niezbędnymi akcesoriami, laptopa oraz papier ksero. Część środków przeznaczono na nagrody dla pracowników zajmujących się realizacją programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 508 749,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 508 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 377 056,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 289,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 404,19 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 583 393,33 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 601 500,00 zł. Środki wydatkował Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 256,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 431,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 306,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 063,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 301,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 429,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 745,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 466,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 046,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 129,80 zł;
- zakup energii w kwocie 1 446,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 416,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 043,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 039,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 13 785,84 zł, tj. 91,91% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 11 430,30 zł i łącznie zostały wykorzystane w 2024 roku. Środki w kwocie 13 785,84 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 892,00 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 56 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 47 892,00 zł, tj. na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 675,87 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 58 100,00 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 11 944,38 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu. Również poniesiono koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu, środków czystości do utrzymania porządku w schronisku. Ponadto pokryto koszty usługi i opieki weterynaryjnej, wylapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 2 016,00 zł na opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska za 2023 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 27 715,49 zł zostały poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 668,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738 154,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

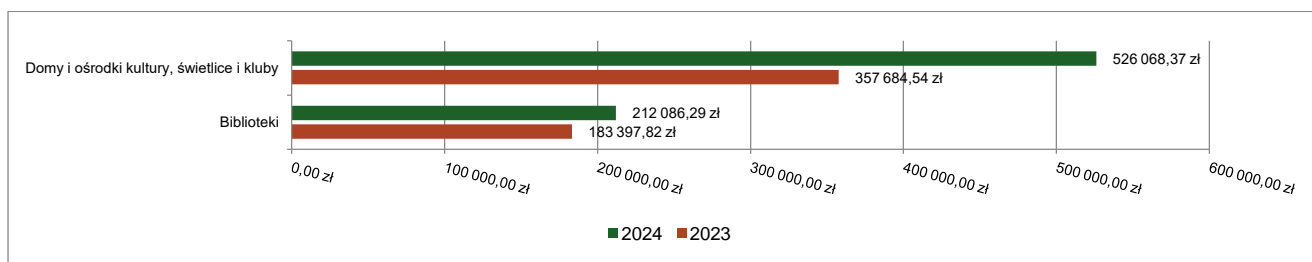
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 526 068,37 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 553 468,62 zł. Środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury – Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w kwocie 170 193,28 zł oraz utrzymanie świetlic wiejskich, tj. na:

- zakup energii w kwocie 174 687,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 264,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 175,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 635,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 599,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512,99 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 212 086,29 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 212 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 212 086,29 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



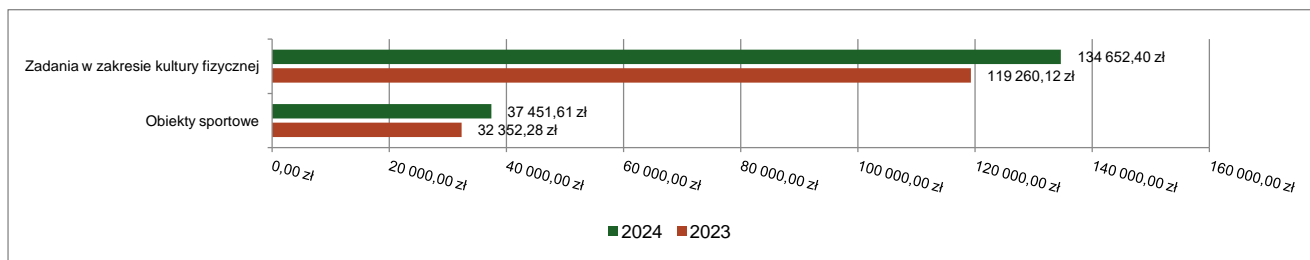
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 117,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 104,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 451,61 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku i boiska wielozadaniowego przy ul. Podgórznej w Drzycimiu oraz koszt utrzymania boiska ORLIK przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 681,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 672,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 097,76 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 134 652,40 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 148 517,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 974,20 zł. Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:
 - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 6.000,00 zł przekazana w całości w II półroczu, została wydatkowana w 100,00%.
 - Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 12 690,00 zł, przekazana w I półroczu. Natomiast 31 grudnia 2024 roku klub dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 3 715,80 zł, więc faktycznie wykorzystano dotacje w kwocie 8 974,20 zł.
 - KLUB SPORTOWY CZARNA PODKOWA - kwota dotacji 11 000,00 zł, przekazana w I półroczu 2024 roku, została wydatkowana w 100,00%.
 - FUNDACJA „ZAGRAJMY RAZEM” Z ERNESTOWA - kwota dotacji 25 000,00 zł, przekazana w I półroczu 2024 roku, została wydatkowana w 100,00%.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 288,00 zł (wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 885,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 514,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 524,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,20 zł;
Powyższe wydatki dotyczą głównie organizacji imprez rekreacyjno – sportowych finansowanych z funduszy sołeckich sołectw Gminy Drzycim.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



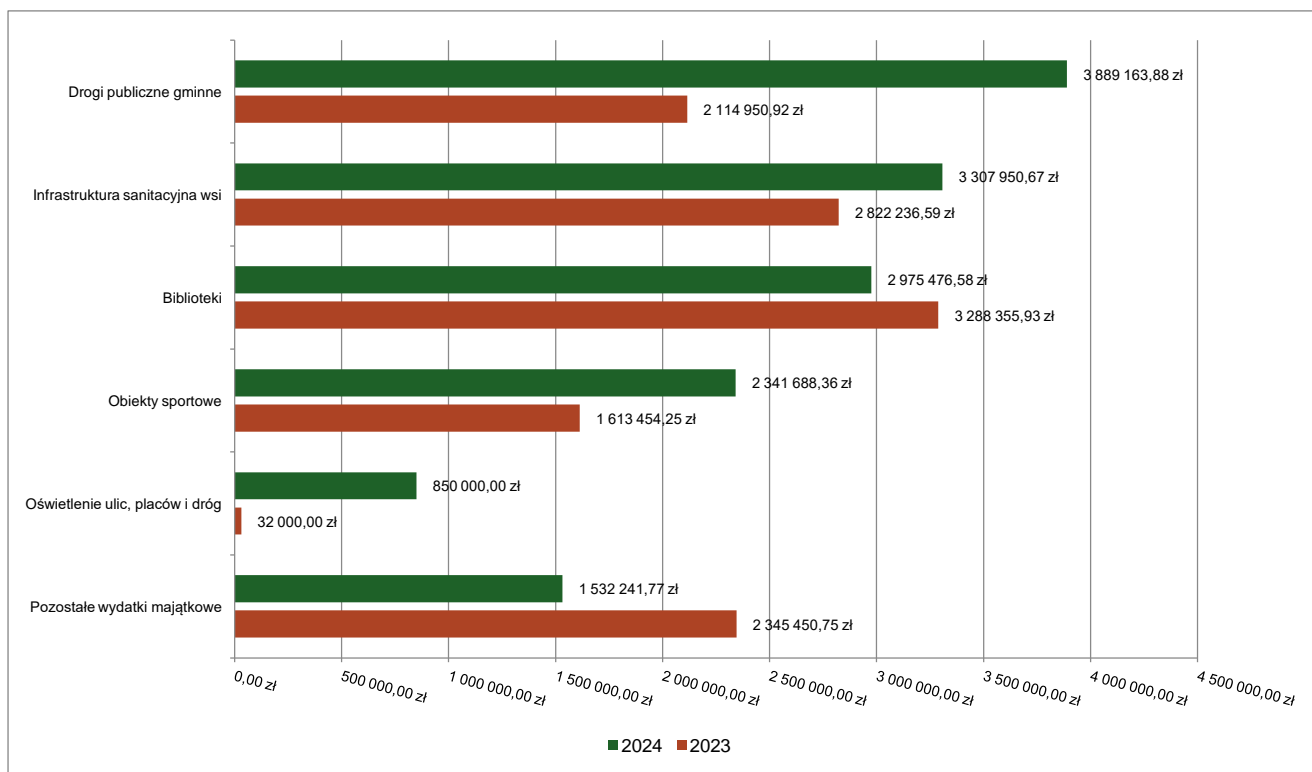
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

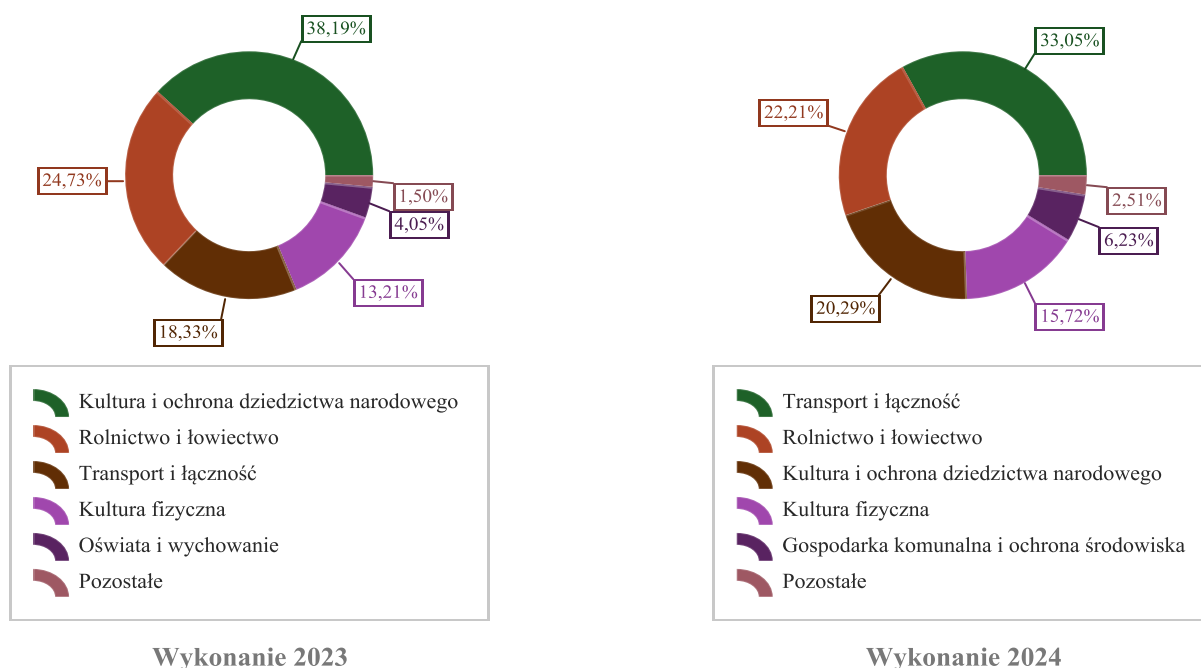
Wydatki majątkowe GMINY DRZYCİM w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 896 521,26 zł, tj. w 82,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 065 133,36 zł. Plan wykonano z odchyleniem z uwagi na przesunięcie II transzy płatności zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole podstawowej w Drzycimiu” tj. zaplanowana płatność na 2024 w kwocie 2.340.025,87 zł została przesunięta na 2025 rok. Pozostałe zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 764 505,00	5 005 887,51	4 923 337,77	98,35%	33,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 107 177,97	4 042 895,47	3 307 950,67	81,82%	22,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 807 326,02	3 024 551,78	3 021 824,78	99,91%	20,29%
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 690 000,00	2 341 688,36	49,93%	15,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	927 792,54	927 791,12	100,00%	6,23%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	324 006,06	323 928,56	99,98%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	22 764 008,99	18 065 133,36	14 896 521,26	82,46%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu GMINY DRZYCIM w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.





Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów GMINY DRZYCIM w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 042 895,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 307 950,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 307 950,67 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 4 042 895,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 234 917,42 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 033,25 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Planowane nakłady 3.990.280,97 zł, koszty poniesione 3.273.976,87 zł (netto), w tym: środki własne gminy 39.059,45 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.234.917,42 zł (3.942.675,82 zł dofinansowanie brutto pomniejszone o odliczony podatek VAT w kwocie 707.758,40 zł). Wykonano plan w 82,05% z uwagi na przysługujące Gminie Drzycim prawo do odliczenia podatku VAT. W 2024 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 24 kwietnia 2023 r. przez firmę WIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24. Zakres robót obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1074,50 mb i tłocznej o długości 2766,50 mb oraz trzech tłoczni ścieków wraz z podłączeniem sieci do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa.

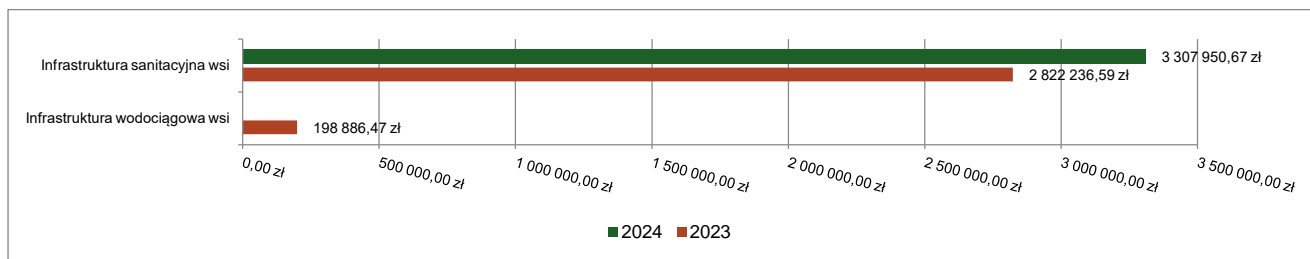
Planowane nakłady na 2024 rok 2.000,00 zł, koszty poniesione w 2024 roku wyniosły 922,50 zł na zakup tablicy informujące o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.408.514,50 zł. Zgodnie z umową z 7 sierpnia 2024 r. podpisaną z firmą WIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24 realizacja zadania jest przewidziana na lata 2024 – 2025 w kwocie 3.587.910,00 zł brutto.

- Budowa tłoczni ścieków na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków ruropociągami ciśnieniowymi - tłoczonym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej

oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach Wdeckiej oraz Kwiatowej w miejscowości Gródek (projekt)

Planowane nakłady 50.614,50 zł, koszty poniesione 33.151,30 zł. Dokumentacja projektowa powyższego zadania została wykonana przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola zgodnie z umową z 12 kwietnia 2024r. Na powyższy projekt wydatkowano 40.282,50 zł brutto, w tym: 33.051,30 zł netto oraz 7.231,20 zł VAT, który Gmina Drzycim odliczyła).

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 005 887,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 923 337,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 732 789,40 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 815 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 732 789,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 889 163,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 889 398,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 494 679,39 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 394 484,49 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 301 384,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 384,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 384,49 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko-Biechowo"

Planowane nakłady 264.605,00 zł, poniesione koszty 264.605,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15 kwietnia 2024 roku z Powiatem Świeckim dnia 23 lipca 2024 roku przekazano dotację celową w kwocie 264.605,00 zł, która została wykorzystana w całości.

Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"

Planowane nakłady 500.500,00 zł, poniesione koszty 418.184,40 zł, co stanowi 83,55% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15 kwietnia 2024 roku z Powiatem Świeckim dnia 23 lipca 2024 roku przekazano dotację celową w kwocie 500.500,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 418.184,40 zł, a niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 82.315,60 zł została zwrócona przez Powiat Świecki w dniu 5 listopada 2024 roku.

Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"

Planowane nakłady 50.000,00 zł, poniesione koszty 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15 kwietnia 2024 roku z Powiatem Świeckim dnia 23 lipca 2024 roku przekazano dotację celową w kwocie 50.000,00 zł, która została wykorzystana w całości.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady w 2024 roku to 20.000,00 zł, koszty poniesione 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 2 lutego 2024 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady w 2024 roku to 42.000,00 zł, koszty poniesione 42.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 23 stycznia 2024 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 15.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław w kwocie 27.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery – Rówienica

Planowane nakłady w 2024 roku to 36.000,00 zł, koszty poniesione 36.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 24 stycznia 2024 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 6.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wery w kwocie 30.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030534C i 030535C w miejscowości Gacki

Planowane nakłady w 2024 roku to 60.000,00 zł, koszty poniesione 60.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 26 stycznia 2024 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 60.000,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika

Planowane nakłady 316.981,85 zł, koszty poniesione 316.981,85 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 r. zgodnie z umową z 8 października 2024 r. przez Firmę „Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o.” z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie w kwocie 313.981,85 zł brutto. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 316.981,85 zł, w tym: środki własne gminy 118.312,75 zł, kredyt bankowy 139.500,00 zł oraz środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 29.169,10 zł. Wykonano chodnik o długości ok. 237,05m i szerokości 2m z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji.

Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku

Planowane nakłady 1.438.000,00 zł, koszty poniesione 1.437.765,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 r. zgodnie z umową z 12 czerwca 2024 r. przez firmę Handlowo – Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 1.422.943,36 zł brutto. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 1.437.765,86 zł, w tym: środki własne gminy 43.281,37 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.394.484,49 zł. Zakres robót obejmował budowę ok. 482,06 m z nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonania nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, wykonania nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego, wykonania wybrukowania na łuku o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ułożenia płytek chodnikowych (ostrzegawczych) z wypustkami przed przejściami dla pieszych, wykonania obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonania oznakowania pionowego i poziomego.

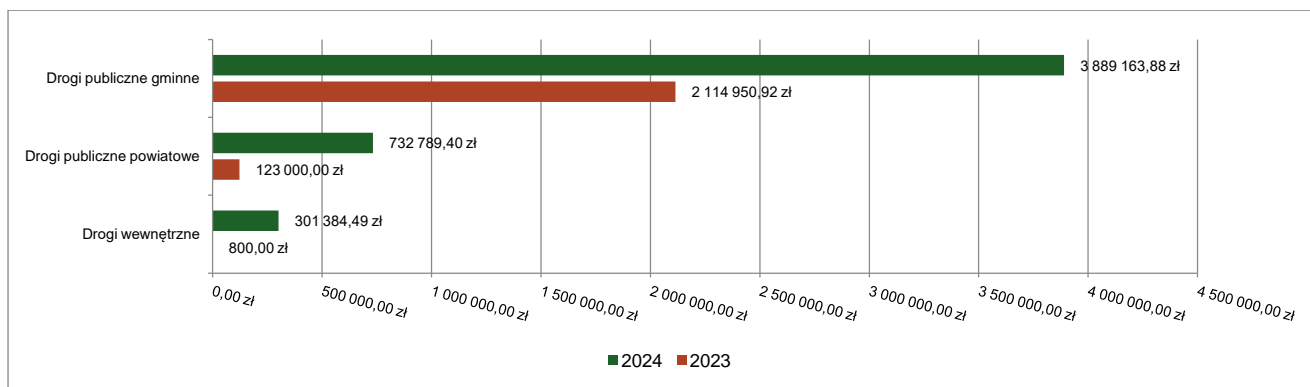
Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 1.976.416,17 zł, koszty poniesione 1.976.416,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. zgodnie z umową z 20 marca 2024 r. przez firmę „Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Hemar sp. z o.o.” z siedzibą ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Świecie w kwocie 1.958.913,47 zł brutto. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 1.976.416,17 zł, w tym: środki własne gminy 20.928,17 zł, kredyt bankowy 770.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.185.488,00 zł. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni z kostki betonowej typu Domino-Eko, chodniki wraz z przejściem dla pieszych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. Przejście o szerokości 4 m z obniżeniem krawężników na 2 cm w stosunku do krawędzi jezdni. Zaprojektowano również zjazdy do posesji o szerokości istniejących bram.

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350

Planowane nakłady 301.384,49 zł, koszty poniesione 301.384,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z dnia 13 listopada 2023 roku przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą Kozłowo 8A, 86 – 105 Świecie za kwotę 296.384,49 zł. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 301.384,49 zł, w tym: środki własne gminy 168.927,49 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 132.457,00 zł. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości ok. 260 mb, szerokości 3,50 m wraz ze zjazdami.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

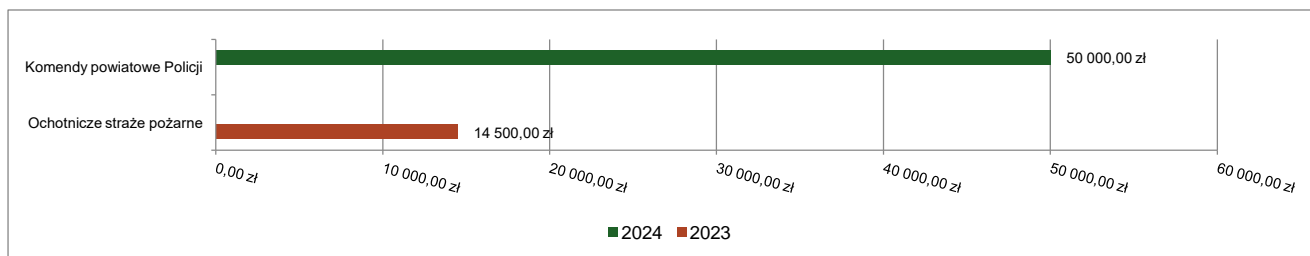
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące zadanie:

Wpłata na państwowy fundusz celowy – „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”

Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 września 2024 roku oraz Aneksm Nr 1 z dnia 24 października 2024 roku, zostały przekazane środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu, dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w celu dofinansowania zakupu samochodów dla Posterunku Policji w Osiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 006,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 928,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

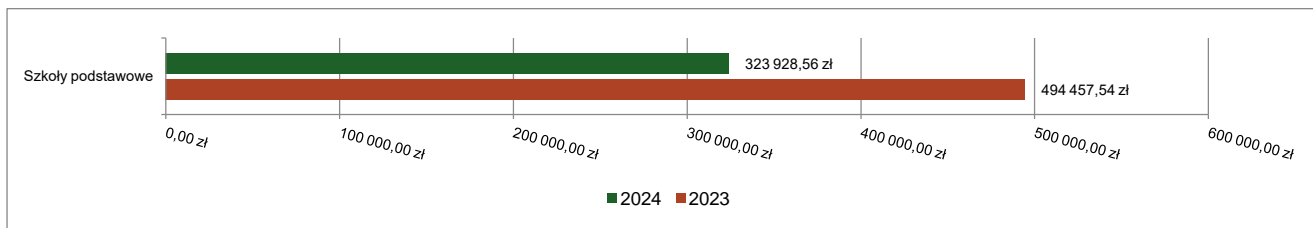
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 323 928,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 324 006,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 323 928,56 zł;

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące zadanie:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu

Planowane nakłady 324.006,06 zł, koszty poniesione 323.928,56 zł. Zgodnie z umową z dnia 2 września 2024 roku zadanie będzie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LIBRA sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10, 86 – 105 Świecie w kwocie 1.928.693,74 zł brutto w latach 2024 – 2025. W 2024 roku zrealizowano pierwszy etap prac finansowany ze środków budżetu Gminy Drzycim. Na zadanie otrzymano promesę na dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.639.389,68 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 792,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 791,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 664 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 785,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 785,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 785,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 005,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 006,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 005,28 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim

Planowane nakłady 850.000,00 zł, koszty poniesione 850.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z dnia 19 września 2024 roku przez ENEA Oświetlenie sp. z o. o. z siedzibą ul. Ku Słońcu 34, 71 - 080 Szczecin w kwocie 830.000,00 zł brutto Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 850.000,00 zł, w tym: środki własne gminy 186.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 664.000,00 zł. Inwestycja polegała na wymianie 439 istniejących nie energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego na nowe oprawy (oprawa LED) z możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw i jednocześnie posiadających łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lamp solarnych w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 13.785,84 zł, koszty poniesione 13.785,84 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Gródek.

Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 19.000,00 zł, koszty poniesione 18.998,58 zł czyli 99,99%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko polegające na zakupie i montażu karuzeli i huśtawki podwójnej w miejscowości Biechówko oraz montażu urządzeń fitness w miejscowości Biechowo.

Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka

Planowane nakłady 21.000,00 zł, koszty poniesione 21.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka polegające na zakupie i montażu zestawu zabawowego – podwójny bujak, karuzela i 2 urządzenia fitness.

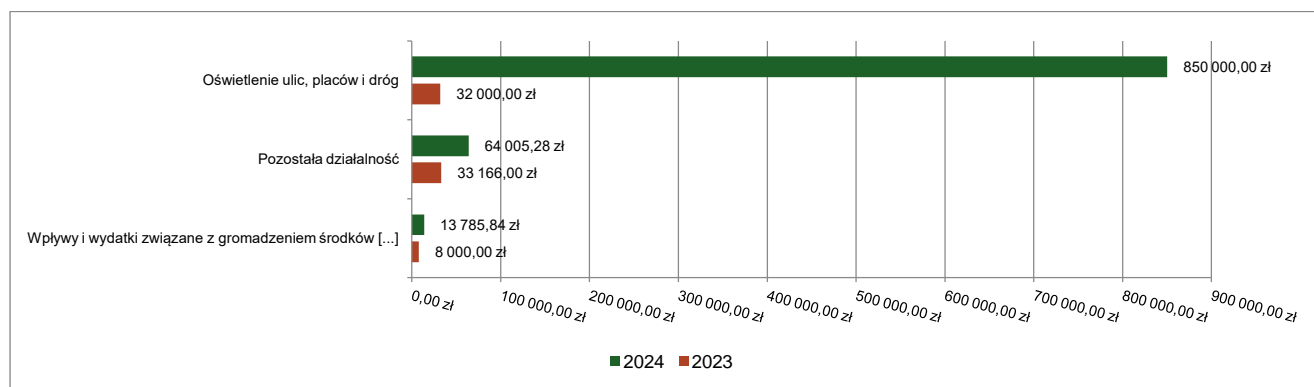
Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 15.000,00 zł, koszty poniesione 15.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek polegające na zakupie i montażu zestawu zabawowego – domek ze zjeżdżalnią i bujak – kaczką.

Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 9.006,70 zł, koszty poniesione 9.006,70 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław polegające na zamontowaniu zestawu zabawowego – bujak - kaczką, urządzenie fitness.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 024 551,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 021 824,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 975 476,58 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 978 203,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 661 703,58 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 313 773,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 348,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 348,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 348,20 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

Dostawa i montaż garażu wolnostojącego

Planowane nakłady 6.000,00 zł, koszty poniesione 6.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek polegające na zamontowaniu garażu wolnostojącego o wymiarach 5,5 m na 5 m przy świetlicy wiejskiej.

Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach

Planowane nakłady 20.000,00 zł, koszty poniesione 20.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Gacki polegające na zamontowaniu 4 sztuk jednostek wewnętrznych i 4 sztuk jednostek zewnętrznych klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki.

Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady na 2024 rok 2.723.203,58 zł, koszty poniesione 2.723.203,58 zł. Zgodnie z umową z 9 marca 2023 roku konsorcjum: PROF.-BUD Jarosław Bąk (Lider Konsorcjum) z siedzibą ul. Kolejowa 8A, 86 – 100 Świecie, PROFBUD GROUP sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zadanie zostało zrealizowane w latach 2023 – 2024 za łączną kwotę 5.921.609,51 zł. W 2023 roku zrealizowano I etap prac za kwotę 3.288.355,93 zł, natomiast w 2024 roku wydatkowano 2.723.203,58 zł, w tym: środki własne gminy 61.500,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.661.703,58 zł.

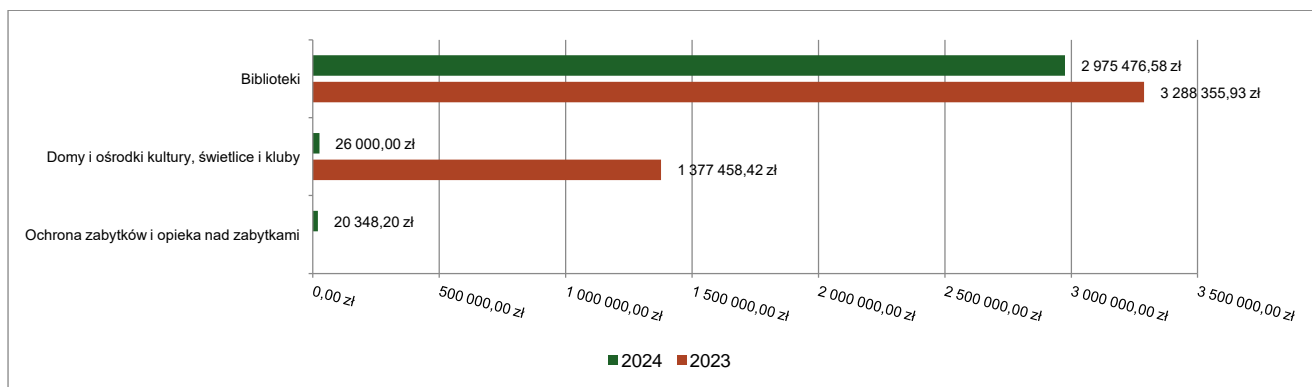
Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 255.000,00 zł, koszty poniesione 252.273,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2024 r. zgodnie z umową z 18 lipca 2024 r. przez firmę TORO sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Breń, Breń 64A, 33-140 Lisia Góra w kwocie 252.273,00 zł brutto, w tym: środki własne gminy 185.103,90 zł oraz środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim w kwocie 67.169,10 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim.

Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu

Planowane nakłady na 2024 rok 20.348,20 zł, koszty poniesione 20.348,20 zł. Zgodnie z umową z 26 sierpnia 2024 roku przekazano Parafii I transzę dotacji. Według umowy zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024 – 2025 za łączną kwotę 1.017.409,94 zł. W 2024 roku zrealizowano I etap prac za kwotę 20.348,20 zł, natomiast na 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 997.061,74 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 341 688,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,93%. Środki te przeznaczono następująco:

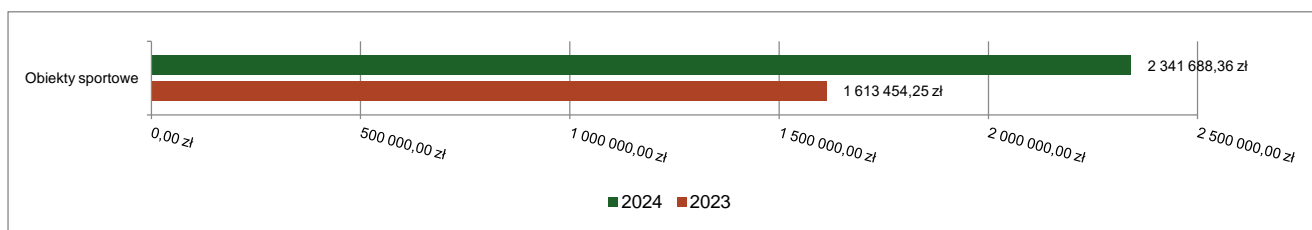
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 341 688,36 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 4 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 341 688,36 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące zadanie:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu

Planowane nakłady na 2024 rok 4.690.0000,00 zł, koszty poniesione 2.341.688,36 zł, tj. 49,93%. Niskie wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu prac i płatności tj. zaplanowana płatność na 2024 w kwocie 2.340.025,87 zł została przesunięta na 2025 rok. Zgodnie z umową z 19 czerwca 2024 roku konsorcjum: PROF.-BUD Jarosław Bąk (Lider Konsorcjum) z siedzibą ul. Kolejowa 8A, 86 – 100 Świecie , PROFBUD GROUP sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zrealizuje zadanie w latach 2024 – 2025 za łączną kwotę 9.360.103,45 zł. W 2024 roku zrealizowano I etap prac za kwotę 2.341.688,36 zł, w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 1.840.025,86 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 993 885,38 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 513 573,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 680 311,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 677 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 677 500,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Drzycim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	677 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 122 500,00

2.11. KREDYTY I POŻYCZKI

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 7.258.000,00 zł, tj. 15,37 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2024 r.

KREDYTY

1. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utworzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W 2024 roku spłacono 1.534,57 zł odsetek i 32.500,00 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.

2. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W 2024 roku spłacono 2.227,98 zł odsetek i 18.000,00 zł kapitału.

3. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/256/2/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W 2024 roku spłacono 13.846,75 zł odsetek i 75.000,00 zł kapitału.

4. W 2019 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/226/1/2019 z dnia 4 października 2019 roku. W 2024 roku spłacono 56.319,42 zł odsetek i 170.000,00 zł kapitału.

5. W 2020 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.279.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” w kwocie 389.000,00 zł,

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” w kwocie 90.000,00 zł,

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” w kwocie 800.000,00 zł,

zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/91/1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku oraz aneksem z dnia 23 lutego 2021 roku. W 2024 roku spłacono 73.138,08 zł odsetek i 182 000,00 zł kapitału.

6. W 2022 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” w kwocie 700.000,00 zł,

- „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” w kwocie 700.000,00 zł,

zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/128/1/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku W 2024 roku spłacono 83.195,98 zł odsetek i 200.000,00 zł kapitału.

7. W 2023 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław w kwocie 446.000,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie” w kwocie 500.000,00 zł,

- „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” w kwocie 352.000,00 zł,

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki” w kwocie 202.000,00 zł, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/167/2/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku. W 2024 roku spłacono 95.170,70 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

8. W 2024 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” w kwocie 500.500,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” w kwocie 139.500,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” w kwocie 770.000,00 zł,

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” w kwocie 1.390.000,00 zł, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/146/1/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku. W 2024 roku spłacono 952,77 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

W 2024 roku udzielono pożyczki Kołu Gospodyń Wiejskich w Gródku „Gródeckie Babeczki.pl” w kwocie 95.400,00 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie miejsca pamięci w 100-lecie powstania Elektrowni Wodnej w Gródku”. Pożyczka została spłacona w 2024 roku po otrzymaniu środków z dofinansowania przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku „Gródeckie Babeczki.pl”.

Reasumując w 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów dokonano spłaty w wysokości 677.500,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 326.386,25 zł. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7.258.000,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z. Gmina Drzycim w 2024 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DRZYCIM ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drzycim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LV/406/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim została przyjęta uchwałą nr XII/59/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Drzycim na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 47 887 474,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 47 221 098,94 zł, tj. 98,61%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	46 259 700,18	47 854 681,52	47 887 474,51	47 221 098,94	98,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 117 726,13	34 535 121,00	34 567 913,99	34 710 930,62	100,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00	4 838 629,00	4 838 629,00	4 838 629,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 529,00	102 529,00	102 529,00	102 529,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 262 967,00	14 260 698,00	14 260 698,00	14 260 698,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 669 801,84	7 320 137,57	7 352 930,56	7 303 161,66	99,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 737 020,29	8 013 127,43	8 013 127,43	8 205 912,96	102,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 308 866,00	3 364 426,00	3 364 426,00	3 308 346,48	98,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	i					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 141 974,05	13 319 560,52	13 319 560,52	12 510 168,32	93,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 886 874,05	13 314 860,52	13 314 860,52	12 505 686,38	93,92%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Drzycim na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 52 203 859,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 46 866 688,16 zł, tj. 89,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Drzycim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	49 932 200,18	52 171 066,90	52 203 859,89	46 866 688,16	89,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 168 191,19	34 105 933,54	34 138 726,53	31 970 166,90	93,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 375 986,69	16 260 137,95	16 252 337,56	15 352 037,62	94,46%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	350 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 764 008,99	18 065 133,36	18 065 133,36	14 896 521,26	82,46%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 764 008,99	18 065 133,36	18 065 133,36	14 896 521,26	82,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 627,44	835 453,20	835 453,20	753 137,60	90,15%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 354 410,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drzycim w roku 2024 planowano na poziomie -3 672 500,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 993 885,38 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 513 573,68 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 680 311,70 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 350 000,00	4 993 885,38	4 993 885,38	4 993 885,38	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 350 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	513 573,68	513 573,68	513 573,68	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 680 311,70	1 680 311,70	1 680 311,70	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 677 500,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 677 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	677 500,00	677 500,00	677 500,00	677 500,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	677 500,00	677 500,00	677 500,00	677 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7 258 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drzycim w roku 2024 planowano na poziomie 8 808 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Drzycim na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 7 258 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drzycim na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,52%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Drzycim zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Drzycim przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,78%	16,32%	TAK	17,20%	TAK
2025	4,55%	14,62%	TAK	15,50%	TAK
2026	4,16%	13,42%	TAK	14,44%	TAK
2027	5,13%	11,58%	TAK	12,60%	TAK
2028	4,81%	9,81%	TAK	10,83%	TAK
2029	5,50%	7,82%	TAK	8,84%	TAK
2030	4,56%	5,77%	TAK	6,78%	TAK
2031	3,59%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2032	3,34%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2033	3,09%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2034	2,12%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2035	1,99%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2036	1,86%	6,41%	TAK	6,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Drzycim spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Drzycim został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Drzycim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	0,00	59 580,00	59 580,00	141 300,00	237,16%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 580,00	59 580,00	141 300,00	237,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 580,00	59 580,00	141 300,00	237,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	103 565,00	103 565,00	254 365,00	245,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	103 565,00	103 565,00	254 365,00	245,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	103 565,00	103 565,00	254 365,00	245,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	94 000,92	94 000,92	79 919,92	85,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	94 000,92	94 000,92	79 919,92	85,02%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	81 074,92	81 074,92	68 994,92	85,10%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela 20 realizacja zadań wieloletnich do niniejszego sprawozdania.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 858 777,97	4 928 915,55	4 930 821,08	100,04%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 761 177,97	3 942 675,82	3 942 675,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	3 942 675,82	3 942 675,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 600,00	959 239,73	961 145,26	100,20%
		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	23 000,00	30 354,72	32 260,25	106,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 600,00	4 200,00	4 200,00	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	924 685,01	924 685,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	547 000,00	532 906,82	97,42%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	547 000,00	532 906,82	97,42%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	527 264,00	97,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 642,82	80,61%
600			Transport i łączność	3 164 992,50	2 622 842,05	2 622 842,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	36 718,37	36 718,37	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	15 982,63	15 982,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 735,74	20 735,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 717,50	2 586 123,68	2 586 123,68	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 151,19	6 151,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 717,50	1 185 488,00	1 185 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	133 275,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 275,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 200,00	136 442,61	135 279,81	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 200,00	6 206,43	1 588,04	25,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	1 299,67	22,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	281,94	56,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,43	6,43	100,00%
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	130 236,18	133 691,77	102,65%
		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	130 000,00	130 000,00	133 435,29	102,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,18	256,48	108,60%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
750			Administracja publiczna	87 000,00	186 774,94	419 658,44	224,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	100 103,30	97 091,30	96,99%
		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	72 000,00	99 986,04	96 974,04	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,71	115,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	86 671,64	322 567,14	372,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-4,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 699,04	5 699,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 772,60	24 772,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 200,00	141 300,00	251,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 800,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	120 344,00	118 450,65	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 564,00	72 960,56	97,85%
		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	74 564,00	72 960,56	97,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 077,00	43 787,09	99,34%
		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	44 077,00	43 787,09	99,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 486,00	8 798,00	83,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	390,00	390,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	390,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 159 314,00	9 835 322,59	9 829 517,75	99,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	42 024,16	49 690,96	118,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	41 600,00	49 266,80	118,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	424,16	424,16	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 377,00	2 398 734,00	2 388 835,36	99,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 666,00	2 091 972,00	2 080 706,36	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 860,00	91 414,00	91 469,00	100,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 951,00	195 572,00	196 713,00	100,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	13 908,00	100,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	5 023,00	5 099,00	101,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	853,00	924,00	108,32%
	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	2 203 000,00	2 283 154,00	2 280 011,00	99,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 200,00	1 272 454,00	1 227 640,12	96,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 500,00	561 500,00	565 834,24	100,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 367,00	98,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 300,00	211 000,00	202 919,00	96,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	2 200,00	9 427,00	428,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	214 000,00	250 611,11	117,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 000,40	120,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 212,13	112,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	170 252,43	169 822,43	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 500,00	18 070,00	97,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	124 977,85	124 977,85	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 937,00	4 941 158,00	4 941 158,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00	4 838 629,00	4 838 629,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 529,00	102 529,00	102 529,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 303 967,00	14 506 241,53	14 504 130,53	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 939 080,00	9 161 273,00	9 161 273,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 939 080,00	9 161 273,00	9 161 273,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	506 779,00	506 779,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	506 779,00	506 779,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	268 759,00	268 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	268 759,00	268 759,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 323 887,00	4 323 887,00	4 323 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 887,00	4 323 887,00	4 323 887,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	245 543,53	243 432,53	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	-1 111,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 426,90	51 426,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 943,63	62 943,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 173 000,00	1 045 306,89	1 103 675,13	105,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 735 000,00	76 329,68	80 733,81	105,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00	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	35 000,00	37 000,00	41 257,25	111,51%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,68	352,56	171,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	156 408,00	151 379,09	96,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 971,09	66,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 408,00	141 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	340 817,00	318 578,52	93,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	26 107,61	87,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	26 179,74	87,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 817,00	266 291,17	94,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	67 000,00	70 352,29	105,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 000,00	70 352,29	105,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 000,00	283 000,00	365 299,34	129,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	183 555,29	141,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	165 368,50	118,12%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	16 375,55	125,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 840,21	57 800,08	98,23%
		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	58 840,21	57 800,08	98,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	528,93	88,16%
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	528,93	88,16%
		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	600,00	528,93	88,16%
852			Pomoc społeczna	622 000,00	1 062 690,19	1 037 417,25	97,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	16 805,00	16 802,86	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	16 805,00	16 802,86	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00	28 453,00	28 448,50	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	28 453,00	28 448,50	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	162 554,00	136 439,97	83,94%
		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	162 554,00	136 439,97	83,94%
	85216		Zasiłki stałe	155 300,00	197 114,00	196 829,32	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	197 114,00	196 829,32	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	154 028,00	152 927,75	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	154 028,00	152 927,75	99,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 400,00	198 450,00	200 519,86	101,04%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	24 944,86	216,91%
		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	216 900,00	176 455,00	175 575,00	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 495,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00	107 089,00	106 969,00	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	106 534,00	106 534,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	435,00	78,38%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	192 197,19	192 479,99	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	156 437,19	156 437,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 760,00	34 812,80	97,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	300,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	300,00	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	300,00	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 289,14	78,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	6 289,14	78,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 289,14	78,61%
855			Rodzina	2 957 096,85	4 194 764,11	4 155 144,71	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 996,85	4 064 714,51	4 029 193,69	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918 000,00	4 025 767,00	3 990 031,86	99,11%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996,85	16 947,51	17 161,83	101,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	223,50	44,70%
		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	200,00	500,00	222,00	44,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 047,60	7 047,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 047,60	7 047,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
		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	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 922,84	2 480 238,27	2 574 614,56	103,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	321 000,00	354 859,74	110,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	353 680,74	110,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 179,00	117,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	55 404,97	32 904,97	59,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,84	55 404,97	32 904,97	59,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	667 783,00	667 783,00	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	3 783,00	3 783,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 804,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 804,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	46 126,30	42 892,16	92,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 387,62	112,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	6 423,29	128,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 126,30	33 081,25	86,77%
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	80 276,07	99,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 971,13	87,14%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	73 300,92	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 226,02	2 848 699,78	2 848 411,82	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	164 065,00	163 777,04	99,82%
		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	25 000,00	55 000,00	54 212,04	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 565,00	103 565,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 661 703,58	2 664 286,58	2 664 286,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	26 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00	3 350 000,00	2 390 025,86	71,34%
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00	3 350 000,00	2 390 025,86	71,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 800 000,00	1 840 025,86	65,72%
			Razem	46 259 700,18	47 887 474,51	47 221 098,94	98,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	982 039,73	983 945,26	100,19%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	955 039,73	956 945,26	100,20%
		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	23 000,00	30 354,72	32 260,25	106,28%
		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	0,00	924 685,01	924 685,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	547 000,00	532 906,82	97,42%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	547 000,00	532 906,82	97,42%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	527 264,00	97,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 642,82	80,61%
600			Transport i łączność	0,00	42 869,56	42 869,56	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	36 718,37	36 718,37	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	15 982,63	15 982,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 735,74	20 735,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 151,19	6 151,19	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 151,19	6 151,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00	135 942,61	134 997,87	99,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00	5 706,43	1 306,10	22,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	1 299,67	22,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,43	6,43	100,00%
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	130 236,18	133 691,77	102,65%
		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	130 000,00	130 000,00	133 435,29	102,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,18	256,48	108,60%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
750			Administracja publiczna	87 000,00	186 774,94	268 858,44	143,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	100 103,30	97 091,30	96,99%
		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	72 000,00	99 986,04	96 974,04	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,71	115,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	86 671,64	171 767,14	198,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-4,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 699,04	5 699,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 772,60	24 772,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 200,00	141 300,00	251,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	120 344,00	118 450,65	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 564,00	72 960,56	97,85%
		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	74 564,00	72 960,56	97,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 077,00	43 787,09	99,34%
		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	44 077,00	43 787,09	99,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 486,00	8 798,00	83,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	390,00	390,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	390,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 159 314,00	9 835 322,59	9 829 517,75	99,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	42 024,16	49 690,96	118,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	41 600,00	49 266,80	118,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	424,16	424,16	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 377,00	2 398 734,00	2 388 835,36	99,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 666,00	2 091 972,00	2 080 706,36	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 860,00	91 414,00	91 469,00	100,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 951,00	195 572,00	196 713,00	100,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	13 908,00	100,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	5 023,00	5 099,00	101,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	853,00	924,00	108,32%
	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	2 203 000,00	2 283 154,00	2 280 011,00	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 200,00	1 272 454,00	1 227 640,12	96,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 500,00	561 500,00	565 834,24	100,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 367,00	98,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 300,00	211 000,00	202 919,00	96,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	2 200,00	9 427,00	428,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	214 000,00	250 611,11	117,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 000,40	120,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 212,13	112,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	170 252,43	169 822,43	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 500,00	18 070,00	97,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	124 977,85	124 977,85	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 937,00	4 941 158,00	4 941 158,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00	4 838 629,00	4 838 629,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 529,00	102 529,00	102 529,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 303 967,00	14 443 297,90	14 441 186,90	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 939 080,00	9 161 273,00	9 161 273,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 939 080,00	9 161 273,00	9 161 273,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	506 779,00	506 779,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	506 779,00	506 779,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	268 759,00	268 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	268 759,00	268 759,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 323 887,00	4 323 887,00	4 323 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 887,00	4 323 887,00	4 323 887,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	182 599,90	180 488,90	98,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	-1 111,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 426,90	51 426,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	473 000,00	1 045 306,89	1 103 675,13	105,58%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	76 329,68	80 733,81	105,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00	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	35 000,00	37 000,00	41 257,25	111,51%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,68	352,56	171,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	156 408,00	151 379,09	96,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 971,09	66,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 408,00	141 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	340 817,00	318 578,52	93,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	26 107,61	87,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	26 179,74	87,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 817,00	266 291,17	94,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	67 000,00	70 352,29	105,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 000,00	70 352,29	105,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 000,00	283 000,00	365 299,34	129,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	183 555,29	141,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	165 368,50	118,12%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	16 375,55	125,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 840,21	57 800,08	98,23%
		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	58 840,21	57 800,08	98,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	528,93	88,16%
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	528,93	88,16%
		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	600,00	528,93	88,16%
852			Pomoc społeczna	622 000,00	1 062 690,19	1 037 417,25	97,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	16 805,00	16 802,86	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	16 805,00	16 802,86	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00	28 453,00	28 448,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	28 453,00	28 448,50	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	162 554,00	136 439,97	83,94%
		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	162 554,00	136 439,97	83,94%
	85216		Zasiłki stałe	155 300,00	197 114,00	196 829,32	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	197 114,00	196 829,32	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	154 028,00	152 927,75	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	154 028,00	152 927,75	99,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 400,00	198 450,00	200 519,86	101,04%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	24 944,86	216,91%
		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	216 900,00	176 455,00	175 575,00	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 495,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00	107 089,00	106 969,00	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	106 534,00	106 534,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	435,00	78,38%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	192 197,19	192 479,99	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	156 437,19	156 437,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 760,00	34 812,80	97,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	300,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	300,00	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	300,00	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	6 289,14	78,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	6 289,14	78,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 289,14	78,61%
855			Rodzina	2 957 096,85	4 194 764,11	4 155 144,71	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 996,85	4 064 714,51	4 029 193,69	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918 000,00	4 025 767,00	3 990 031,86	99,11%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996,85	16 947,51	17 161,83	101,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	223,50	44,70%
		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	200,00	500,00	222,00	44,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 047,60	7 047,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 047,60	7 047,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
		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	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 922,84	1 816 238,27	1 910 614,56	105,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	321 000,00	354 859,74	110,55%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	353 680,74	110,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 179,00	117,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	55 404,97	32 904,97	59,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,84	55 404,97	32 904,97	59,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 783,00	3 783,00	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	3 783,00	3 783,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 804,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 804,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	46 126,30	42 892,16	92,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 387,62	112,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	6 423,29	128,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 126,30	33 081,25	86,77%
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	80 276,07	99,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 971,13	87,14%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	73 300,92	100,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 522,44	83 431,20	83 143,24	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	60 500,00	60 212,04	99,52%
		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	25 000,00	55 000,00	54 212,04	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
	92116		Biblioteki	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	28 117 726,13	34 567 913,99	34 710 930,62	100,41%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 835 777,97	3 946 875,82	3 946 875,82	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 761 177,97	3 942 675,82	3 942 675,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	3 942 675,82	3 942 675,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 164 992,50	2 579 972,49	2 579 972,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 717,50	2 579 972,49	2 579 972,49	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 717,50	1 185 488,00	1 185 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	133 275,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 275,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00	500,00	281,94	56,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	500,00	281,94	56,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	281,94	56,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	150 800,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	150 800,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 800,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	62 943,63	62 943,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 943,63	62 943,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 943,63	62 943,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 703,58	2 765 268,58	2 765 268,58	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	103 565,00	103 565,00	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	0,00	103 565,00	103 565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00	3 300 000,00	2 340 025,86	70,91%
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00	3 300 000,00	2 340 025,86	70,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 800 000,00	1 840 025,86	65,72%
			Razem	18 141 974,05	13 319 560,52	12 510 168,32	93,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00	4 838 629,00	4 838 629,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 529,00	102 529,00	102 529,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 308 866,00	3 364 426,00	3 308 346,48	98,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	653 360,00	652 914,00	657 303,24	100,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 451,00	205 072,00	206 080,00	100,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 200,00	224 900,00	216 827,00	96,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	41 600,00	49 266,80	118,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	2 200,00	9 427,00	428,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 500,00	18 070,00	97,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	124 977,85	124 977,85	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	219 023,00	255 710,11	116,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	1 299,67	22,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 151,19	6 151,19	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	6 404,02	116,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	36 078,70	80,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	183 555,29	141,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	156 072,00	180 671,16	115,76%
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	231 000,00	269 836,76	277 618,00	102,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	281,94	56,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 037 500,00	1 024 500,00	1 067 148,36	104,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 277,16	18 983,58	116,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	33 015,21	31 861,35	96,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 390,00	390,00	28,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 583,00	52 583,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	35 705,68	31 421,30	88,00%
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	3 251 103,00	5 807 258,08	5 735 969,86	98,77%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 200,00	1 142 420,50	1 113 350,04	97,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 580,00	141 300,00	237,16%
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	22 000,00	22 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 640,71	195 269,13	98,30%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996,85	16 949,06	17 164,88	101,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,84	93 531,27	65 986,22	70,55%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	506 779,00	506 779,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 262 967,00	13 753 919,00	13 753 919,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 735,74	20 735,74	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 565,00	254 365,00	245,61%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 204 992,50	1 185 488,00	1 185 488,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 862 943,63	1 902 969,49	66,47%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 082 881,55	8 662 863,89	8 662 863,89	100,00%
	Razem	46 259 700,18	47 887 474,51	47 221 098,94	98,61%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00	4 838 629,00	4 838 629,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 529,00	102 529,00	102 529,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 308 866,00	3 364 426,00	3 308 346,48	98,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	653 360,00	652 914,00	657 303,24	100,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 451,00	205 072,00	206 080,00	100,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 200,00	224 900,00	216 827,00	96,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	41 600,00	49 266,80	118,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	2 200,00	9 427,00	428,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 500,00	18 070,00	97,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	124 977,85	124 977,85	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	219 023,00	255 710,11	116,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	1 299,67	22,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 151,19	6 151,19	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	6 404,02	116,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	36 078,70	80,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	183 555,29	141,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	156 072,00	180 671,16	115,76%
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	231 000,00	269 836,76	277 618,00	102,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	281,94	56,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 037 500,00	1 024 500,00	1 067 148,36	104,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 277,16	18 983,58	116,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	33 015,21	31 861,35	96,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 390,00	390,00	28,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 583,00	52 583,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	35 705,68	31 421,30	88,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996,85	16 949,06	17 164,88	101,27%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 735,74	20 735,74	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Razem	12 440 057,29	13 485 985,43	13 678 552,90	101,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 135 543,79	5 019 980,48	4 283 414,38	85,33%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	3 500,00	2 378,70	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	2 378,70	67,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 107 177,97	4 042 895,47	3 307 950,67	81,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	100 219,65	73 033,25	72,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	3 942 675,82	3 234 917,42	82,05%
	01095		Pozostała działalność	6 865,82	925 585,01	925 085,01	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 381,82	2 381,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	540,00	51,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	906 553,95	906 553,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,50	178,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	404 000,00	377 429,50	93,42%
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	404 000,00	377 429,50	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	45 165,02	96,10%
		4260	Zakup energii	220 000,00	299 000,00	275 630,40	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 000,00	26 829,66	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 000,00	29 804,42	96,14%
600			Transport i łączność	5 980 733,15	5 347 598,29	5 198 025,65	97,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	76 482,63	76 482,63	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 082,40	2 082,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,16	262,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,57	1 153,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	120,00	120,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 105,00	815 105,00	732 789,40	89,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 105,00	815 105,00	732 789,40	89,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 728,15	4 154 626,17	4 087 369,13	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	12 435,30	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	57 500,00	53 220,00	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 728,15	187 728,15	132 549,95	70,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	2 494 913,53	2 494 679,39	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	303 400,00	301 384,49	301 384,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 400,00	301 384,49	301 384,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 300,00	488 300,00	350 801,47	71,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00	398 300,00	263 461,97	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	293 000,00	213 160,61	72,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 256,48	99,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	100 000,00	45 044,88	45,04%
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	87 339,50	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	87 339,50	97,04%
710			Działalność usługowa	87 500,00	93 500,00	85 801,03	91,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	25 000,00	22 878,00	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 878,00	91,51%
	71035		Cmentarze	67 500,00	68 500,00	62 923,03	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 000,00	60 636,62	91,87%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 045 550,00	4 454 861,03	4 312 619,48	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	100 101,75	94 659,71	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	76 400,00	71 845,87	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,20	13 055,42	12 279,27	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 871,80	1 760,04	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,80	8 225,33	8 225,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	77,49	77,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,09	57,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,13	11,13	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00	178 200,00	171 630,62	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	148 622,75	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	13 900,00	13 518,38	97,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 058,54	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 800,00	8 430,95	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 050,00	4 049 751,28	3 933 358,75	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	10 768,95	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 515 000,00	2 484 347,16	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	172 467,97	172 467,97	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 668,42	76,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 350,00	435 350,00	419 349,28	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 050,00	44 050,00	42 327,99	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	84 200,00	76 324,20	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 865,70	80 766,54	86,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 869,96	71,75%
		4260	Zakup energii	34 000,00	39 000,00	32 481,35	83,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 500,00	1 758,90	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 514,98	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	389 249,61	378 576,39	97,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 200,00	47 500,00	84,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 926,00	10 925,00	84,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 917,39	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	20 464,80	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 000,00	23 815,64	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	72 000,00	68 477,63	95,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 992,00	20 249,00	96,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 787,20	89,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	48 000,00	34 162,40	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	5 010,56	45,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 000,00	7 686,60	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	14 119,74	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 345,50	91,82%
	75095		Pozostała działalność	81 800,00	78 808,00	78 808,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	120 344,00	118 450,65	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,15	866,15	866,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 564,00	72 960,56	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 560,00	46 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,00	1 844,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,00	254,81	56,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 276,37	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,63	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	4 627,11	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	957,00	850,10	88,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	98,25	97,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 077,00	43 787,09	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,00	1 746,50	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	214,76	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 779,00	2 608,13	93,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	319,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	55,35	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	518,00	490,90	94,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	86,25	86,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	288 796,00	246 600,75	85,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 800,00	217 800,00	180 759,18	82,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 000,00	31 844,00	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	94 500,00	82 656,46	87,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 500,00	18 667,37	65,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	2 645,58	48,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	10 000,00	7 512,00	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 500,00	16 856,77	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 000,00	9 777,00	81,48%
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	933,57	21,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	933,57	84,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	48,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 480 350,00	15 401 067,27	14 548 962,99	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	10 446 100,00	10 033 222,06	9 489 030,76	94,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	1 336 000,00	1 335 200,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 000,00	389 000,00	321 935,93	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 800,00	1 011 800,00	870 352,24	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	53 600,00	53 533,20	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	1 008 000,00	915 914,44	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 100,00	96 400,00	78 109,55	81,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	2 922,40	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	281 000,00	277 492,38	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	56 550,00	51 696,94	91,42%
		4260	Zakup energii	90 000,00	107 700,00	105 318,94	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 360,78	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 900,00	4 936,53	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	118 000,00	105 111,59	89,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 200,00	6 154,12	85,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 469,92	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 000,00	417 000,00	416 767,46	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 900,00	3 654,99	74,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	6 249,76	89,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 312,00	108 312,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00	4 392 193,00	4 202 078,38	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 000,00	258 299,00	258 168,28	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 861,00	21 861,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	324 006,06	323 928,56	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 400,00	503 025,00	472 991,30	94,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	94 000,00	93 667,48	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	21 800,00	21 310,20	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 764,36	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 197,48	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	224,00	7,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 625,00	3 285,00	71,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 653,87	66,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 800,00	272 800,00	249 599,94	91,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	14 300,00	14 288,97	99,92%
	80104		Przedszkola	1 259 550,00	1 422 500,00	1 284 545,93	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	61 800,00	58 087,44	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	199 700,00	182 127,92	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 167,53	81,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	162 599,00	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	18 149,50	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 800,00	16 637,42	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	484,10	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 186,95	79,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	279,00	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 723,93	62,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	53 965,44	83,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	420,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	760 000,00	679 478,88	89,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 500,00	35 488,82	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	125 600,00	125 407,50	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	125 600,00	125 407,50	99,85%
	80107		Świetlice szkolne	152 770,00	158 470,00	153 513,11	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	7 188,00	89,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 000,00	21 595,42	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 100,00	113 100,00	111 682,66	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	6 847,03	85,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 480,00	844 480,00	799 578,85	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 759,54	3 759,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	373 567,67	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	27 739,66	27 739,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	69 780,00	66 478,35	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	7 822,16	75,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	19 000,34	15 825,00	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	234 184,00	217 962,01	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 040,46	49 500,59	82,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 760,00	1 620,00	92,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 616,00	15 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	15 800,00	15 719,49	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 500,00	3 968,38	88,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 550,00	41 550,00	36 700,98	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	16 650,00	16 190,00	97,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 900,00	20 510,98	82,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	668 300,00	709 400,00	686 004,71	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 640,00	72,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 200,00	343 200,00	323 970,38	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 000,00	21 578,43	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	58 900,00	58 897,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	8 399,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 758,18	95,16%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	243 000,00	241 231,51	99,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 200,00	11 199,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	215,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	196 500,00	496 500,00	462 990,52	93,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	227 000,00	225 449,71	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	41 500,00	33 994,92	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	7 000,00	5 649,88	80,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	210 840,00	187 740,97	89,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	10 160,00	10 155,04	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 700,00	1 004 100,00	980 399,25	97,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	248 000,00	246 700,48	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	118 000,00	108 894,51	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	16 700,00	14 855,70	88,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	596 400,00	584 948,56	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 840,21	57 800,08	98,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 556,44	9 446,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,57	572,27	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 701,20	47 781,81	98,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	340 110,57	173 381,52	50,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	333 510,57	169 852,59	50,93%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	241,60	80,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	607,09	18,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	41,65	6,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	63 500,00	48 992,50	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	38 632,43	20 230,17	52,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	39 278,14	15 737,65	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	185 000,00	84 001,93	45,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	528,93	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,00	443,64	91,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	76,14	76,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	9,15	61,00%
852			Pomoc społeczna	2 039 894,07	2 546 173,22	2 437 469,25	95,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	415 072,93	415 072,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	415 072,93	415 072,10	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	7 400,00	7 321,80	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 251,00	4 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,23	742,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 847,97	1 769,77	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	17 305,00	16 802,86	97,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 305,00	16 802,86	97,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	70 142,78	68 396,56	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	70 142,78	68 396,56	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	222 554,00	194 107,50	87,22%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	217 819,42	190 133,52	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,50	2 039,90	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	160 300,00	202 114,00	196 829,32	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	202 114,00	196 829,32	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 310,00	873 101,32	833 107,85	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 800,00	4 787,19	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	633 560,00	604 708,35	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	35 097,32	35 097,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	103 329,00	100 645,09	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 384,00	11 772,76	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 040,00	2 940,00	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 500,00	14 771,55	95,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	5 699,04	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 521,00	1 390,51	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 271,00	21 210,35	83,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 083,18	77,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 750,00	8 871,94	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	435,00	423,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	15 315,00	15 308,57	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 939,00	2 939,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 417,07	186 455,00	175 575,00	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,07	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	186 455,00	175 575,00	94,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 167,00	144 722,00	143 598,60	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	133 167,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	555,00	435,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 996,60	90,88%
	85295		Pozostała działalność	221 600,00	407 306,19	386 657,66	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	368,52	92,13%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	165 044,31	154 521,51	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	38 600,00	37 589,60	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,32	1 425,32	1 425,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 677,85	6 677,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 036,75	955,87	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 624,68	7 983,76	6 895,48	86,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 670,00	5 946,34	89,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 850,00	20 777,40	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	156 386,70	149 768,70	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	22,50	22,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 632,92	27 626,92	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 632,92	27 626,92	99,98%
		2917	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	21 494,92	21 494,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%
855			Rodzina	3 103 591,67	4 326 219,31	4 223 470,72	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 918,38	4 099 685,38	4 013 771,16	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 009,71	3 543 511,65	3 522 505,98	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 361,20	128 963,27	85 964,00	66,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 377,04	6 377,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 759,76	404 759,76	387 676,27	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	570,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 004,53	6 879,87	62,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	4 469,13	3 798,00	84,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	222,00	44,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	222,00	44,40%
	85504		Wspieranie rodziny	89 073,29	85 501,93	72 767,64	85,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	481,00	481,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 297,00	62 836,78	51 907,16	82,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,29	4 426,26	4 426,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 671,89	9 302,38	87,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	272,00	70,13	25,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	69,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 825,00	3 664,57	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	18 030,00	18 030,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	18 030,00	18 030,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 723,29	54 211,09	97,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 671,71	1 626,33	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 522,84	4 065 939,08	3 855 766,36	94,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	310 000,00	281 464,00	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 005,26	72,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	80 000,00	156 000,00	136 993,36	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	114 000,00	113 500,47	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	12 964,91	86,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	1 489 282,54	1 367 351,36	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	60 680,00	50 656,04	83,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 185,32	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 213,96	85,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	220,98	13,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	5 880,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 259,25	31,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00	1 395 122,54	1 291 379,59	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 139,08	63,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	30 500,00	26 765,17	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 050,00	11 041,58	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 450,00	15 201,59	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	522,00	26,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	31 393,00	23 623,51	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 893,00	16 354,16	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 500,00	7 269,35	85,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	50 498,84	47 060,69	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	16 016,00	16 000,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	2 994,15	2 708,80	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	521,00	281,75	54,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,84	24 996,84	24 131,09	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 970,85	3 939,05	65,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	1 358 820,00	1 358 749,31	99,99%
		4260	Zakup energii	370 000,00	377 115,81	377 056,12	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	128 300,00	128 289,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 404,19	3 404,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	592 000,00	601 500,00	583 393,33	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 129,80	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00	377 400,00	377 256,86	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	27 306,70	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 230,00	74 230,00	72 431,38	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	5 745,96	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	13 100,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 429,77	93,66%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	1 446,40	20,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 670,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	18 070,00	18 063,10	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 000,00	5 466,90	78,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	4 046,16	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	15 000,00	14 301,42	95,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 416,00	94,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 043,60	61,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 039,28	79,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 785,84	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 214,16	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,84	13 785,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 838,00	47 892,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 838,00	47 892,00	84,26%
	90095		Pozostała działalność	177 100,00	122 106,70	105 681,15	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	29 100,00	21 884,65	75,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 507,37	35,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 500,00	14 267,85	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 016,00	44,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	64 006,70	64 005,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 610,48	3 790 220,40	3 759 979,44	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 684,46	579 468,62	552 068,37	95,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	170 200,00	170 193,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 550,00	512,99	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 650,00	6 635,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 992,78	127 276,94	106 264,47	83,49%
		4260	Zakup energii	65 991,68	175 991,68	174 687,12	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 600,00	599,99	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	70 100,00	67 175,52	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 165 403,58	3 190 403,58	3 187 562,87	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 200,00	212 200,00	212 086,29	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	316 500,00	313 773,00	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 189 201,18	4 889 117,32	2 513 792,37	51,42%
	92601		Obiekty sportowe	4 039 500,00	4 740 600,00	2 379 139,97	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 250,00	17 681,51	70,03%
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 500,00	10 672,34	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 350,00	9 097,76	80,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 690 000,00	2 341 688,36	49,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 701,18	148 517,32	134 652,40	90,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 974,20	84,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 300,00	36 288,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	5 089,79	4 524,98	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 109,87	466,20	42,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 001,18	19 177,66	18 514,02	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	25 640,00	23 885,00	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	49 932 200,18	52 203 859,89	46 866 688,16	89,78%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 365,82	977 085,01	975 463,71	99,83%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	3 500,00	2 378,70	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	2 378,70	67,96%
	01095		Pozostała działalność	6 865,82	925 585,01	925 085,01	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 381,82	2 381,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	540,00	51,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	906 553,95	906 553,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,50	178,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	404 000,00	377 429,50	93,42%
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	404 000,00	377 429,50	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	45 165,02	96,10%
		4260	Zakup energii	220 000,00	299 000,00	275 630,40	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 000,00	26 829,66	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 000,00	29 804,42	96,14%
600			Transport i łączność	216 228,15	341 710,78	274 687,88	80,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	76 482,63	76 482,63	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 082,40	2 082,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,16	262,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,57	1 153,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	155 728,15	265 228,15	198 205,25	74,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	12 435,30	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	57 500,00	53 220,00	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 728,15	187 728,15	132 549,95	70,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 300,00	488 300,00	350 801,47	71,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00	398 300,00	263 461,97	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	293 000,00	213 160,61	72,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 256,48	99,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	100 000,00	45 044,88	45,04%
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	87 339,50	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	87 339,50	97,04%
710			Działalność usługowa	87 500,00	93 500,00	85 801,03	91,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	25 000,00	22 878,00	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 878,00	91,51%
	71035		Cmentarze	67 500,00	68 500,00	62 923,03	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 000,00	60 636,62	91,87%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 045 550,00	4 454 861,03	4 312 619,48	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	100 101,75	94 659,71	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	76 400,00	71 845,87	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,20	13 055,42	12 279,27	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 871,80	1 760,04	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,80	8 225,33	8 225,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	77,49	77,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,09	57,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,13	11,13	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00	178 200,00	171 630,62	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	148 622,75	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	13 900,00	13 518,38	97,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 058,54	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 800,00	8 430,95	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 050,00	4 049 751,28	3 933 358,75	97,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	10 768,95	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 515 000,00	2 484 347,16	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	172 467,97	172 467,97	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 668,42	76,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 350,00	435 350,00	419 349,28	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 050,00	44 050,00	42 327,99	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	84 200,00	76 324,20	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 865,70	80 766,54	86,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 869,96	71,75%
		4260	Zakup energii	34 000,00	39 000,00	32 481,35	83,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 500,00	1 758,90	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 514,98	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	389 249,61	378 576,39	97,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 200,00	47 500,00	84,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 926,00	10 925,00	84,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 917,39	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	20 464,80	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 000,00	23 815,64	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	72 000,00	68 477,63	95,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 992,00	20 249,00	96,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 787,20	89,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	48 000,00	34 162,40	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	5 010,56	45,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 000,00	7 686,60	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	14 119,74	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 345,50	91,82%
	75095		Pozostała działalność	81 800,00	78 808,00	78 808,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	120 344,00	118 450,65	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,15	866,15	866,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	74 564,00	72 960,56	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 560,00	46 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,00	1 844,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,00	254,81	56,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 276,37	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,63	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	4 627,11	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	957,00	850,10	88,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	98,25	97,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 077,00	43 787,09	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,00	1 746,50	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	214,76	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 779,00	2 608,13	93,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	319,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	55,35	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	518,00	490,90	94,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	86,25	86,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	238 796,00	196 600,75	82,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 800,00	217 800,00	180 759,18	82,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 000,00	31 844,00	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	94 500,00	82 656,46	87,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 500,00	18 667,37	65,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	2 645,58	48,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	10 000,00	7 512,00	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 500,00	16 856,77	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 000,00	9 777,00	81,48%
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	933,57	21,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	933,57	84,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	48,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	350 000,00	326 386,25	93,25%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 480 350,00	15 077 061,21	14 225 034,43	94,35%
	80101		Szkoły podstawowe	8 446 100,00	9 709 216,00	9 165 102,20	94,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	1 336 000,00	1 335 200,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 000,00	389 000,00	321 935,93	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 800,00	1 011 800,00	870 352,24	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	53 600,00	53 533,20	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	1 008 000,00	915 914,44	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 100,00	96 400,00	78 109,55	81,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	2 922,40	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	281 000,00	277 492,38	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	56 550,00	51 696,94	91,42%
		4260	Zakup energii	90 000,00	107 700,00	105 318,94	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 360,78	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 900,00	4 936,53	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	118 000,00	105 111,59	89,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 200,00	6 154,12	85,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 469,92	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 000,00	417 000,00	416 767,46	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 900,00	3 654,99	74,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	6 249,76	89,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 312,00	108 312,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00	4 392 193,00	4 202 078,38	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 000,00	258 299,00	258 168,28	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 861,00	21 861,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 400,00	503 025,00	472 991,30	94,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	94 000,00	93 667,48	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	21 800,00	21 310,20	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 764,36	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 197,48	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	224,00	7,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 625,00	3 285,00	71,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	34 000,00	34 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 653,87	66,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 800,00	272 800,00	249 599,94	91,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	14 300,00	14 288,97	99,92%
	80104		Przedszkola	1 259 550,00	1 422 500,00	1 284 545,93	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	61 800,00	58 087,44	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	199 700,00	182 127,92	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 167,53	81,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	162 599,00	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	18 149,50	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 800,00	16 637,42	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	484,10	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 186,95	79,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	279,00	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 723,93	62,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	53 965,44	83,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	420,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	760 000,00	679 478,88	89,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 500,00	35 488,82	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	125 600,00	125 407,50	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	125 600,00	125 407,50	99,85%
	80107		Świetlice szkolne	152 770,00	158 470,00	153 513,11	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	7 188,00	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 000,00	21 595,42	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 100,00	113 100,00	111 682,66	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	6 847,03	85,59%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	802 480,00	844 480,00	799 578,85	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 759,54	3 759,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	373 567,67	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	27 739,66	27 739,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	69 780,00	66 478,35	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	7 822,16	75,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	19 000,34	15 825,00	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	234 184,00	217 962,01	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 040,46	49 500,59	82,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 760,00	1 620,00	92,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 616,00	15 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	15 800,00	15 719,49	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 500,00	3 968,38	88,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 550,00	41 550,00	36 700,98	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	16 650,00	16 190,00	97,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 900,00	20 510,98	82,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 300,00	709 400,00	686 004,71	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 640,00	72,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 200,00	343 200,00	323 970,38	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 000,00	21 578,43	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	58 900,00	58 897,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	8 399,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 758,18	95,16%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	243 000,00	241 231,51	99,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 200,00	11 199,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	215,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 500,00	496 500,00	462 990,52	93,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	227 000,00	225 449,71	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	41 500,00	33 994,92	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	7 000,00	5 649,88	80,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	210 840,00	187 740,97	89,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	10 160,00	10 155,04	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 700,00	1 004 100,00	980 399,25	97,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	248 000,00	246 700,48	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	118 000,00	108 894,51	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	16 700,00	14 855,70	88,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	596 400,00	584 948,56	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 840,21	57 800,08	98,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	0,00	9 556,44	9 446,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,57	572,27	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 701,20	47 781,81	98,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	340 110,57	173 381,52	50,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	333 510,57	169 852,59	50,93%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	241,60	80,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	607,09	18,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	41,65	6,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	63 500,00	48 992,50	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	38 632,43	20 230,17	52,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	39 278,14	15 737,65	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	185 000,00	84 001,93	45,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	528,93	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,00	443,64	91,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	76,14	76,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	9,15	61,00%
852			Pomoc społeczna	2 039 894,07	2 546 173,22	2 437 469,25	95,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	415 072,93	415 072,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	415 072,93	415 072,10	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	7 400,00	7 321,80	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 251,00	4 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,23	742,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 847,97	1 769,77	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	14 000,00	17 305,00	16 802,86	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 305,00	16 802,86	97,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	70 142,78	68 396,56	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	70 142,78	68 396,56	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	222 554,00	194 107,50	87,22%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	217 819,42	190 133,52	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,50	2 039,90	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	160 300,00	202 114,00	196 829,32	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	202 114,00	196 829,32	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 310,00	873 101,32	833 107,85	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 800,00	4 787,19	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	633 560,00	604 708,35	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	35 097,32	35 097,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	103 329,00	100 645,09	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 384,00	11 772,76	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 040,00	2 940,00	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 500,00	14 771,55	95,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	5 699,04	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 521,00	1 390,51	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 271,00	21 210,35	83,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 083,18	77,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 750,00	8 871,94	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	435,00	423,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	15 315,00	15 308,57	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 939,00	2 939,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 417,07	186 455,00	175 575,00	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,07	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	186 455,00	175 575,00	94,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 167,00	144 722,00	143 598,60	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	133 167,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	555,00	435,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 996,60	90,88%
	85295		Pozostała działalność	221 600,00	407 306,19	386 657,66	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	368,52	92,13%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	165 044,31	154 521,51	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	38 600,00	37 589,60	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,32	1 425,32	1 425,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 677,85	6 677,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 036,75	955,87	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 624,68	7 983,76	6 895,48	86,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 670,00	5 946,34	89,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 850,00	20 777,40	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	156 386,70	149 768,70	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	22,50	22,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 632,92	27 626,92	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 632,92	27 626,92	99,98%
		2917	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	21 494,92	21 494,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	38 000,00	26 709,43	70,29%
855			Rodzina	3 103 591,67	4 326 219,31	4 223 470,72	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 918,38	4 099 685,38	4 013 771,16	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 009,71	3 543 511,65	3 522 505,98	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 361,20	128 963,27	85 964,00	66,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 377,04	6 377,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 759,76	404 759,76	387 676,27	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	570,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 004,53	6 879,87	62,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	4 469,13	3 798,00	84,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	222,00	44,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	222,00	44,40%
	85504		Wspieranie rodziny	89 073,29	85 501,93	72 767,64	85,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	481,00	481,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 297,00	62 836,78	51 907,16	82,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,29	4 426,26	4 426,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 671,89	9 302,38	87,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	272,00	70,13	25,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	69,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 825,00	3 664,57	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	18 030,00	18 030,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	18 030,00	18 030,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	65 107,00	62 842,50	96,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 723,29	54 211,09	97,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 671,71	1 626,33	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 522,84	3 138 146,54	2 927 975,24	93,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	310 000,00	281 464,00	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 005,26	72,02%
		4260	Zakup energii	80 000,00	156 000,00	136 993,36	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	114 000,00	113 500,47	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	12 964,91	86,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	1 489 282,54	1 367 351,36	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	60 680,00	50 656,04	83,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 185,32	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 213,96	85,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	220,98	13,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	5 880,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 259,25	31,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00	1 395 122,54	1 291 379,59	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 139,08	63,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	30 500,00	26 765,17	87,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 050,00	11 041,58	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 450,00	15 201,59	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	522,00	26,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	31 393,00	23 623,51	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 893,00	16 354,16	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 500,00	7 269,35	85,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	50 498,84	47 060,69	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	16 016,00	16 000,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	2 994,15	2 708,80	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	521,00	281,75	54,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,84	24 996,84	24 131,09	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 970,85	3 939,05	65,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	508 820,00	508 749,31	99,99%
		4260	Zakup energii	370 000,00	377 115,81	377 056,12	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	128 300,00	128 289,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 404,19	3 404,19	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	592 000,00	601 500,00	583 393,33	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 129,80	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00	377 400,00	377 256,86	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	27 306,70	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 230,00	74 230,00	72 431,38	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	5 745,96	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	13 100,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 429,77	93,66%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	1 446,40	20,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 670,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	18 070,00	18 063,10	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 000,00	5 466,90	78,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	4 046,16	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	15 000,00	14 301,42	95,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 416,00	94,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 043,60	61,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 039,28	79,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 214,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 214,16	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 838,00	47 892,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 838,00	47 892,00	84,26%
	90095		Pozostała działalność	92 100,00	58 100,00	41 675,87	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	29 100,00	21 884,65	75,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 507,37	35,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 500,00	14 267,85	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 016,00	44,80%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 284,46	765 668,62	738 154,66	96,41%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 084,46	553 468,62	526 068,37	95,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	170 200,00	170 193,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 550,00	512,99	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 650,00	6 635,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 992,78	127 276,94	106 264,47	83,49%
		4260	Zakup energii	65 991,68	175 991,68	174 687,12	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 600,00	599,99	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	70 100,00	67 175,52	95,83%
	92116		Biblioteki	202 200,00	212 200,00	212 086,29	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 200,00	212 200,00	212 086,29	99,95%
926			Kultura fizyczna	189 201,18	199 117,32	172 104,01	86,43%
	92601		Obiekty sportowe	39 500,00	50 600,00	37 451,61	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 250,00	17 681,51	70,03%
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 500,00	10 672,34	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 350,00	9 097,76	80,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 701,18	148 517,32	134 652,40	90,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 974,20	84,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 300,00	36 288,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	5 089,79	4 524,98	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 109,87	466,20	42,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 001,18	19 177,66	18 514,02	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	25 640,00	23 885,00	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	27 168 191,19	34 138 726,53	31 970 166,90	93,65%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 107 177,97	4 042 895,47	3 307 950,67	81,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 107 177,97	4 042 895,47	3 307 950,67	81,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	100 219,65	73 033,25	72,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	3 942 675,82	3 234 917,42	82,05%
600			Transport i łączność	5 764 505,00	5 005 887,51	4 923 337,77	98,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 105,00	815 105,00	732 789,40	89,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 105,00	815 105,00	732 789,40	89,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 000,00	3 889 398,02	3 889 163,88	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	2 494 913,53	2 494 679,39	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	303 400,00	301 384,49	301 384,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 400,00	301 384,49	301 384,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	324 006,06	323 928,56	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	324 006,06	323 928,56	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	324 006,06	323 928,56	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	927 792,54	927 791,12	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	13 785,84	13 785,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,84	13 785,84	100,00%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	64 006,70	64 005,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	64 006,70	64 005,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 807 326,02	3 024 551,78	3 021 824,78	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 600,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 963 203,58	2 978 203,58	2 975 476,58	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	316 500,00	313 773,00	99,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 690 000,00	2 341 688,36	49,93%
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 690 000,00	2 341 688,36	49,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 690 000,00	2 341 688,36	49,93%
			Razem	22 764 008,99	18 065 133,36	14 896 521,26	82,46%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 379 959,12	373 357,36	7 707 398,84	5 225 479,10	2 849 931,46	54,5%	15,8%
1.a	- wydatki bieżące			829 804,80	98 601,16	38 998,84	189 124,84	163 043,84	86,2%	31,5%
1.b	- wydatki majątkowe			19 550 154,32	274 756,20	7 668 400,00	5 036 354,26	2 686 887,62	53,3%	15,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 905 386,00	81 933,00	0,00	72 506,00	58 425,00	80,6%	4,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			187 969,00	0,00	0,00	72 506,00	58 425,00	80,6%	31,1%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	173 799,00	0,00	0,00	69 126,00	58 425,00	84,5%	33,6%
1.1.1.2	Klucz do uczenia 3.0	2024	2026	14 170,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 717 417,00	81 933,00	0,00	0,00	0,00	—	3,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	185 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek, gm. Drzycim	2021	2025	2 531 933,00	81 933,00	0,00	0,00	0,00	—	3,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 474 573,12	291 424,36	7 707 398,84	5 152 973,10	2 791 506,46	54,2%	17,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			641 835,80	98 601,16	38 998,84	116 618,84	104 618,84	89,7%	31,7%
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	2024	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	2021	2025	155 600,00	98 601,16	26 998,84	50 498,84	50 498,84	100,0%	95,8%
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim	2024	2025	135 300,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	100,0%	40,0%
1.3.1.4	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	2024	2029	290 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Drzycim"									
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 832 737,32	192 823,20	7 668 400,00	5 036 354,26	2 686 887,62	53,3%	17,1%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2021	2025	3 735 793,20	96 883,20	3 149 000,00	2 000,00	922,50	46,1%	2,6%
1.3.2.2	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	2025	1 017 409,94	0,00	519 400,00	20 348,20	20 348,20	100,0%	2,0%
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	2025	9 559 016,00	95 940,00	4 000 000,00	4 690 000,00	2 341 688,36	49,9%	25,5%
1.3.2.4	Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	2024	2025	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2025	1 993 395,74	0,00	0,00	324 006,06	323 928,56	100,0%	16,3%
1.3.2.6	Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek - projekt	2024	2025	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	2025	306 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 21: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	69 126,00	0,00	69 126,00	58 425,00	84,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	69 126,00	0,00	69 126,00	58 425,00	84,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 200,00	0,00	56 200,00	47 500,00	84,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 926,00	0,00	12 926,00	10 925,00	84,52%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 494,92	0,00	21 494,92	21 494,92	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 494,92	0,00	21 494,92	21 494,92	100,00%
		2917	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	21 494,92	0,00	21 494,92	21 494,92	100,00%
			RAZEM	0,00	94 000,92	0,00	94 000,92	79 919,92	85,02%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 685,01	924 685,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	924 685,01	924 685,01	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	924 685,01	924 685,01	100,00%
600			Transport i łączność	15 982,63	15 982,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 982,63	15 982,63	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	15 982,63	15 982,63	100,00%
750			Administracja publiczna	99 986,04	96 974,04	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 986,04	96 974,04	96,99%
		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	99 986,04	96 974,04	96,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 344,00	118 450,65	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00	1 703,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 564,00	72 960,56	97,85%
		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	74 564,00	72 960,56	97,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 077,00	43 787,09	99,34%
		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	44 077,00	43 787,09	99,34%
801			Oświata i wychowanie	58 840,21	57 800,08	98,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 840,21	57 800,08	98,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 840,21	57 800,08	98,23%
851			Ochrona zdrowia	600,00	528,93	88,16%
	85195		Pozostała działalność	600,00	528,93	88,16%
		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	600,00	528,93	88,16%
852			Pomoc społeczna	495 446,19	468 452,16	94,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 554,00	136 439,97	83,94%
		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	162 554,00	136 439,97	83,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 455,00	175 575,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 455,00	175 575,00	99,50%
	85295		Pozostała działalność	156 437,19	156 437,19	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	156 437,19	156 437,19	100,00%
855			Rodzina	4 113 374,00	4 075 096,36	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 767,00	4 012 031,86	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 025 767,00	3 990 031,86	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	222,00	44,40%
		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	500,00	222,00	44,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 107,00	62 842,50	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 107,00	62 842,50	96,52%
			Razem	5 829 258,08	5 757 969,86	98,78%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami GMINY DRZYCIM za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 685,01	924 685,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	924 685,01	924 685,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,82	2 381,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	906 553,95	906 553,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,50	178,50	100,00%
600			Transport i łączność	15 982,63	15 982,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 982,63	15 982,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,40	2 082,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,16	262,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,57	1 153,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 986,04	94 544,00	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 986,04	94 544,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	71 845,87	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 055,42	12 279,27	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,80	1 760,04	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,33	8 225,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,49	77,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 344,00	118 450,65	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,15	866,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 564,00	72 960,56	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	46 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1 844,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	254,81	56,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 276,37	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,63	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 627,11	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	850,10	88,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	98,25	97,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 077,00	43 787,09	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 766,00	9 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 746,50	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	214,76	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,00	2 608,13	93,85%
		4220	Zakup środków żywności	320,00	319,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	55,35	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	490,90	94,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	86,25	86,25%
801			Oświata i wychowanie	58 840,21	57 800,08	98,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 840,21	57 800,08	98,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 556,44	9 446,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,57	572,27	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 701,20	47 781,81	98,11%
851			Ochrona zdrowia	600,00	528,93	88,16%
	85195		Pozostała działalność	600,00	528,93	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	443,64	91,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	76,14	76,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	9,15	61,00%
852			Pomoc społeczna	495 446,19	468 452,16	94,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 554,00	136 439,97	83,94%
		3110	Świadczenia społeczne	157 819,42	132 465,99	83,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,88	270,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,50	2 039,90	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 455,00	175 575,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 455,00	175 575,00	99,50%
	85295		Pozostała działalność	156 437,19	156 437,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 044,31	149 044,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,78	1 163,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
855			Rodzina	4 113 374,00	4 075 096,36	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 767,00	4 012 031,86	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 543 511,65	3 522 505,98	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 138,87	84 964,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,04	6 377,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 265,78	387 506,97	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,53	6 879,87	62,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 469,13	3 798,00	84,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	222,00	44,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	222,00	44,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 107,00	62 842,50	96,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 107,00	62 842,50	96,52%
			Razem	5 829 258,08	5 755 539,82	98,74%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	16 800,00	25 869,26	153,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	25 869,26	153,98%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	25 869,26	153,98%
855			Rodzina	45 100,00	70 978,92	157,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00	70 948,92	157,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 044,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100,00	42 904,54	95,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	61 900,00	96 879,18	156,51%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%
			Razem	1 293 924,00	1 293 924,00	1 381 663,46	106,78%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 924,00	1 489 282,54	1 367 351,36	91,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	1 489 282,54	1 367 351,36	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	60 680,00	50 656,04	83,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 185,32	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 213,96	85,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	220,98	13,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	5 880,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 259,25	31,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00	1 395 122,54	1 291 379,59	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 139,08	63,28%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 293 924,00	1 489 282,54	1 367 351,36	91,81%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	150 752,43	150 752,43	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	150 752,43	150 752,43	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	124 977,85	124 977,85	100,00%
			Razem	120 000,00	150 752,43	150 752,43	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	339 510,57	172 852,59	50,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	333 510,57	169 852,59	50,93%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	241,60	80,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	607,09	18,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	41,65	6,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	63 500,00	48 992,50	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	38 632,43	20 230,17	52,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	39 278,14	15 737,65	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	185 000,00	84 001,93	45,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	122 500,00	339 510,57	172 852,59	50,91%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	875 605,00	875 605,00	793 289,40	90,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	815 105,00	815 105,00	732 789,40	89,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	815 105,00	815 105,00	732 789,40	89,90%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	300,00	3 300,00	3 241,60	98,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	241,60	80,53%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	241,60	80,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 400,00	382 400,00	382 279,57	-	-	-	-	-	-	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 200,00	170 200,00	170 193,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	170 200,00	170 193,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	202 200,00	212 200,00	212 086,29	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 200,00	212 200,00	212 086,29	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Razem	372 400,00	382 400,00	382 279,57	0,00	0,00	0,00	900 905,00	903 905,00	821 531,00	99,97%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 540 000,00	2 030 600,00	2 026 425,54	-	-	-	-	9 556,44	9 446,00	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	990 000,00	1 336 000,00	1 335 200,37	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	1 336 000,00	1 335 200,37	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	94 000,00	93 667,48	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	94 000,00	93 667,48	-	-	-	-	-	-	99,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	125 600,00	125 407,50	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	125 600,00	125 407,50	-	-	-	-	-	-	99,85%
	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	110 000,00	227 000,00	225 449,71	-	-	-	-	-	-	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	227 000,00	225 449,71	-	-	-	-	-	-	99,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00	248 000,00	246 700,48	-	-	-	-	-	-	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	248 000,00	246 700,48	-	-	-	-	-	-	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 556,44	9 446,00	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 556,44	9 446,00	98,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	825 522,44	20 348,20	20 348,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 974,20	84,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 974,20	84,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 974,20	84,96%
			Razem	1 540 000,00	2 030 600,00	2 026 425,54	0,00	0,00	0,00	893 522,44	124 904,64	115 768,40	99,79%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%
			Razem	15 000,00	15 000,00	11 430,30	76,20%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	13 785,84	13 785,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 785,84	13 785,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,84	13 785,84	100,00%
			Razem	10 000,00	13 785,84	13 785,84	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 286,41	91,5%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 456,59 zł (z 47 307,02 zł do 42 850,43 zł)	zmniejszenie o 89,40 zł (z 89,40 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 969,29 zł (z 10 118,03 zł do 7 148,74 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 712,46 zł (z 20 735,74 zł do 18 023,28 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 83,30 zł (z 5 837,64 zł do 5 920,94 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 305,00 zł (z 0,00 zł do 4 305,00 zł)	wzrost o 4 305,00 zł (z 0,00 zł do 4 305,00 zł)	zmniejszenie o 27,40 zł (z 27,40 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 349,90 zł (z 5 437,22 zł do 5 087,32 zł)	-	-
700	70095	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 4 104,83 zł (z 2 971,81 zł do 7 076,64 zł)	wzrost o 4 104,83 zł (z 2 971,81 zł do 7 076,64 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	wzrost o 4,49 zł (z 0,00 zł do 4,49 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 129,09 zł (z 3 834,58 zł do 3 963,67 zł)	wzrost o 129,09 zł (z 3 834,58 zł do 3 963,67 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 4,64 zł (z 4,64 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 4,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 538,88 zł (z 103 883,07 zł do 137 421,95 zł)	wzrost o 27 091,60 zł (z 103 883,07 zł do 130 974,67 zł)	zmniejszenie o 1 625,31 zł (z 3 100,73 zł do 1 475,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 955,76 zł (z 10 357,25 zł do 13 313,01 zł)	wzrost o 2 710,16 zł (z 10 319,25 zł do 13 029,41 zł)	wzrost o 532,00 zł (z 172,35 zł do 704,35 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 273,00 zł (z 268,00 zł do 541,00 zł)	wzrost o 273,00 zł (z 268,00 zł do 541,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 710,00 zł (z 305,00 zł do 6 015,00 zł)	wzrost o 5 710,00 zł (z 305,00 zł do 6 015,00 zł)	wzrost o 310,00 zł (z 36,00 zł do 346,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 782,00 zł (z 0,00 zł do 3 782,00 zł)	wzrost o 2 043,00 zł (z 0,00 zł do 2 043,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 41,11 zł (z 542,37 zł do 501,26 zł)	zmniejszenie o 381,11 zł (z 542,37 zł do 161,26 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 751,00 zł (z 41 914,00 zł do 50 665,00 zł)	-	-
801	80101	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	wzrost o 713,00 zł (z 0,00 zł do 713,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 12 815,51 zł (z 0,00 zł do 12 815,51 zł)	-	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 010,13 zł (z 698,41 zł do 1 708,54 zł)	zmniejszenie o 283,02 zł (z 283,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 417,50 zł (z 1,54 zł do 419,04 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 942,22 zł (z 675 275,91 zł do 704 218,13 zł)	wzrost o 28 942,22 zł (z 675 275,91 zł do 704 218,13 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 217,57 zł (z 59 548,10 zł do 60 765,67 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 109,73 zł (z 7 247,18 zł do 6 137,45 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 503,86 zł (z 239 687,74 zł do 266 191,60 zł)	wzrost o 28 176,98 zł (z 238 007,74 zł do 266 184,72 zł)	wzrost o 13 134,29 zł (z 20 026,76 zł do 33 161,05 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 462,00 zł (z 69 440,00 zł do 95 902,00 zł)	-	-
900	90095	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 41,77 zł (z 1 417,87 zł do 1 376,10 zł)	zmniejszenie o 319,16 zł (z 901,76 zł do 582,60 zł)	zmniejszenie o 0,84 zł (z 0,84 zł do 0,00 zł)
921	92109	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 314,16 zł (z 314,16 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 149 350,14 zł (z 1 307 157,10 zł do 1 456 507,24 zł)	wzrost o 102 417,19 zł (z 1 036 681,91 zł do 1 139 099,10 zł)	wzrost o 12 768,09 zł (z 23 374,26 zł do 36 142,35 zł)

Wykaz należności, zaległości oraz nadpłat jest zgodny z kolumną 8, 9 i 10 sprawozdania Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	115,71	115,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	115,71	115,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,71	115,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
758			Różne rozliczenia	0,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	555,00	435,00	78,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	555,00	435,00	78,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	435,00	78,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	300,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	300,00	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	300,00	98,04%
855			Rodzina	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
			Razem	0,00	198 640,71	195 269,13	98,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	115,71	115,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	115,71	115,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,09	57,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,13	11,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	8 408,00	83,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	48,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 312,00	108 312,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 861,00	21 861,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	555,00	435,00	78,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	555,00	435,00	78,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	555,00	435,00	78,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	300,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	300,00	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	57 395,00	55 837,42	97,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 723,29	54 211,09	97,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 671,71	1 626,33	97,29%
			Razem	0,00	198 640,71	195 269,13	98,30%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 761 177,97	3 942 675,82	3 942 675,82	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 761 177,97	3 942 675,82	3 942 675,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	3 942 675,82	3 942 675,82	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
	92116		Biblioteki	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
			Razem	13 082 881,55	8 662 863,89	8 662 863,89	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 761 177,97	3 942 675,82	3 234 917,42	82,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 761 177,97	3 942 675,82	3 234 917,42	82,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	3 942 675,82	3 234 917,42	82,05%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 394 484,49	1 394 484,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	664 000,00	664 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
	92116		Biblioteki	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58	2 661 703,58	2 661 703,58	100,00%
			Razem	13 082 881,55	8 662 863,89	7 955 105,49	91,83%

3.22. ZESTAWIENIE KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ DRZYCIM STAN NA 31.12.2024 ROKU

Tabela 40: Kredyty

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2024 roku	Kwota spłaty odsetek w 2024 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2024
1	umowa nr 13/284/3/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - etap Ib"	Bank Spółdzielczy w Osiu	130 000,00	2021 - 2024	32 500,00	1 534,57	0,00
2	umowa nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - III etap ul. Brzozowa, Świerkowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00	2021 - 2025	18 000,00	2 227,98	18 000,00
3	umowa nr 39/256/2018 z dnia 10.10.2018	na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi	Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00	2021 - 2026	75 000,00	13 846,75	150 000,00

		powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"						
4	umowa nr 39/226/1/2019 z dnia 04.10.2019	Sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 360 000,00	2021 - 2028	170 000,00	56 319,42	680 000,00
5	umowa nr 39/91/1/2020 z dnia 19.06.2020	Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 279 000,00	2023 - 2029	182 000,00	73 138,08	910 000,00
6	umowa nr 39/128/1/2022 z dnia 07.12.2022	Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 400 000,00	2024 - 2030	200 000,00	83 195,98	1 200 000,00
7	umowa nr 39/167/2/2023 z dnia 19.12.2023	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 500 000,00	2027 - 2033	0,00	95 170,70	1 500 000,00

8	umowa nr 39/146/1/2024 z dnia 05.12.2024	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok	Bank Spółdzielczy w Osiu	2 800 000,00	2027 - 2036	0,00	952,77	2 800 000,00
						677 500,00	326 386,25	7 258 000,00

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Biechówko	Remont drogi gminnej w miejscowości Biechówko	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	19 000,00	18 998,58	99,99%
921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	12 233,64	12 233,53	100,00%
921	92109	4270	Biechówko	Naprawa tablicy ogłoszeń Biechowo	600,00	599,99	100,00%
921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 999,49	99,97%
		4300			3 000,00	3 000,00	100,00%
				Razem	48 833,64	48 831,59	100,00%
900	90095	6050	Dąbrówka	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	21 000,00	21 000,00	100,00%
926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	689,79	689,79	100,00%
		4220			1 445,03	1 432,85	99,16%
		4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	24 634,82	24 622,64	99,95%
600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	19 400,00	19 400,00	100,00%
921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 999,48	100,00%
921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	303,52	50,59%
926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00	599,60	99,93%
		4220			737,75	736,98	99,90%
				Razem	32 337,75	32 039,58	99,08%
900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych wgminie	893,00	893,00	100,00%

921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92116	6050	Drzycim	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	67 169,10	67 169,10	100,00%
926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00	0,00	0,00%
		4220			1 607,00	1 600,28	99,58%
		4300			1 800,00	1 800,00	100,00%
				Razem	72 669,10	72 462,38	99,72%
600	60016	4270	Gacki	Remont drogi	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4300	Gacki	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	100,00%
921	92109	4210	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260			1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	6050	Gacki	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 009,14	1 000,68	99,16%
				Razem	34 009,14	34 000,68	99,98%
600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	29 169,10	29 169,10	100,00%
900	90095	6050	Gródek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	10 000,00	9 999,99	100,00%
926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00	600,00	100,00%
		4300			4 400,00	4 400,00	100,00%
				Razem	72 669,10	72 669,09	100,00%
600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi nr 030515C Sierosław - Drzycim	9 000,00	9 000,00	100,00%
600	60016	4300	Jastrzębie	Zakup i montaż tablic kierunkowych	328,15	328,15	100,00%
754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie	5 000,00	5 000,00	100,00%

921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 707,74	98,54%
921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 500,00	1 498,84	99,92%
		4220	Jastrzębie		4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Jastrzębie		3 500,00	3 500,00	100,00%
				Razem	44 328,15	44 034,73	99,34%
921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	9 000,00	8 999,99	100,00%
921	92109	4300	Krakówek	Dostawa i montaż drzwi do świetlicy	3 600,00	3 600,00	100,00%
921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43	1 144,23	99,90%
		4300	Krakówek		3 000,00	3 000,00	100,00%
				Razem	22 745,43	22 744,22	99,99%
600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	213,90	42,78%
		4210			9,87	9,87	100,00%
		4220			3 844,74	3 844,70	100,00%
		4300			1 740,00	1 740,00	100,00%
				Razem	18 094,61	17 808,47	98,42%
600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00	27 000,00	100,00%
754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 006,70	9 006,70	100,00%
921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 743,30	7 600,31	98,15%
921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68	891,68	100,00%
				Razem	50 141,68	49 998,69	99,71%
600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 299,00	99,92%
921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	843,39	56,23%

		4300			500,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00	93,73	10000,00%
		4220			2 388,57	2 383,27	99,78%
		4300			1 200,00	1 200,00	0,00%
				Razem	36 988,57	35 819,39	96,84%
				Ogółem	457 451,99	455 031,46	99,47%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa brutto na dzień 01.01.2024	Zwiększenia razem	Zmniejszenia razem	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2024
1	2	3	12	13	14
0	Grunty	2 198 212,83	91 355,00	270,00	2 289 297,83
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	15 871 956,36	6 114 935,23	342 630,00	21 644 261,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 845 431,44	8 518 416,63	0,00	51 363 848,07
3	Kotły i maszyny energetyczne	871 726,62	0,00	0,00	871 726,62
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	513 186,35	0,00	0,00	513 186,35
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	120 496,94	2 899,00	0,00	123 395,94
6	Urządzenia techniczne	80 615,80	20 000,00	0,00	100 615,80
7	Środki transportu	2 150 656,17	0,00	0,00	2 150 656,17
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 390 551,17	486 601,65	81 455,65	1 795 697,17
RAZEM		66 042 833,68	15 234 207,51	424 355,65	80 852 685,54

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 r.

URZĄD GMINY

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- w dniu 15.04.2024 r. na podstawie OT Nr 2 - przyjęto budynek Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim o wartości 6 108 059,51 zł;
- w dniu 31.12.2024 r. na podstawie OT Nr 17 - przyjęto ogrodzenie przy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka o wartości 6 875,72 zł;

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 30.04.2024 r. na podstawie OT Nr 3 - przyjęto sieć kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu. o wartości 3 505 786,42 zł;
- w dniu 30.04.2024 r. na podstawie OT Nr 4 - przyjęto drogę wewnętrzną w m. Biechówko o wartości 302 184,49 zł;
- w dniu 30.08.2024 r. na podstawie OT Nr 8 - przyjęto drogę gminną ul. Polną w m. Gródek o wartości 2 006 879,17 zł;
- w dniu 30.09.2024 r. na podstawie OT Nr 9 - przyjęto drogę gminną ul. Osiedlową w m. Gródek o wartości 1 479 765,86 zł;
- w dniu 29.11.2024 r. na podstawie OT Nr 12 - przyjęto chodnik przy drodze gminnej 030552C (ul. Kościelna) w Gródku o wartości 380 014,85 zł;
- w dniu 31.12.2024 r. na podstawie OT Nr 15 - przyjęto zmodernizowane oświetlenie drogowe energooszczędne LED na terenie Gminy Drzycim o wartości 830 000,00 zł;
- w dniu 31.12.2024 r. na podstawie OT Nr 16 - przyjęto lampę solarną w miejscowości Gródek o wartości 13 785,84 zł;

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

- w dniu 30.04.2024 r. na podstawie OT Nr 5 - przyjęto klimatyzację zamontowaną w świetlicy wiejskiej w m. Gacki o wartości 20 000,00 zł;

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 15.04.2024 r. na podstawie OT Nr 1 – przyjęto obiekty małej architektury w Gródku – o wartości 15.000,00 zł;
- w dniu 31.05.2024 r. na podstawie OT Nr 6 – przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Sierosław – o wartości 6 506,70 zł;
- w dniu 31.05.2024 r. na podstawie OT Nr 7 – przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Dąbrówka – o wartości 18 500,00 zł;
- w dniu 29.11.2024 r. na podstawie OT Nr 11 – przyjęto garaż wolnostojący w miejscowości Krakówek – o wartości 6 000,00 zł;
- w dniu 31.12.2024 r. na podstawie OT Nr 13 – przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Biechowo – o wartości 8 095,86 zł;

- w dniu 31.12.2024 r. na podstawie OT Nr 14 – przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Biechówko – o wartości 10 902,72 zł;

Ponadto zakupiono pozostałe środki trwałe (konto 013) tj. wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, świetlic wiejskich, wyposażenie OSP oraz nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim o łącznej wartości 416 422,77 zł.

Dokonano również likwidacji zużytego mienia Urzędu Gminy w Drzycimiu o wartości 26 672,65 zł.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRZYCIMIU

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- wyksięgowanie budynku starego przedszkola w Drzycimiu o wartości księgowej 342 630,00 zł w związku z jego likwidacją

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wyksięgowanie placu zabaw przy przedszkolu w Drzycimiu o wartości księgowej 49 986,00 zł w związku z jego likwidacją

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZYCIMIU

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- w roku 2024 dokonano zakupu laptopa o wartości 2 899,00 zł,

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w roku 2024 dokonano zakupu mebli, laminatora i niszczarki o łącznej wartości 4 177,60 zł;

- wyksięgowano kopiarkę Kyocera Mita o wartości 4 797,00 zł (nieodpłatnie przekazano dla Posterunku Policji w Osiu)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRZYCIMIU

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W roku 2024 dokonano zakupu maszyny do szycia Łucznik o wartości 996,00 zł,

SPRAWOZDANIE Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2024 ROKU DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

STAN NA 01.01.2024 r.

POWIERZCHNIA OGÓLEM **1.365.290 m²**

WARTOŚĆ OGÓLEM **2.198.212,83 zł**

SPRZEDANO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY
LUBOCHEŃ	grunty pod rowami	8	0,1100 ha	270,00 zł	4.200,00 zł
Razem			0,1100 ha	270,00 zł	4.200,00 zł

OTRZYMANO NA PODSTAWIE WYDZIELENIA DROGI W MPZP GRÓDEK

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
GRÓDEK	droga	149/12	0,1771 ha	53.130,00 zł	BY1S/00029500/7
Razem			0,1771 ha	53.130,00 zł	

OTRZYMANO NA PODSTAWIE DECYZJI STAROSTY ŚWIECKIEGO (ZRID)

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
SIEROSŁAW (Adrych, Gackowski)	droga	151/3	0,0002 ha	2.680,00 zł	BY1S/00009133/7
SIEROSŁAW (Adrych)	droga	133/3	0,0009 ha	83,00 zł	BY1S/00029475/2

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
SIEROSŁAWEK (Adrych)	droga	7/9	0,0004 ha	38,00 zł	BY1S/00031392/3
SIEROSŁAWEK (Hoppe)	droga	16/3	0,0011 ha	101,00	BY1S/00031392/3
SIEROSŁAWEK (Gaca)	droga	11/6	0,0047 ha	432,00	BY1S/00031392/3
SIEROSŁAWEK (K.P. Hoppe)	droga	13/3	0,0040 ha	368,00	BY1S/00031392/3
SIEROSŁAWEK (R. Gaca)	droga	13/5	0,0063 ha	580,00	BY1S/00031392/3
SIEROSŁAWEK (Trzebciny)	droga	28	0,0123 ha	1.132,00	BY1S/00031392/3
SIEROSŁAWEK (Roguszka)	droga	7/11	0,0026 ha	239,00	BY1S/00031392/3
DRZYCIM (Adrych)	droga	69/6	0,0111 ha	1.021,00	BY1S/00056662/8
DRZYCIM (Adrych)	droga	8/5 9/1	0,0186 ha 0,0029 ha	1.711,20 266,80	BY1S/00056662/8
DRZYCIM (Ratkowski)	droga	63/1	0,0011 ha	101,00	BY1S/00056662/8
JASTRZĘBIE	droga	11/8	0,0079 ha	1.018,00 zł	BY1S/00031393/0
GRÓDEK – Mateusz Górecki	droga	142/53	0,0033 ha	3.497,00 zł	BY1S/00059479/9
GRÓDEK – Mateusz Ziemiński, Marcin Krupa, Bartosz Katarzyna Martko, Marcin Barbara Krupa, Radosław Kamila Lahutta, Daniel Wojda, Katarzyna Otto	droga	268/2	0,0896 ha	21.522,00 zł	BY1S/00059479/9

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
GRÓDEK – Katarzyna Jolanta Otto	droga	268/10	0,0033 ha	1.412,00 zł	BY1S/00059479/9
GRÓDEK – Mateusz Ziemiński	droga	268/12	0,0017 ha	727,00	BY1S/00059479/9
Razem			0,1720 ha	36.929,00 zł	

OTRZYMANO NA PODSTAWIE DAROWIZNY OD OSÓB PRYWATNYCH

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
GRÓDEK	droga	326/1	0,0648 ha	1.296,00 zł	BY1S/00064790/3
Razem			0,0648 ha	1.296,00 zł	

STAN NA 31.12.2024 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.368.329 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **2.289.297,83 zł**

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

Przejęto, kupiono:

- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna 0,0648 ha
- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - ZRID 0,1720 ha
- teren zieleni - 0,0000 ha
- gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne 0,0000 ha
- gruntów pod przepompownie wód opadowych 0,0000 ha
- oddano w użytkowanie wieczyste 0,0000 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych 3,3122 ha
- wynajęto mieszkań 15 szt.
- wynajęto lokali użytkowych 0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

Przejęto z przeznaczeniem pod drogę w MPZP – 0,1771 ha

sprzedano:

- na poszerzenie nieruchomości 0,0000 ha
- pod lokalem użytkowym 0,0000 ha
- lokale mieszkalne 0,0000 szt.
- działkę zabudowaną 0,0000 ha
- Grunty rolne wraz z drogą dojazdową 0,0000 ha
- Wody stojące 0,0000 ha

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

- nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Gmina nie ma innych niż własność praw majątkowych.

Dochody w 2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	4 200,00
		2) z dzierżawy gruntów	1 069,40
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	1 299,67
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	281,94
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	269 577,47
OGÓLEM			276 428,48

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2024
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	73 201 509,31
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	86 897,99
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	4 163 197,59
4	Szkoła Podstawowa w Gródku	3 109 222,23
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	31 649,94
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	156 601,18
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	103 607,30
	RAZEM	80 852 685,54

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku: 0,00 zł

Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	170 200,00	170 193,28	99,99
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
	RAZEM	170 200,00	170 193,28	99,99

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	8 894,00	8 893,70	99,99
2.	Koszty usług obcych	7 982,00	7 981,04	99,97
3.	Koszty wynagrodzeń	127 930,00	127 928,20	99,99
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	24 940,00	24 939,24	99,99
5.	Pozostałe koszty	454,00	451,10	99,36
	RAZEM	170 200,00	170 193,28	99,99

Dnia 31.12.2024 dokonano zwrotu niewykorzystanej za 2024 rok dotacji podmiotowej w wysokości 6,72 zł.

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Stanisław Zawadzki

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Wydatki w kwocie 170 193,28 zł stanowią 99,99 % planu na 2024 rok i kształtowały się w następujący sposób:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – plan 8 894,00 zł, wykonanie 8 893,70 zł co stanowi 99,99 % planu

Kwotę wydatków stanowiły zakupy wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku (artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 3 073,41 zł oraz zakup artykułów spożywczych – 5 820,29 zł).

2. Koszty usług obcych – plan 7 982,00 zł wykonanie 7 981,04 zł co stanowi 99,97% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością świetlicy: opłaty bankowe – 414,70 zł, IODO – 2 214,00 zł pozostałe usługi – 5 352,34 zł.

3. Koszty wynagrodzeń – plan 127 930,00 zł wykonanie 127 928,20 zł co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w świetlicy na umowę o pracę 119 128,20 oraz z tytułu umowy cywilno-prawnej 8 800,00 zł .

4. Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 24 290,00 zł wykonanie 24 939,24 zł co stanowi 99,99 % planu

5. Pozostałe koszty plan 454,00 zł wykonanie 451,10 zł co stanowi 99,36 % planu – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia w kwocie 320,00 zł oraz delegacji służbowych 131,10 zł.


DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

ZA 2024 ROK ŚWIETLICY GMINNEJ W DRZYCIMIU

Na dzień 31.12.2024 roku w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu stwierdzono:

1. nie wystąpiły należności niewymagalne:
2. nie wystąpiły należności wymagalne,
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2024 roku zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę: zatrudniony w pełnym wymiarze godzin dyrektor świetlicy oraz w niepełnym wymiarze godzin 0,08 księgowa. Ponadto jedna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych.

Wykaz zorganizowanych zajęć - imprez w okresie sprawozdawczym

Styczeń:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- zorganizowano 32 finał WOŚP
- przegląd kolęd i pastorałek w Gródku
- szkolenie rolnicze
- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu
- spotkanie drużów OSP Drzycim
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani

Luty:

- zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- współorganizacja balu karnawałowego dla dzieci w N.S.P w Sierosławiu
- współorganizacja balu karnawałowego dla dzieci w S.P. w Gródku
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- gminny bal karnawałowy dla dzieci

Marzec:

- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- gminny dzień kobiet i mężczyzn (Świetlica Drzycim)
- szkolenie komisji wyborczych (2 szkolenia)
- powitanie wiosny –spotkanie dla dzieci
- szkolenie rolnicze
- gminny konkurs plastyczny
- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu

Kwiecień:

- rozpoczęto prace pielęgnacyjne na płycie boiska - wertykulacja
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- quiz ekologiczny dla dzieci
- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu

Maj:

- zabawa seniorów – Klub Seniora Niezapominajka
- na płycie boiska dwukrotnie wykonano zabieg koszenia trawy

- współorganizacja spotkania dla osób niepełnosprawnych - ZPO Drzycim
- współorganizacja parafiad dla służb liturgicznych w Gródku
- współorganizacja z sołectwem dnia dziecka w Gródku

Czerwiec:

- występ Zespołu Wokalnego Jarzębina z Gródka w Świeciu
- spotkanie z okazji dnia matki i dnia ojca (Świetlica Drzycim)
- współorganizacja z sołectwem dnia dziecka w Dólsku
- współorganizacja z sołectwem Pikniku Rodzinnego w Werach
- na płycie boiska dwukrotnie skoszono trawę
- współorganizacja z sołectwem dnia dziecka w Drzycimiu
- Miedzyszkolny Turniej Szachowy
- współorganizacja „Nocy Świętojańskiej w Gródku”
- współorganizacja parafiad dla służb liturgicznych w Drzycimiu

Lipiec:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- nocleg oraz poczęstunek dla 42 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
- wakacyjne zajęcia z dziećmi (jeden tydzień)
- koszenie trawy na boisku

Sierpień:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- wakacyjne zajęcia z dziećmi (jeden tydzień)
- współorganizacja zawodów dożynkowych wędkarzy i smoczych łodzi (sobota)
- współorganizacja dożynek gminnych (niedziela)
- koszenie trawy na boisku

Wrzesień:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- zajęcia dla dzieci pt „ wspomnienia z wakacji”
- spotkanie seniorów Klubu Niezapominajka z okazji Dnia Seniora w Jastrzębiu
- pożegnanie lata – zajęcia dla dzieci
- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu
- święto ziemniaka
- koszenie trawy na boisku

Październik:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- konkurs muzyczny Mini Playback Show
- święto dyni – zajęcia dla dzieci
- współorganizacja spotkania dla seniorów w Sołectwie Gacki)
- koszenie trawy na boisku

Listopad:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- współorganizacja z GOPS spotkania dla seniorów w Jastrzębiu

- biesiada seniorów – spotkanie integracyjne w świetlicy
- spotkanie Andrzejkowe dla dzieci
- międzyszkolny turniej szachowy – współorganizacja
- konkurs muzyczny – Śpiewaj z Nami
- zajęcia z dziećmi w Sierosławiu
- spotkanie dla seniorów Klubu Jarzębina z okazji Dnia Seniora
- szkolenie dla rolników
- spotkanie dla chórzystów z okazji Święta Cecylii

Grudzień:

- spotkanie Mikołajkowe dla dzieci
- spotkanie opłatkowe członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie opłatkowe członków KGW Nowoczesna Pani
- spotkanie opłatkowe dla dzieci
- spotkanie opłatkowe dla służb liturgicznych
- współorganizacja jasełek dla grup przedszkolnych (5 grup – 5 dni)

W okresie sprawozdawczym odbywały się cyklicznie:

- zajęcia Chóru Gminno-Parafialnego w Drzycimiu
- zajęcia Zespołu Wokalnego Jarzębina w Gródku
- spotkania członków KGW Nowoczesna Pani z Drzycimia
- spotkania członków Klubu Seniora Niezapominajka
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia członków kabaretu świetlicowego
- treningi sekcji tenisa stołowego
- treningi piłki nożnej na boisku wielozadaniowym

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Gminna Biblioteka Publiczna
w Drzycimiu
ul. Młyńska 10, 86-140 Drzycim
tel.: 52 3317055
NIP: 5591989634

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 26 marca 2025 r.

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
Data wpływu 29.01.25
Podpis I.dz 305
Inicjał Drzycim, dnia 29.01.2025
p. Skarbnik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku: 0,00 zł

Plan dochodów

lp.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	212 200,00	212 200,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	210,00	205,55	97,88
	RAZEM	212 410,00	212 405,55	99,99

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	33 150,00	33 135,41	99,96
2.	Koszty usług obcych	35 550,00	35 517,95	99,91
3.	Koszty wynagrodzeń	116 380,00	116 327,80	99,96
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	26 800,00	26 788,48	99,96
5.	Pozostałe koszty	530,00	522,20	98,53
	RAZEM	212 410,00	212 291,84	99,94

Dnia 31.12.2024 dokonano zwrotu niewykorzystanej za 2024 rok dotacji podmiotowej w wysokości 113,71 zł.

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu
Grzegorz Kłobucki
mgr inż. Rafał Grzegorz

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Wydatki w kwocie 212 291,84 zł stanowią 98,94 % planu na 2024 rok i kształtowały się w następujący sposób:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – plan 33 150,00 zł, wykonanie 33 135,41 zł co stanowi 99,96 % planu

Kwotę wydatków stanowiły zakupy wyposażenia wydanego do bezpośredniego użytku (artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 8 516,77 zł, zakup książek – 4 239,12 zł, zakup artykułów spożywczych – 7 489,90 zł oraz opłata za energię w kwocie 12 889,62 zł).

2. Koszty usług obcych – plan 35 550,00 zł wykonanie 35 517,95 zł co stanowi 99,91% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki: opłaty bankowe – 508,90 zł, wywóz odpadów – 1 332,00 zł, monitoring – 1 328,40 zł, hosting – 2 840,28 zł, IODO – 1 476,00 zł pozostałe usługi (internet, abonament rtv, prenumeraty czasopism, aktualizacje oprogramowania, organizacja dożynek) – 28 032,37 zł.

3. Koszty wynagrodzeń – plan 116 380,00 zł wykonanie 116 327,80 zł co stanowi 99,96 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w bibliotece na umowę o pracę.

4. Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 26 800,00 zł wykonanie 26 788,48 zł co stanowi 99,96 % planu

5. Pozostałe koszty plan 530,00 zł wykonanie 522,20 zł co stanowi 98,53 % planu – wydatki dotyczyły wypłat z tytułu ubezpieczenia mienia w wysokości 278,00 oraz delegacji służbowych 244,20 zł.

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu
Anna Kobiela
mgr Kobiela Grzegorz

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRZYCIMIU**

Na dzień 31.12.2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu stwierdzono:

1. nie wystąpiły należności niewymagalne:
2. nie wystąpiły należności wymagalne,
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Drzycimiu
Biblioteka Publiczna
w Drzycimiu
Grzegorz
mgr Grzegorz

Działalność upowszechnieniowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu za rok 2024r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, póź. 123 z późn. zm.) oraz statut, nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr1.

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki regionalnej, dotyczącej Gminy Drzycim. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. Upowszechnianie czytelnictwa książek i innych dokumentów piśmienniczych. Stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy. Popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa a także podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

W omawianym roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu była czynna : poniedziałek, środa, piątek od godz. 7:00 do 15:00; a we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. W grudniu zatrudniono dodatkową osobę na pełen wymiar – młodszego bibliotekarza.

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Placówka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Obok zbiorów tradycyjnych również zbiory specjalne – materiały audiowizualne – 5 szt. i dokumenty elektroniczne – 12 szt. W 2022 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych czytelników. Do biblioteki w roku sprawozdawczym

zakupiono 133 książki z dotacji organizatora. W roku sprawozdawczym nie otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bowiem placówka nie spełniała warunków formalnych dotacji.

Biblioteka udostępnia 3 kody Legimi. Serwis Legimi to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy uwielbiają czytać, ale nie lubią dźwigać książek. Bestsellery i nowości dostępne są po wprowadzeniu kodu na smartfonie, tablecie czy czytniku.

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2024r. wyniósł 21.710 woluminów.

Biblioteka prenumeruje tylko jedno czasopismo. Zrezygnowano z pozostałych czasopism ze względu na brak zainteresowania prasą przez użytkowników i czytelników biblioteki.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 427 osób. Jest to spadek do roku poprzedniego, prawdopodobnie spowodowany zamknięciem placówki na półtora miesiąca z powodu przeprowadzki do nowego budynku. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 84
- osoby pracujące - 146
- pozostali - 197

Na zewnątrz wypożyczono 13.052 książki. W czytelni, z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano ze 81 książek.

W 2024 roku biblioteka kontynuowała projekt ACADEMICA (cyfrowa wypożyczalnia czytelnikowi w czytelni internetowej korzystać z ponad 2000 polskich czasopism naukowych oraz pełno tekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. System obejmuje komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie nowych dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on line z komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 79% wprowadzonych zbiorów.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiwawczy czytelników. Warsztat ten, to głównie encyklopedie,

słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnościwiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Uruchomione działanie w 2023 roku tzw. „książki na telefon”, miało swoją kontynuację w roku sprawozdawczym, gdzie z tej możliwości skorzystały 3 osoby.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się spotkania i zajęcia z dziećmi. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z przedszkola w Drzycimiu. W roku sprawozdawczym udało się zorganizować z zaprzyjaźnionym biurem podróźniczym dwa wyjazdy autokarowe. W maju spora grupa naszych mieszkańców miała okazję wyjechać i zapoznać się z rejonem Lubelszczyzny. zaś w grudniu udaliśmy na Jarmark Bożonarodzeniowy do Berlina.

W sierpniu odbyły się dożynki gminne w Drzycimiu, za których przygotowanie i przeprowadzenie była odpowiedzialna biblioteka. Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa przygotowały darmowy poczęstunek dla mieszkańców. Były liczne konkursy, zabawy i atrakcje dla dzieci oraz dorosłych, a także artystyczne pokazy muzyczne i taneczne.

Przy Bibliotece powstała nieformalna grupa „Aktywni”, która pozyskała grant ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” Działaj Lokalnie” w oparciu o umowę zawartą z Akademią Rozwoju Filantropi w Polsce działającej w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 6000 złotych na realizację projektu pod nazwą „Od Seniora do Juniora. Był to cykl spotkań, zajęć i różnego rodzaju warsztatów w których brali udział Seniorzy z Klubu Senior + z Dąbrówki oraz dzieci i młodzież z naszej gminy.

W połowie listopada rozpoczęliśmy pakowanie księgozbioru i dokumentacji biblioteki przewożąc go do nowo wybudowanego budynku biblioteki. Związku z tym biblioteka była nie czynna.

W placówce mieści się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, dla wszystkich mieszkańców. Zainteresowani są przyjmowani w każdy piątek od godz. 8⁰⁰ do 12⁰⁰.

Dr. Irena Szalanej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu
Grażyna Kozłowska

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald