



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 sierpnia 2025 r.

Poz. 8398

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 31 marca 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRUŻBICE ZA 2024 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2024 roku poz. 1530, z późn. zm) Wójt Gminy Drużbice przedstawia Radzie Gminy Drużbice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2024 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Integralną częścią sprawozdania są:

1. dochody budżetu gminy - załącznik Nr 1,
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - załącznik Nr 2,
3. wydatki budżetu gminy - załącznik Nr 3,
4. dotacje udzielone z budżetu gminy - załącznik Nr 4,
5. dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - załącznik Nr 5,
6. dochody i wydatki związane z ochroną środowiska - załącznik Nr 6,
7. wydatki funduszu sołeckiego - załącznik Nr 7,
8. wydatki majątkowe - załącznik Nr 8,
9. zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik Nr 9,
10. stan mienia komunalnego wraz z informacją o zmianie - załącznik Nr 10,
11. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok - załącznik Nr 11,
12. informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - załącznik Nr 12,
13. informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2024 roku - załącznik Nr 13,

14. część opisowa zadania - załącznik Nr 14.

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 276 708,62	1 263 521,46	98,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 709,00	156 709,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 709,00	156 709,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 119 999,62	1 106 812,46	98,82
		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	6 500,00	7 874,78	121,15
		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	823 999,62	823 999,62	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 500,00	44 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	230 438,06	94,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 000,00	804 127,80	111,22
	40002		Dostarczanie wody	723 000,00	804 127,80	111,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	888,89	
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	786 290,54	109,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 393,04	179,77

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 647,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 907,41	
600			Transport i łączność	5 390 265,00	5 391 842,30	100,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 065,00	7 065,00	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	7 065,00	7 065,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 383 200,00	5 384 777,30	100,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	21 585,38	107,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 200,00	10 165,17	99,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 700,00	293 398,83	109,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 700,00	253 929,30	107,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		297,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 250,00	
		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	102 000,00	115 616,75	113,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 700,00	134 765,52	100,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	39 469,53	123,34
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		35,49	

		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	32 000,00	38 802,61	121,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		425,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		205,89	
720			Informatyka	0,00	128 925,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	128 925,00	
		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		128 925,00	
750			Administracja publiczna	328 321,71	365 503,14	111,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 238,45	110 237,00	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	110 237,00	110 237,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 083,26	255 266,14	117,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 960,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat		247,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 939,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	224 950,11	107,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 984,98	224,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,26	83,26	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 175,00	119 289,00	98,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	76 189,00	74 339,00	97,57
	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	76 189,00	74 339,00	97,57
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43 786,00	43 750,00	99,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 786,00	43 750,00	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	4 400,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		4 400,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 736 275,00	8 919 320,00	102,10
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	11 732,48	117,32
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 718,48	117,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,00	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 287 000,00	1 336 927,74	103,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 199 513,24	103,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	18 512,00	97,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	43 664,00	114,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	74 723,00	106,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		48,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		467,50	

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	2 129 000,00	2 268 587,96	106,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	1 054 258,90	103,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	476 565,72	101,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	97 419,17	104,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	234 503,16	101,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	66 790,89	119,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	312 465,67	124,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 927,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 657,25	157,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00	42 296,82	83,76
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	20 847,00	69,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 757,00	103,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		192,82	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 259 775,00	5 259 775,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 225 955,00	5 225 955,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 820,00	33 820,00	100,00
758		Różne rozliczenia	15 343 996,53	15 344 129,06	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854 809,00	7 854 809,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 809,00	7 854 809,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	967 298,00	967 298,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967 298,00	967 298,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 998,00	294 998,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 998,00	294 998,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 709 180,00	5 709 180,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709 180,00	5 709 180,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	235 322,64	235 455,18	100,06

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 527,92	146 527,92	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 996,00	1 996,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		132,54	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 798,72	86 798,72	100,00
75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	282 388,89	282 388,88	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	267 256,09	267 256,08	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	15 132,80	15 132,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 222 217,11	5 288 750,65	101,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 230 419,00	4 253 997,69	100,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw		80,00	
	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		16 773,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		981,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419,00	6 162,52	1 470,77
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	4 230 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 376,00	73 457,20	92,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 607,01	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 376,00	64 850,19	81,70
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	482 280,00	464 966,87	96,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	61 646,23	123,29
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	313,30	1,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 856,00	49 784,14	83,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 224,00	353 223,20	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	304 184,00	371 392,39	122,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 000,00	151 600,34	122,26
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 184,00	3 194,55	76,35
	0830	Wpływy z usług	176 000,00	216 597,50	123,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 747,00	55 725,38	98,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 747,00	55 725,38	98,20
80195		Pozostała działalność	45 211,11	45 211,12	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 600,00	28 600,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 720,94	15 720,95	100,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890,17	890,17	100,00
851			Ochrona zdrowia	78 020,00	94 696,19	121,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	94 676,19	121,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	94 676,19	121,38
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	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	20,00	20,00	100,00
852			Pomoc społeczna	959 920,94	942 881,82	98,22
	85202		Domy pomocy społecznej	8 700,00	8 626,51	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 626,51	99,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	14 903,00	14 793,56	99,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 903,00	14 793,56	99,27
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 024,00	33 777,86	99,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 024,00	33 777,86	99,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	177 650,17	98,56
		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	180 250,00	177 650,17	98,56
	85216		Zasilki stałe	202 133,00	199 924,55	98,91

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 133,00	199 924,55	98,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 809,00	201 577,04	97,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 008,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	151,00	96,79
	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	71 338,00	71 337,14	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 315,00	127 080,71	93,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 852,00	32 970,64	118,38
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	19 618,64	135,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 352,00	13 352,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 451,00	70 451,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 451,00	70 451,00	100,00
85295		Pozostała działalność	208 798,94	197 110,49	94,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00	7 806,11	103,26
	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	186 327,94	186 327,94	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 911,00	2 976,44	19,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 500,82	300 130,30	89,19
85322		Fundusz Pracy	21 781,82	20 932,34	96,10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 781,82	20 932,34	96,10
85326		Fundusz Solidarnościowy	282 540,00	247 019,83	87,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 358,30	

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	282 540,00	245 661,53	86,95
85395		Pozostała działalność	32 179,00	32 178,13	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 179,00	32 178,13	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 803,00	31 432,00	83,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 803,00	31 432,00	83,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 803,00	31 432,00	83,15
855		Rodzina	1 950 535,46	1 945 560,66	99,74
85501		Świadczenie wychowawcze	1 225,74	1 225,74	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,74	225,74	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 772,52	1 643 506,19	99,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 996,52	2 997,52	100,03
	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	1 638 016,00	1 636 924,86	99,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 760,00	3 583,81	62,22
85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	308,75	50,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	308,00	50,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,75	
85504		Wspieranie rodziny	7 047,60	6 734,37	95,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 047,60	6 734,37	95,56

85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	13 179,00	12 639,24	95,90
	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	13 179,00	12 639,24	95,90
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	281 702,60	281 146,37	99,80
	0830	Wpływy z usług	249 000,00	248 093,75	99,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		203,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	346,97	173,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 502,60	32 502,59	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 295,00	2 387 521,80	110,93
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90 000,00	96 181,78	106,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	95 167,64	105,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		998,14	
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 762 000,00	1 821 294,33	103,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 754 000,00	1 804 929,53	102,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 364,80	204,56
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	44 189,00	220 791,65	499,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 189,00	28 072,60	63,53
	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		192 719,05	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	150 000,00	151 909,99	101,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 909,99	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 222,17	72,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 222,17	72,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 706,00	66 142,00	86,23
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 706,00	66 142,00	86,23
90095		Pozostała działalność	19 400,00	23 979,88	123,61
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 400,00	23 979,88	123,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 254 400,00	6 149 388,06	98,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00	1 457 088,40	93,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 537,94	90,76
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 152 550,46	92,20
92116		Biblioteki	7 000,00	7 384,29	105,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 384,29	105,49
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	599 950,00	99,99
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	599 950,00	99,99
92195		Pozostała działalność	4 092 400,00	4 084 965,37	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	14 000,00	9 357,89	66,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		129,76	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00	27 277,72	90,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 200,00	4 048 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	159 075,00	159 075,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	159 075,00	159 075,00	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	159 075,00	159 075,00	100,00
Razem:				49 339 209,19	49 933 893,07	101,21

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 999,62	823 999,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	823 999,62	823 999,62	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	823 999,62	823 999,62	100,00
600			Transport i łączność	7 065,00	7 065,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 065,00	7 065,00	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	7 065,00	7 065,00	100,00
750			Administracja publiczna	110 237,00	110 237,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 237,00	110 237,00	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	110 237,00	110 237,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 175,00	119 289,00	98,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00

	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	76 189,00	74 339,00	97,57
	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	76 189,00	74 339,00	97,57
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43 786,00	43 750,00	99,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 786,00	43 750,00	99,92
801		Oświata i wychowanie	56 747,00	55 725,38	98,20
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 747,00	55 725,38	98,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 747,00	55 725,38	98,20
851		Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20,00	20,00	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	20,00	20,00	100,00
852		Pomoc społeczna	437 915,94	435 315,25	99,41
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	180 250,00	177 650,17	98,56
	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	180 250,00	177 650,17	98,56
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	71 338,00	71 337,14	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	71 338,00	71 337,14	100,00
	85295		Pozostała działalność	186 327,94	186 327,94	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	186 327,94	186 327,94	100,00
855			Rodzina	1 651 803,00	1 649 872,10	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 016,00	1 636 924,86	99,93
		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	1 638 016,00	1 636 924,86	99,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	308,00	50,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	308,00	50,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 179,00	12 639,24	95,90
		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	13 179,00	12 639,24	95,90
Razem:				3 208 962,56	3 201 523,35	99,77

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	823 999,62	823 999,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	823 999,62	823 999,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,36	1 608,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,63	128,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,31	2 391,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364,80	2 364,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	807 842,77	807 842,77	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,75	63,75	100,00
600			Transport i łączność	7 065,00	7 065,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 065,00	7 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 065,00	7 065,00	100,00
750			Administracja publiczna	110 237,00	110 237,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 237,00	110 237,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,50	13 252,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,75	1 898,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,11	2 518,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,20	12 765,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 175,00	119 289,00	98,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,33	933,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,03	158,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,88	22,88	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76	85,76	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	76 189,00	74 339,00	97,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 120,00	47 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,95	1 472,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,61	204,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,63	5 324,63	74,21
	4220	Zakup środków żywności	318,45	318,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 757,99	8 757,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,12	96,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,25	56,25	100,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43 786,00	43 750,00	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	8 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,28	1 515,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,74	210,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,73	3 830,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,75	52,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	202,00	84,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
801		Oświata i wychowanie	56 747,00	55 725,38	98,20
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 747,00	55 725,38	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,81	481,80	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 185,19	55 163,58	98,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20,00	20,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
852			Pomoc społeczna	437 915,94	435 315,25	99,41
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>180 250,00</i>	<i>177 650,17</i>	<i>98,56</i>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	172 475,90	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,21	2 254,06	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,57	393,55	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,78	55,22	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,20	272,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>71 338,00</i>	<i>71 337,14</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	70 267,93	70 267,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,07	1 070,07	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186 327,94</i>	<i>186 327,94</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	178 348,96	178 348,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,38	983,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,70	171,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,68	365,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434,12	6 434,12	100,00
855			Rodzina	1 651 803,00	1 649 872,10	99,88
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 638 016,00</i>	<i>1 636 924,86</i>	<i>99,93</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 971,00	1 447 868,79	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	40 425,30	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 837,89	147 640,35	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,11	990,42	99,33
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>608,00</i>	<i>308,00</i>	<i>50,66</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,25	256,67	55,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,45	45,05	53,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30	6,28	55,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	13 179,00	12 639,24	95,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 179,00	12 639,24	95,90
Razem:			3 208 962,56	3 201 523,35	99,77

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 919,62	1 855 853,48	92,11
	01030		Izby rolnicze	10 920,00	9 940,07	91,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 920,00	9 940,07	91,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 080 000,00	936 428,79	86,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	936 428,79	86,71
	01095		Pozostała działalność	923 999,62	909 484,62	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,36	1 608,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,63	128,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,31	2 391,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364,80	2 364,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	807 842,77	807 842,77	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,75	63,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 485,00	85,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00	401 681,92	88,87
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	401 681,92	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 115,31	83,55
		4260	Zakup energii	283 000,00	273 144,66	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 980,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 838,06	75,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 121,76	74,78
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	52 309,99	74,73

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 727,00	96,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	445,14	11,13
600			Transport i łączność	6 525 371,10	6 429 771,59	98,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 065,00	7 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 065,00	7 065,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 518 306,10	6 422 706,59	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 827,21	343 142,21	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	90 056,01	78 864,03	87,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 222,88	468 848,00	95,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 000,00	98,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 550 000,00	5 515 852,35	99,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 893,47	151 981,11	81,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 393,47	132 892,90	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 760,00	16 204,02	52,68
		4260	Zakup energii	20 090,00	19 446,20	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	26 584,92	21 432,37	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 340,78	82,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 061,80	68,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	98,58	28,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 608,55	18 614,99	90,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 694,16	96,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	19 088,21	77,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 182,21	76,52
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 906,00	82,55
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 310 175,58	5 626 475,38	89,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 237,00	110 237,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,50	13 252,50	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,75	1 898,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,11	2 518,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 765,20	12 765,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 205,00	208 689,36	85,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	174 557,75	89,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 525,00	26 269,10	86,06
	4220	Zakup środków żywności	3 580,00	2 804,11	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	5 058,40	29,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 221 678,30	4 599 083,44	88,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 316,04	66,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 124,00	2 877 720,76	89,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 325,29	207 483,94	86,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	52 892,00	83,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 218,00	502 984,49	83,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 114,50	62 487,36	74,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 160,00	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 090,83	155 693,93	92,08
	4260	Zakup energii	76 000,00	54 977,59	72,34
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 360,00	22,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 418,00	83,41
	4300	Zakup usług pozostałych	448 658,88	413 780,09	92,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 050,66	87,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	39 186,46	76,84
	4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	63 975,79	87,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 129,54	105 129,54	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736,00	3 736,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49,85	49,85	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,15	618,87	25,26

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	17 593,00	76,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 498,00	13 385,81	48,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,88	68,88	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,38	14,38	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	45 424,58	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 404,17	80,02
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 020,41	90,07
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 455,28	605 441,00	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 731,00	470 902,99	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 538,00	31 052,99	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 741,00	81 430,93	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 046,00	7 589,64	63,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,28	14 140,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 259,00	324,17	4,47
	75095	Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 175,00	119 289,00	98,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,33	933,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,03	158,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,88	22,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76	85,76	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 189,00	74 339,00	97,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 120,00	47 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,95	1 472,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,61	204,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,63	5 324,63	74,21
	4220	Zakup środków żywności	318,45	318,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 757,99	8 757,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,12	96,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,25	56,25	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 786,00	43 750,00	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	8 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,28	1 515,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,74	210,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,73	3 830,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,75	52,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	202,00	84,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 929,60	369 940,65	93,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 489,56	369 500,61	93,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 704,00	38 704,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 626,00	93 755,48	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 843,00	6 747,01	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00	15 948,20	92,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	287,40	50,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 076,00	26 113,92	72,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 981,08	37 452,97	79,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 653,18	6 150,00	92,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 131,35	76,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 930,00	97,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,34	2 586,34	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,96	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 693,94	99,98
75414		Obrona cywilna	428,04	428,04	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00
	75495		Pozostała działalność	12,00	12,00	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	12,00	12,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	340 099,30	91,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	340 099,30	91,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	340 099,30	91,92
758			Różne rozliczenia	76 038,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 038,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 038,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 105 661,26	17 354 653,97	95,85
	80101		Szkoły podstawowe	13 268 983,48	12 876 684,98	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 000,00	315 675,95	92,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 600,00	884 745,80	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	60 595,23	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 504,12	1 017 921,66	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 718,10	108 965,31	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	61 991,22	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 069,63	194 245,30	95,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 419,00	1 347,02	39,40
		4260	Zakup energii	133 500,00	129 104,28	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	915,00	14,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 810,00	51,09
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	89 617,09	93,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	5 547,47	63,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 533,28	68,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 246,96	92,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 212,67	421 212,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 880,00	84,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 552,92	24 403,31	88,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 861 107,04	4 685 422,37	96,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 500,00	290 650,65	98,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	171 500,00	94,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 500,00	4 388 354,41	98,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 312,74	406 587,42	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	18 785,95	90,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 407,45	54 066,81	89,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,46	2 705,32	45,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 165,07	69,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 715,38	57,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	20,00	2,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	17 080,86	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 041,97	292 213,14	98,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	17 284,89	96,56
80104		Przedszkola	512 559,99	486 107,24	94,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 559,99	377 207,24	93,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 900,00	99,89
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 610 093,39	1 482 653,17	92,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 989,93	47 385,65	91,14
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,05	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,15	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	244 627,16	97,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 457,97	36 356,25	89,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,90	2 140,42	89,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 548,33	94,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 606,10	157 636,69	95,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 445,86	10 219,89	66,17

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,85	601,67	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 903,00	19 757,05	86,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,42	1 254,50	56,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,49	73,86	34,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	17 565,84	74,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 034,16	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 514,67	71,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 970,83	93 473,01	94,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,75	5 503,08	94,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	865,22	57,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 358,47	36 633,29	82,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 611,53	2 156,72	82,58
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 158,80	71,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 250,00	56,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 648,55	54,95
	4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	3 532,80	18,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 797,38	57 797,38	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 839,16	3 622,98	62,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,08	41,46	45,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,42	2,44	45,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 668,33	1 668,33	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 377,82	634 860,07	97,31
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 242,12	23 613,14	58,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 855,14	1 390,18	23,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 800,00	37 391,91	96,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,67	327,67	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,09	11 805,56	78,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890,88	694,44	77,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 200,00	467 663,64	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00	467 663,64	93,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 940,00	26 801,50	67,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 217,00	74,53

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 940,00	21 584,50	65,53
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 141 124,66</i>	<i>1 048 778,20</i>	<i>91,91</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 977,60	488 263,76	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 277,38	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	84 940,42	95,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	9 251,20	80,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 305,28	46,71
	4220	Zakup środków żywności	259 000,00	210 953,21	81,45
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 530,01	30,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	535,00	53,50
	4300	Zakup usług pozostałych	199 040,00	193 366,18	97,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	290,00	14,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 047,06	19 047,06	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	40,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	490,00	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 988,70	59,77
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>505 300,00</i>	<i>467 252,44</i>	<i>92,47</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	15 686,75	87,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	62 262,71	88,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	8 684,11	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 936,00	64,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	31 038,00	86,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 000,00	344 644,87	95,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 000,00	75,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>56 747,00</i>	<i>55 725,38</i>	<i>98,20</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,81	481,80	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 185,19	55 163,58	98,18

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	108 020,00	92 141,85	85,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00	90 121,85	85,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 116,00	55,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	398,66	19,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	28 060,20	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 643,19	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	58 160,00	52 503,80	90,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 040,00	400,00	13,16
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 171 887,20	1 961 273,00	90,30
	85202		Domy pomocy społecznej	457 500,00	455 806,53	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 310,46	98,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 500,00	415 496,07	99,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 670,47	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,00	6 576,87	93,63
		4220	Zakup środków żywności	100,00	93,60	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	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	14 903,00	14 793,56	99,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 903,00	14 793,56	99,27
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 024,00	43 287,86	69,79
		3110	Świadczenia społeczne	62 024,00	43 287,86	69,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	177 650,17	98,56

	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	172 475,90	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,21	2 254,06	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,57	393,55	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,78	55,22	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,20	272,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00
85216		Zasilki stałe	202 133,00	199 924,55	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	202 133,00	199 924,55	98,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 351,25	652 189,72	88,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	1 335,45	36,05
	3110	Świadczenia społeczne	70 267,93	70 267,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 631,78	394 962,85	89,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 035,52	25 035,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 910,00	71 972,73	87,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 173,00	10 007,67	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,07	8 143,45	49,15
	4260	Zakup energii	1 030,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	40 505,20	96,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 056,00	3 125,36	77,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 381,53	9 530,36	83,74
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	659,00	82,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,42	12 891,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	744,50	12,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 584,00	3 009,14	53,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 750,01	110 409,84	74,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	1 210,98	86,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 817,35	69 530,55	80,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,95	6 373,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 223,00	13 022,52	56,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,00	1 638,24	51,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 916,00	52,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	153,00	60,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 180,88	90,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,71	4 330,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	1 003,01	85,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 536,00	88 066,80	96,21
	3110	Świadczenia społeczne	91 536,00	88 066,80	96,21
85295		Pozostała działalność	273 939,94	212 473,50	77,56
	3110	Świadczenia społeczne	178 348,96	178 348,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,38	1 403,38	47,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,90	245,03	47,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,90	34,39	46,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,68	462,62	85,25
	4300	Zakup usług pozostałych	91 470,12	31 979,12	34,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 839,00	277 839,66	76,79
85326		Fundusz Solidarnościowy	329 660,00	245 661,53	74,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	427,80	19,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 538,00	50 925,91	75,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 911,00	29 932,18	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	2 246,67	63,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 587,00	156 840,00	90,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	1 990,43	50,60
	4300	Zakup usług pozostałych	33 323,00	266,00	0,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 917,30	53,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	407,50	40,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	707,74	34,80
85395		Pozostała działalność	32 179,00	32 178,13	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	18 360,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 730,00	12 730,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,07	80,07	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,93	15,93	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	992,13	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 661,00	39 290,00	86,05

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 661,00	39 290,00	86,05
		3240	Stypendia dla uczniów	45 661,00	39 290,00	86,05
855			Rodzina	2 294 597,45	2 239 507,16	97,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 225,74	1 225,74	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	225,74	225,74	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 013,52	1 639 922,38	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 997,52	2 997,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 971,00	1 447 868,79	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	40 425,30	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 837,89	147 640,35	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,11	990,42	99,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	308,00	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,25	256,67	55,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,45	45,05	53,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30	6,28	55,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 423,45	87 404,08	72,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	422,28	69,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 211,03	64 428,72	77,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 962,04	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,39	11 668,49	78,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	35,51	2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 170,72	97,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	285,66	57,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	24,00	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	280,44	65,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 219,08	84,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,89	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 179,00	12 639,24	95,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 179,00	12 639,24	95,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 687,74	497 075,21	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 869,00	310 411,36	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,51	15 604,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 730,31	56 423,12	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 661,50	7 001,34	91,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 431,00	3 711,00	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 786,93	98,58
	4260	Zakup energii	11 920,00	11 898,35	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	69 240,00	63 929,46	92,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,44	70,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	658,00	65,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,72	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 460,00	932,51	20,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 460,00	932,51	20,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 935,65	2 898 264,41	85,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 500,00	148 632,56	82,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 866,53	71,46
	4260	Zakup energii	96 000,00	78 275,06	81,54
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 827,68	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 989,54	94,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 673,75	66,95
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 062,33	1 868 190,28	90,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 328,00	57 520,86	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	4 152,77	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,36	11 558,12	85,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	1 342,53	48,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 159,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	599,02	10,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956 133,83	1 779 440,37	90,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	3 240,00	70,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 240,00	70,43
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 400,00	4 920,00	66,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 189,00	37 239,86	80,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00	4 481,76	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,80	646,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,04	4 908,14	48,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,16	605,16	14,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	198,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	91 600,00	88 121,43	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	92,25	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	88 029,18	96,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 151,68	574 412,02	75,97
	4260	Zakup energii	414 000,00	245 751,62	59,36
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	615,00	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	168 150,00	163 165,10	97,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 001,68	164 880,30	99,32
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 706,00	57 564,00	58,92
	4300	Zakup usług pozostałych	97 706,00	57 564,00	58,92
90095		Pozostała działalność	151 726,64	115 944,26	76,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 626,64	61 047,90	68,11
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 627,30	90,20
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 246,90	97,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	843,17	23,42
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 324,00	83,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 355,00	58,88

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 098 832,06	7 303 056,14	90,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 753 423,82	1 992 741,95	72,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 462,42	55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 608,55	61 130,61	89,10
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 269,92	91,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 980,00	6 980,00	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,37	40 014,64	89,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 234,90	219 871,68	86,48
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 350 000,00	1 642 012,68	69,87
	92116		Biblioteki	508 000,00	508 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	508 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 000,00	633 123,40	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 173,40	63,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	599 950,00	99,99
	92195		Pozostała działalność	4 201 408,24	4 169 190,79	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 958,24	31 730,48	90,77
		4260	Zakup energii	15 400,00	4 790,96	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 813,20	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 118 200,00	4 099 856,15	99,55
926			Kultura fizyczna	308 225,20	290 214,69	94,16
	92695		Pozostała działalność	308 225,20	290 214,69	94,16

	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	45 000,00	40 000,00	88,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 320,00	49 036,36	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 247,28	83,68
	4260	Zakup energii	38 000,00	35 188,82	92,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 598,84	84,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 405,20	133 643,39	99,43
Razem:			51 375 161,19	47 751 333,31	92,95

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	508 000,00	508 000,00	100,00
			Razem:	508 000,00	508 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 080 000,00	936 428,79	86,71
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	99 000,00	99 000,00	100,00
921	92120	6230	Parafie na terenie Gminy Drużbice	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120	6570	Parafie na terenie Gminy Drużbice	600 000,00	599 950,00	99,99
926	92695	2360	Stowarzyszenia, kluby i inne	45 000,00	40 000,00	88,89
			Razem:	1 854 000,00	1 705 378,79	91,98
OGÓŁEM				2 870 000,00	2 721 378,79	94,82

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 000,00	1 821 294,33	103,37
	90002		Gospodarka odpadami	1 762 000,00	1 821 294,33	103,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 754 000,00	1 804 929,53	102,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 364,80	204,56
Razem:				1 762 000,00	1 821 294,33	103,37

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 062,33	1 868 190,28	90,69
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 062,33	1 868 190,28	90,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 328,00	57 520,86	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	4 152,77	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,36	11 558,12	85,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	1 342,53	48,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 160,00	11 159,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	599,02	10,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956 133,83	1 779 440,37	90,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	0,00	0,00
Razem:				2 060 062,33	1 868 190,28	90,69

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska - 2024 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 222,17	72,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 222,17	72,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 222,17	72,22
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00	7 222,17	72,22
Razem:				10 000,00	7 222,17	72,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 222,17	72,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 222,17	72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 222,17	72,22
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00	7 222,17	72,22
Razem:				10 000,00	7 222,17	72,22

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków - fundusz sołecki na 2024 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Brzezie	Zakup kosi spalinowej	900-90095-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zagospodarowanie działki w m. Brzezie	700-70005-6050	10 108,55	8 364,99	82,75
		Zakup i montaż altany w m. Brzezie	700-70005-6050	10 500,00	10 250,00	97,62
2	Bukowie Dolne	Budowa mostka przejazdowego	900-90095-4210	7 000,00	5 293,43	75,62
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bukowie Dolne	900-90015-6050	17 670,12	17 301,10	97,91
3	Bukowie Górne	Odmulenie stawu w Bukowiu Górnym	900-90095-4300	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wykończenie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Bukowie Górne	921-92109-6050	3 845,49	3 845,49	100,00
4	Chynów	Budowa oświetlenia w m. Chynów	900-90015-6050	24 807,56	24 807,56	100,00
5	Drużbice	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach	801-80101-4210	5 769,63	5 769,63	100,00
		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach	754-75412-4300	10 000,00	8 700,00	87,00
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 000,00	1 783,47	89,17
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drużbicach Kolonii 73 (zadanie wspólne)	921-92109-4210	5 000,00	4 999,97	100,00
		Utwardzenie drogi gminnej kruszywem	600-60016-4210	3 000,00	2 948,21	98,27
6	Drużbice – Kolonia	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	754-75412-4210	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Drużbice Kolonia 73	921-92109-4210	7 500,00	7 500,00	100,00

		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem w m. Drużbice Kolonia	600-60016-6050	17 887,81	13 500,00	75,47
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kolonia 141	921-92109-4210	3 000,00	2 999,99	100,00
7	Głupice	Oświetlenie drogowe w miejscowości Głupice	900-90015-6050	15 000,00	14 945,70	99,64
		Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej, działka nr 78, obręb Głupice	600-60016-6050	5 000,00	4 920,00	98,40
		Zakup dwóch luster drogowych wraz z montażem	600-60016-4300	2 000,00	1 599,00	79,95
		Zakup wiaty przystankowej i przepustów wraz z montażem	600-60016-6050	10 023,05	10 000,00	99,77
8	Gręboszów	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	5 000,00	4 960,47	99,21
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia i Drużbice)	754-75412-4210	7 500,00	7 500,00	100,00
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 500,00	1 829,48	73,18
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	14 343,01	12 854,48	89,62
9	Hucisko	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Hucisko	921-92109-4300	12 395,25	12 023,25	97,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00	5 918,76	98,65
		Wyposażenie świetlicy w m. Hucisko	921-92109-4210	6 000,00	4 878,86	81,31
10	Józefów	Modernizacja drogi w sołectwie Józefów	600-60016-6050	22 333,68	20 778,94	93,04
11	Kazimierzów	Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazimierzów	926-92695-6050	29 892,77	29 798,93	99,69
12	Kącik	Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	16 653,63	11 835,38	71,07

		Budowa oświetlenia w m. Kącik - kontynuacja	900-90015-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
13	Kobyłki	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia i Drużbice)	754-75412-4210	10 500,00	10 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	7 500,00	7 500,00	100,00
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	3 990,08	1 829,47	45,85
14	Łęczycza	Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Łęczycza - wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową	600-60016-6050	16 561,28	16 000,00	96,61
15	Nowa Wieś	Zagospodarowanie działki gminnej w m-ści Nowa Wieś	926-92695-6050	18 966,44	18 960,10	99,97
16	Patok	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Patok	700-70005-4270	16 584,92	16 436,64	99,11
		Zakup i montaż tablic informacyjnych - znaków kierunków i miejscowości	600-60016-4300	3 000,00	2 989,99	99,67
17	Podstola	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Podstola	900-90015-6050	21 000,00	21 000,00	100,00
		Zakup i montaż stojaka na rowery na działce gminnej	600-60016-4300	1 500,00	1 280,00	85,33
		Zakup i montaż tablic informacyjnych drogowych	600-60016-4300	2 000,00	1 687,56	84,38
		Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 320,12	2 320,12	100,00
		Naprawa blacharki w wozie strażackim należącym do OSP w Podstole	754-75412-4270	4 653,18	4 653,18	100,00
18	Rasy	Remont i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Rasy	921-92109-4270	6 980,00	6 980,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 000,00	6 954,70	99,35
		Zakup nieruchomości w m. Rasy	700-70005-6060	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup i naprawa wyposażenia siłowni	926-92695-4210	4 000,00	3 999,98	100,00

		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	6 949,50	6 949,50	100,00
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 055,62	3 055,62	100,00
19	Rawicz	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rawicz	921-92109-6050	20 219,87	20 080,33	99,31
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00	4 455,29	89,11
20	Roźniatowice	Modernizacja budynku w miejscowości Roźniatowice	921-92109-6050	25 426,03	0,00	0,00
21	Skrajne	Naprawa drogi	600-60016-4210	15 942,81	13 857,65	86,92
22	Stefanów	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Suchcice)	921-92109-6050	21 990,08	21 990,08	100,00
23	Stoki	Altana na placu zabaw	926-92695-6050	12 745,99	12 700,00	99,64
		Rozbudowa oświetlenia	900-90015-6050	10 000,00	9 954,70	99,55
24	Suchcice	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice	921-92109-6050	30 098,92	30 098,92	100,00
25	Teofilów	Piknik sołecki dla mieszkańców	921-92195-4210	2 407,04	2 407,04	100,00
		Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej	600-60016-4300	14 291,68	14 197,89	99,34
26	Teresin	Budowa oświetlenia w Teresinie - II etap	900-90015-6050	16 724,00	16 700,00	99,86
		Zakup i montaż dwóch lusterek drogowych	600-60016-4300	1 235,00	1 234,92	99,99
		Zakup wyposażenia do budynku gminnego	921-92195-4210	791,00	790,65	99,96
		Wykopanie rowu przy drodze gminnej	600-60016-4210	1 041,07	0,00	0,00
27	Wadlew	Wykonanie muralu na budynku komunalnym w Wadlewie	921-92195-4300	13 800,00	13 780,00	99,86
		Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie	754-75412-6050	24 700,00	24 700,00	100,00

		Wyrównanie parkingu przy budynku komunalnym w m. Wadlew (obok ronda)	921-92195-4210	3 000,00	2 979,06	99,30
		Zakup i montaż znaków drogowych (informacyjnych) oraz luster	600-60016-4300	2 686,32	1 700,00	63,28
28	Wdowin	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	12 000,00	11 859,86	98,83
		Zakup dwóch kos spalinowych	926-92695-4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wdowin	921-92109-4210	5 608,55	5 600,01	99,85
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	1 000,00	999,51	99,95
29	Wdowin – Kolonia	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00	5 951,74	99,20
		Modernizacja drogi w m. Gadki	600-60016-6050	14 708,06	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin)	921-92109-4210	2 000,00	0,00	0,00
30	Wola Rozniatowska	Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki)	600-60016-6060	16 200,00	16 000,00	98,77
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	3 659,79	2 954,58	80,73
31	Zabiellów	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	15 186,90	14 905,94	98,15
32	Zwierzyniec	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach w sołectwie Zwierzyniec	600-60016-4300	5 343,01	5 305,00	99,29
		Budowa oświetlenia w m. Chynów (zadanie wspólne z sołectwem Chynów)	900-90015-6050	200,00	200,00	100,00
		Wykonanie wiaty na działce gminnej w m. Zwierzyniec	926-92695-6050	21 800,00	21 800,00	100,00
		Zakup i montaż znaków informacyjnych	600-60016-4300	2 000,00	1 234,92	61,75
OGÓŁEM:				794 597,81	720 942,04	90,73

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00	1 021 913,79	86,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 080 000,00	936 428,79	86,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	936 428,79	86,71
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	1 080 000,00	936 428,79	86,71
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	85 485,00	85,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 485,00	85,49
			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	100 000,00	85 485,00	85,49
600			Transport i łączność	6 057 422,88	6 000 700,35	99,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 057 422,88	6 000 700,35	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 222,88	468 848,00	95,45
			Modernizacja drgi w m. Rawicz Podlas	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja drogi w m. Gadki (FS Wdowin Kolonia- 14.708,06zł)	14 708,06	0,00	0,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kępa	75 000,00	74 709,03	99,61
			Modernizacja drogi w miejscowości Rasy	35 000,00	34 871,58	99,63

		Modernizacja drogi w miejscowości Zwierzyniec, gm. Drużbice - etap II	284 709,00	284 068,45	99,78
		Modernizacja drogi w sołectwie Józefów (FS Józefów - 22.333,68 zł)	22 333,68	20 778,94	93,04
		Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem w m. Drużbice Kolonia (FS Drużbice Kolonia - 17.887,81 zł)	17 887,81	13 500,00	75,47
		Wykoanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej, działka nr 78, obręb Głupice (FS Głupice - 5.000,00 zł)	5 000,00	4 920,00	98,40
		Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Łęczycza - wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową (FS Łęczycza - 16.561,28 zł)	16 561,28	16 000,00	96,61
		Zakup wiaty przystankowej i przepustów wraz z montażem (FS Głupice 10.023,05 zł)	10 023,05	10 000,00	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 000,00	98,77
		Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki (FS Wola Rożniatowska - 16.200,00 zł)	16 200,00	16 000,00	98,77
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 550 000,00	5 515 852,35	99,38
		Modernizacja drogi w miejscowości Brzezcie	820 000,00	819 157,16	99,90
		Modernizacja drogi w miejscowości Drużbice Kolonia	609 900,00	608 926,23	99,84
		Modernizacja drogi w miejscowości Stoki	632 000,00	631 023,54	99,85
		Modernizacja drogi w miejscowości Suchcice	730 000,00	727 171,24	99,61
		Modernizacja drogi w miejscowości Wdowin Kolonia	1 430 000,00	1 418 040,94	99,16
		Modernizacja drogi w miejscowości Wola Rożniatowska	514 700,00	506 463,58	98,40
		Modernizacja drogi w miejscowości Żbijowa	813 400,00	805 069,66	98,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 608,55	56 309,15	94,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 608,55	56 309,15	94,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 608,55	18 614,99	90,33

			Zagospodarowanie działki w m. Brzezcie (FS Brzezcie - 20.605,55zł)	10 108,55	8 364,99	82,75
			Zakup i montaż altany w m. Brzezcie (FS Brzezcie 10.500,00 zł)	10 500,00	10 250,00	97,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 694,16	96,65
			Zakup nieruchomości w m. Rasy (w tym FS Rasy 3.000,00 zł)	39 000,00	37 694,16	96,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 700,00	27 693,94	99,98
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	27 700,00	27 693,94	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 693,94	99,98
			Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie (FS Wadlew - 24.700,00 zł)	27 700,00	27 693,94	99,98
801			Oświata i wychowanie	4 738 522,97	4 662 254,41	98,39
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 632 500,00	4 559 854,41	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	171 500,00	94,23
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rasach	35 000,00	35 000,00	100,00
			Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Drużbicach w celu prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	147 000,00	136 500,00	92,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 500,00	4 388 354,41	98,60
			Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice	4 285 000,00	4 284 554,71	99,99
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie	165 500,00	103 799,70	62,72
	80104		<i>Przedszkola</i>	90 000,00	89 900,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 900,00	99,89
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na utworzenie "Punktu przedszkolnego na Plus"	90 000,00	89 900,00	99,89

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 022,97	12 500,00	78,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,09	11 805,56	78,02
			Wieża widokowa ze zjeżdżalnią - Punkt przedszkolny na Plus	15 132,09	11 805,56	78,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890,88	694,44	77,95
			Wieża widokowa ze zjeżdżalnią - Punkt przedszkolny na Plus	890,88	694,44	77,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 501,68	175 380,29	99,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 001,68	164 880,30	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 001,68	164 880,30	99,32
			Budowa oświetlenia w m. Chynów (FS Chynów 24.807,56 zł, FS Zwierzyniec 200,00 zł)	56 007,56	56 006,00	100,00
			Budowa oświetlenia w m. Kącik - kontynuacja (FS Kącik - 3.000,00 zł)	3 000,00	3 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Teresinie - II etap (FS Teresin - 15.000,00 zł)	16 724,00	16 700,00	99,86
			Oświetlenie drogowe w miejscowości Głupice (FS Głupice - 15.000,00 zł)	15 000,00	14 945,70	99,64
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bukowie Dolne (FS Bukowie Dolne 17.670,12 zł)	18 670,12	17 801,10	95,35
			Rozbudowa oświetlenia (FS Stoki - 10.000,00 zł)	10 000,00	9 954,70	99,55
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Podstoła (FS Podstoła - 21.000,00 zł)	38 000,00	37 918,10	99,78
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego (FS Rasy - 7.000,00 zł)	8 600,00	8 554,70	99,47
	90095		Pozostała działalność	10 500,00	10 499,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00
			Zakup samochodu	10 500,00	10 499,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 370 434,90	6 609 690,51	89,68

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 604 234,90	1 861 884,36	71,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 234,90	219 871,68	86,48
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice (FS Stefanów - 21.990,08 zł, FS Suchcice - 30.098,92 zł)	52 089,00	52 089,00	100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	100 000,00	99 953,06	99,95
		Modernizacja budynku w miejscowości Roźniatowice (FS Roźniatowice - 25.426,03 zł)	25 426,03	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rawicz (FS Rawicz - 20.219,87 zł)	20 219,87	20 080,33	99,31
		Montaż klimatyzatorów wraz z instalacją elektryczną w świetlicy wiejskiej w Bukowiu Górnym.	26 500,00	26 499,99	100,00
		Wykończenie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Bukowie Górne (FS Bukowie Górne - 3.845,49 zł)	30 000,00	21 249,30	70,83
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 350 000,00	1 642 012,68	69,87
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice	1 500 000,00	1 286 722,95	85,78
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice	850 000,00	355 289,73	41,80
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00	629 950,00	99,99
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	599 950,00	99,99
			Program odbudowy zabytków	600 000,00	599 950,00	99,99
	92195		Pozostała działalność	4 136 200,00	4 117 856,15	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Ogrodzenie przy budynku CKiUS w Drużbicach	18 000,00	18 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 118 200,00	4 099 856,15	99,55
			Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach	4 118 200,00	4 099 856,15	99,55
926			Kultura fizyczna	134 405,20	133 643,39	99,43
	92695		Pozostała działalność	134 405,20	133 643,39	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 405,20	133 643,39	99,43
			Altana na placu zabaw (FS Stoki- 12.745,99 zł)	12 745,99	12 700,00	99,64
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Patok - "Sołectwo na plus - Patok"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Utworzenie placu zabaw w m. Brzezcie - "Sołectwo na plus - Brzezcie"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wykonanie wiaty na działce gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec - 17.000,00 zł)	21 800,00	21 800,00	100,00
			Zagospodarowanie działki gminnej w m-ści Nowa Wieś (FS Nowa Wieś - 18.966,44 zł)	24 966,44	24 344,46	97,51
			Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów 29.892,77 zł)	29 892,77	29 798,93	99,69
			Zakup i montaż altany - "Sołectwo na plus - Chynów"	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem				19 744 596,18	18 687 585,83	94,65

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 31 marca 2025 r.

**Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na
31.12.2024 r.**

L.p.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty	Kwota pozostała do zapłaty na 31.12.2024 r.
1	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	19.07.2018	2027	1 552 000,00
2	PACOBANK w Pabianicach	30.07.2019	2028	1 070 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	17.12.2020	2029	450 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	25.10.2021	2024	780 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	27.12.2023	2031	900 000,00
6	Bank spółdzielczy w Szadku	27.12.2024	2033	1 050 000,00
Razem kredyty:				5 802 000,00
7	WFOŚiGW w Łodzi	06.07.2018	2027	113 400,00
8	WFOŚiGW w Łodzi	27.10.2020	2029	28 781,00
Razem pożyczki				142 181,00
OGÓŁEM				5 944 181,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO – stan na 31.12.2024 r.

Numer grupy	Nazwa grupy	Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
0	Grunty		3 403 259,11	254 725,66	18 499,50	3 639 485,27
		SP Rasy	63 000,00			63 000,00
		SP Wadlew	69 597,82			69 597,82
		ZSP Drużbice	59 265,50			59 265,50
		UG Drużbice	3 206 134,79	254 725,66	18 499,50	3 442 360,95
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	5 261,00			5 261,00
1	Budynki i budowle		17 800 822,73	14 935 904,00	5 112 419,79	27 624 306,94
		SP Rasy	541 028,36	5 112 419,79		5 653 448,15
		SP Wadlew	5 222 655,27			5 222 655,27
		ZSP Drużbice	1 437 497,78			1 437 497,78
		UG Drużbice	9 182 625,83	9 823 484,21	5 112 419,79	13 893 690,25
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	1 417 015,49			1 417 015,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		49 527 114,98	6 507 235,97	146 000,00	55 888 350,95
		SP Rasy	80 941,25		9 500,00	71 441,25
		SP Wadlew	181 843,15			181 843,15
		ZSP Drużbice	1 206 294,95	136 500,00		1 342 794,95
		UG Drużbice	47 936 428,21	6 370 735,97	136 500,00	54 170 664,18
		GOPS Drużbice	0,00			0,00

		Gminny Żłobek w Drużbicach	121 607,42			121 607,42
3	Kotły i maszyny energetyczne		400 160,18	0,00	39 040,00	361 120,18
		SP Rasy	39 040,00		39 040,00	0,00
		SP Wadlew	55 000,00			55 000,00
		ZSP Drużbice	0,00			0,00
		UG Drużbice	306 120,18			306 120,18
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
4	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania		534 776,54	40 085,84	3 243,90	571 618,48
		SP Rasy	61 056,13	4 199,99		65 256,12
		SP Wadlew	23 908,60			23 908,60
		ZSP Drużbice	34 786,39			34 786,39
		UG Drużbice	385 126,66	32 786,85	3 243,90	414 669,61
		GOPS Drużbice	24 598,76	3 099,00		27 697,76
		Gminny Żłobek w Drużbicach	5 300,00			5 300,00
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		879 567,93	16 000,00	0,00	895 567,93
		SP Rasy	0,00			0,00
		SP Wadlew	41 488,31			41 488,31
		ZSP Drużbice	44 061,85			44 061,85
		UG Drużbice	794 017,77	16 000,00		810 017,77
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
6	Urządzenia techniczne		5 366 614,49	186 574,99	73 055,60	5 480 133,88

		SP Rasy	10 436,30			10 436,30
		SP Wadlew	3 776,79			3 776,79
		ZSP Drużbice	15 619,71	67 590,00		83 209,71
		UG Drużbice	5 300 524,69	118 984,99	73 055,60	5 346 454,08
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	36 257,00			36 257,00
7	Środki transportu		598 770,16	10 499,99	29 500,00	579 770,15
		SP Rasy	0,00			0,00
		SP Wadlew	0,00			0,00
		ZSP Drużbice	0,00			0,00
		UG Drużbice	598 770,16	10 499,99	29 500,00	579 770,15
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
8	Narzędzia, przybory, ruchomości i wyposażenie		400 376,86	144 643,48	430,50	544 589,84
		SP Rasy	4 800,00			4 800,00
		SP Wadlew	29 712,00			29 712,00
		ZSP Drużbice	51 728,00			51 728,00
		UG Drużbice	300 454,72	128 428,93	430,50	428 453,15
		GOPS Drużbice	3 971,10	4 199,22		8 170,32
		Gminny Żłobek w Drużbicach	9 711,04	12 015,33		21 726,37
OGÓŁEM:			78 911 462,98	22 095 669,93	5 422 189,29	95 584 943,62

Informacja dotycząca zmian w stanie mienia komunalnego
– według stanu na 31.12.2024 r.

Grupa 0 – Wartość księgowa środków trwałych w grupie 0 zwiększyła się o kwotę 254.725,66 zł, z tytułu zakupu oraz komunalizacji, oraz zmniejszyła się z tytułu sprzedaży w kwocie 18.499,50 zł.

Grupa 1 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 1 wzrosła o kwotę 9.823.484,21 zł (per saldo). Wzrost wartości dotyczy:

- nowy budynek Sali gimnastycznej w m. Rasy – 5.112.419,79 zł,
- nowy budynek Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach – 4.701.064,42 zł,
- wiaty przystankowe w m. Głupice – 10.000,00 zł,

Grupa 2 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 2 wzrosła o kwotę 6.361.235,97 zł. (per saldo)

Wzrost wartości dotyczy przyjęcia na stan środków trwałych:

- droga w m. Wdowin Kolonia – 1.418.040,94 zł,
- droga w m. Brzezcie – 819.157,16 zł,
- droga w m. Teresin – Wola Rożniatowska – 524.913,58 zł,
- droga w m. Łęczycy – 16.000,00 zł,
- droga w m. Żbikowa – 805.069,66 zł,
- droga w m. Zwierzyniec – 284.068,45 zł,
- droga w m. Kępa – 74.709,03 zł,
- droga w m. Rasy – 34.871,58 zł,
- droga w m. Suchcice – 727.171,24 zł,
- droga w m. Drużbice Kolonia – 608.926,23 zł,
- droga w m. Stoki – 631.023,54 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Chynów – 56.006,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Kącik (rozbudowa) – 3.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Podstola – 17.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Teresin – 28.804,79 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Bukowie Dolne – 17.801,10 zł,

- oświetlenie uliczne w m. Głupice – 14.945,70 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Stoki (rozbudowa) – 9.954,70 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Podstoła – 20.918,10 zł,
- plac zabaw w m. Patok (doposażenie) – 15.000,00 zł.
- plac zabaw w m. Brzezcie – 15.000,00 zł,
- siłownia zewnętrzna w m. Kazimierzów – 8.065,15 zł,
- ogrodzenie działki gminnej w m. Nowa Wieś – 11.109,50 zł,
- plac zabaw przy ZSP w Drużbicach – 136.500,00 zł,
- zestaw zabawowy przy SP w Rasach – 12.500,00 zł,
- przyłącze wod.kan. do działki w m. Brzezcie – 3.690,00 zł,
- przyłącze energetyczne do działki w m. Brzezcie – 10.240,22 zł,
- opaska z kostki brukowej świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne – 28.249,30 zł,
- ogrodzenie Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach – 18.000,00 zł,
- likwidacja wiaty magazynowej w SP Rasy – 9.500,00 zł,

Grupa 3 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 3 zmniejszyła się o kwotę 39.040,00 zł, w wyniku likwidacji kotłów c.o. w SP w Rasach.

Grupa 4 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 4 zwiększyła się o kwotę 36.841,94 zł (per saldo).

Zmiana wartości dotyczy:

- zakup nowego sprzętu komputerowego do urzędu gminy – 17.261,85 zł,
- zakup tabletów dla radnych – 15.525,00 zł,
- likwidacja zużytego (starego) sprzętu komputerowego w urzędzie gminy – 3.243,90 zł,
- zakup laptopa dla SP w Rasach – 4.199,99 zł,
- zakup jednostki centralnej w GOPS – 3.099,00 zł,

Grupa 5 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 16.000,00 zł, w związku z zakupem kosiarki samojezdnej,

Grupa 6 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 6 zwiększyła się o kwotę 113.519,39 zł (per saldo). Zmiana wartości dotyczy:

- stacja meteorologiczna w m. Rasy – 85.485,00 zł,
- projektor – 7.000,00 zł,
- klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Bukowiu Górnym – 26.499,99 zł,
- likwidacja centrali telefonicznej – 5.465,60 zł,

Grupa 7 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 7 zmniejszyła się o kwotę 19.000,01 zł, (per saldo).

Zmiana wartości dotyczy:

- likwidacja (sprzedaż) samochodu Renault Master – 29.500,00 zł,
- zakup używanego samochodu Opel Movano – 10.499,99 zł,

Grupa 8 – wartość księgowa środków trwałych zwiększyła się o kwotę 144.212,98 zł.

Zwiększenie wartości dotyczy:

- likwidacja sprzętu biurowego – 430,50 zł,
- zakup altany drewnianej w m. Chynów – 15.000,00 zł,
- altana drewniana w m. Zwierzyniec – 19.318,22 zł,
- altana drewniana w m. Brzeziny – 10.250,00 zł,
- altana drewniana w m. Stoki – 12.700,00 zł,
- zmywarka (świetlica wiejska) – 11.506,00 zł,
- szorowarka sieciowa Karcher (świetlica wiejska w m Drużbice) – 9.990,00 zł,
- stół betonowy do gry w ping-ponga oraz stołów do gry w szachy/warcaby – 13.795,97 zł,
- wyposażenie punktu przedszkolnego w SP w Rasach – 22.584,74 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne – 4.199,22 zł,
- dywan interaktywny – 12.015,33 zł.

Stan mienia komunalnego na koniec 2024 roku wynosi 95.584.943,62 zł.

DOCHODY uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Gmina Drużbice w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 roku z tytułu praw własności (zarządu) uzyskała dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 188.425,70 zł, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności 134.765,52 zł, oraz z tytułu sprzedaży składników

majątkowych 10.939,00 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 31.12.2024 r.

Poz.	Określenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	49 339 209,19	49 933 893,07	101,21
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 959 703,50	33 465 725,29	101,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 225 955,00	5 225 955,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 820,00	33 820,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 826 285,00	14 826 285,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 565 484,79	5 587 597,51	100,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 308 158,71	7 792 067,78	106,62
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 175 000,00	2 253 772,14	103,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 379 505,69	16 468 167,78	100,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	137 700,00	145 704,52	105,81
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 241 805,69	16 322 463,26	100,50
2	Wydatki ogółem	51 375 161,19	47 751 333,31	92,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 630 565,01	29 063 747,48	91,89
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 077 239,24	15 963 323,38	93,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	340 099,30	91,92

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 744 596,18	18 687 585,83	94,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 744 596,18	18 687 585,83	94,65
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 000,00	1 566 378,79	91,60
3	Wynik budżetu	-2 035 952,00	2 182 559,76	-107,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 119 500,00	7 556 362,99	242,23
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 050 000,00	65,63
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	516 452,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 182 500,00	5 988 550,83	506,43
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 182 500,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	337 000,00	517 812,16	153,65
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	337 000,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 083 548,00	1 083 548,00	100,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 083 548,00	1 083 548,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	6 494 181,00	5 944 181,00	91,53
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 329 138,49	4 401 977,81	331,19
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 848 638,49	10 908 340,80	382,93
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,05%	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,81%	x	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,60%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,43%	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,56%	14,83%	95,31
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	306 361,03	411 902,03	134,45
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:	282 977,03	411 902,03	145,56
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 256,09	396 181,08	148,24
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 097,97	367 817,02	210,06
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	175 097,97	367 817,02	210,06

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 207,80	366 926,85	210,63
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	306 361,03	235 592,71	76,90
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	267 256,80	235 592,71	88,15
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 256,80	219 157,38	82,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 022,97	12 500,00	78,01
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 022,97	12 500,00	78,01
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 132,09	11 805,56	78,02
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 137 884,00	3 150 333,88	76,13
10.1.1	bieżące	306 361,03	235 592,71	76,90
10.1.2	majątkowe	3 831 522,97	2 914 741,17	76,07
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 083 548,00	1 083 548,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - realizacja na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 502 171,58	4 137 884,00	3 150 333,88	76,13
1.a	- <u>wydatki bieżące</u>				670 648,61	306 361,03	235 592,71	76,90
1.b	- <u>wydatki majątkowe</u>				10 831 522,97	3 831 522,97	2 914 741,17	76,07
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.), z tego:				686 671,58	322 384,00	248 092,71	76,96
1.1.1	- <u>wydatki bieżące</u>				670 648,61	306 361,03	235 592,71	76,90
1.1.1.1	Punkt przedszkolny na PLUS - zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Drużbice	Urząd Gminy Drużbice	2024	2025	670 648,61	306 361,03	235 592,71	76,90
1.1.2	- <u>wydatki majątkowe</u>				16 022,97	16 022,97	12 500,00	78,01
1.1.2.1	Punkt przedszkolny na PLUS - zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Drużbice	Urząd Gminy Drużbice	2024	2025	16 022,97	16 022,97	12 500,00	78,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- <u>wydatki bieżące</u>				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- <u>wydatki majątkowe</u>				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),z tego				7 556 076,00	3 815 500,00	2 902 241,17	76,06

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 815 500,00	3 815 500,00	2 902 241,17	76,06
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, Gmina Drużbice. Rozwój obszaru wiejskiego oraz kapitału społecznego.	Urząd Gminy Drużbice	2023	2025	3 000 000,00	1 500 000,00	1 286 722,95	85,78
1.3.2.2	Program odbudowy zabytków - poprawa stanu zabytków	Urząd Gminy Drużbice	2024	2025	1 000 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
1.3.2.3	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Drużbice	2024	2025	2 700 000,00	1 080 000,00	936 428,79	86,71
1.3.2.4	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice - Pozyskanie miejsc służących organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Drużbice	2024	2025	3 050 000,00	850 000,00	355 289,73	41,80
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Gminy Drużbice	2024	2025	1 065 500,00	165 500,00	103 799,70	62,72

Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku:

1. Punkt przedszkolny na PLUS - cel: zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Drużbice.

Kwota wydatkowanych środków w 2024 roku wynosi 248.092,71 zł. W ramach tego projektu zrealizowano: Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu utworzono 20 miejsc opieki w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rasach. W ramach projektu finansowane są koszty utrzymania personelu oraz zajęć edukacyjno – wychowawczych dla dzieci . Dofinansowanie działalności punktu przedszkolnego obejmuje okres od 04.11.2024 do 30.09.2025 roku.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice - cel: rozwój obszaru wiejskiego oraz kapitału społecznego

Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej, który będzie służył organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności. W budynku będą odbywały się m.in. zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i zajęcia artystyczne, przeznaczone dla dzieci i młodzieży jak i osób starszych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024 - 2025. Przewidywany koszt to ok. 3.000.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 1.286.722,95 zł.

3. Program odbudowy zabytków - cel: poprawa stanu zabytków

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 - 2025. Polegać będzie na renowacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Rocha w Drużbicach. Nakłady łączne to kwota 1.000.000,00zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980.000,00zł. W roku 2024 wydatkowano 220.000,00 zł.

4. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - cel: dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W roku 2024 podpisano z mieszkańcami Gminy Drużbice 251 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2024 zaplanowano wydatkowanie kwoty 1.080.000,00 zł, wypłacono kwotę 936.428,79 zł. Okres realizacji zadania wynosi 2 lata tj. 2024 - 2025.

5. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice - cel: pozyskanie miejsc służących organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności.

Inwestycja obejmuje: Modernizację budynku w miejscowości Rożniatowice, lokalizacja działka nr ewid. 138, obręb geod. Rożniatowice, gm. Drużbice oraz rozbudowę i nadbudowę budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Podstoła wraz z infrastrukturą techniczną, lokalizacja działka nr ewid. 286, obręb geod. Podstoła, gm. Drużbice, oraz modernizacja OSP Suchcice. Planowane zakończenie inwestycji II kwartał 2025 roku. W roku 2024 wydatkowano kwotę 355.289,73 zł. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 3.050.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.700.000,00 zł.

6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wim. Jana Pawła II w Wadlewie - cel: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

W roku 2024 wydatkowano 103.799,70 zł. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 290/1, obręb geodezyjny Wadlew, gm. Drużbice. Zakres zadania obejmował: Wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi, wykonanie docieplenia stropu nad pierwszym piętrzem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania, demontaż istniejących grzejników i montaż nowych wraz z zaworami termostatycznymi w całym budynku, wykonanie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19÷20 kWp. Przewidywany koszt to ok. 1.065.500,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900.000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2024 roku

Zadanie: Punkt przedszkolny na PLUS

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy na 01.01.2024	Zmiany				Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
					05.07.2024 Uchwała RG VI/28/2024	11.09.2024 Zarządzenie WG 0050.177.2024	31.10.2024 Zarządzenie WG 0050.204.2024	19.11.2024 Uchwała RG X/54/2024			
801			Oświata i wychowanie								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego								
		3027	Wydatki	0,00			1.854,05		1.854,05	0,00	0,00
		3029	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			109,15		109,15	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia	0,00	40.457,97				40.457,97	36.356,25	89,86
		4019	osobowe pracowników	0,00	2.381,90				2.381,90	2.140,42	89,86
		4117	Składki na	0,00	15.445,86				15.445,86	10.319,89	66,17
		4119	ubezpieczenia społeczne	0,00	1.507,85				1.507,85	601,67	39,90
		4127	Składki na	0,00	2.225,42				2.225,42	1.254,50	56,37
		4129	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,49				216,49	73,86	34,12
		4177	Wynagrodzenia	0,00	23.610,00				23.610,00	17.565,84	74,40
		4179	bezosobowe	0,00	1.390,00				1.390,00	1.034,16	74,40
		4217	Zakup	0,00	29.544,19	69.426,64			98.970,83	93.473,01	94,45
		4219	materiałów i wyposażenia	0,00	1.739,37	4.087,38			5.826,75	5.503,08	94,45

	4247	Zakup środków	0,00	113.785,11	-69.426,64			44.358,47	36.633,29	82,58
	4249	dydaktycznych i książek	0,00	6.698,91	-4.087,38			2.611,53	2.156,72	82,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19.200,00				19.200,00	3.532,80	18,40
	4717	Wpłaty na PPK	0,00			92,08		92,08	41,46	45,03
	4719	finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			5,42		5,42	2,44	45,02
	4797	Wynagrodzenia	0,00	50.366,12		-1.946,13	-8.177,87	40.242,12	23.613,14	58,68
	4799	osobowe nauczycieli	0,00	6.465,24		-114,57	-495,53	5.855,14	1.390,18	23,74
	6067	Wydatki na	0,00	15.132,09				15.132,09	11.805,56	78,02
	6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	890,88				890,88	694,44	77,95
Razem:			0,00	331.057,40	0,00	0,00	-8.673,40	322.384,00	248.092,71	76,96

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 31 marca 2025 r.

Część opisowa.

Budżet Gminy Drużbice na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr LVIII/492/2023 Rady Gminy Drużbice w dniu 28 grudnia 2023 roku i określał:

- Plan dochodów - 45.455.918,29 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 27.235.718,29 zł,
 - dochody majątkowe – 18.220.200,00 zł,
- Plan wydatków - 46.542.370,29 zł, z tego
 - wydatki bieżące – 26.737.377,76 zł,
 - wydatki majątkowe – 19.804.992,53 zł.
- Deficyt budżetu gminy – (-) 1.086.452,00 zł,
- Plan przychodów – 2.170.000,00 zł,
- Plan rozchodów – 1.083.548,00 zł,
- Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) – 498.340,53 zł.

W trakcie roku budżetowego 2024 dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Drużbice i zarządzeń Wójta Gminy Drużbice i na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wynosił:

- Plan dochodów - 49.339.209,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 32.959.703,50 zł,
 - dochody majątkowe – 16.379.505,69 zł,
- Plan wydatków - 51.375.161,19 zł., z tego:
 - wydatki bieżące – 31.630.565,01 zł.,
 - wydatki majątkowe – 19.744.596,18 zł.
- Deficyt budżetu gminy – (-) 2.035.952,00 zł.,
- Plan przychodów – 3.119.500,00 zł,
- Plan rozchodów – 1.083.548,00 zł,
- Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) – 1.329.138,49 zł.

Zmiany w budżecie Gminy Drużbice zostały dokonane na podstawie:

- 16 uchwał Rady Gminy Drużbice,
- 40 zarządzeń Wójta Gminy Drużbice.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy i podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
- planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego w dniu 28 grudnia 2023 roku co przedstawia poniższa tabela.

Zmiany dokonane w 2024 roku przedstawiają się następująco:

Określenie	Plan		Różnica (3-2)
	Na dzień 01.01.2024 roku	Na dzień 31.12.2024 roku	
1	2	3	4
Dochody ogółem	45.455.918,29	49.339.209,19	3.883.290,90
w tym:			
- dochody bieżące	27.235.718,29	32.959.703,50	5.723.985,21
- dochody majątkowe	18.220.200,00	16.379.505,69	-1.840.694,31
Wydatki ogółem:	46.542.370,29	51.375.161,19	4.832.790,90
w tym:			

- wydatki bieżące	26.737.377,76	31.630.565,01	4.893.187,25
- wydatki majątkowe	19.804.992,53	19.744.596,18	-60.396,35
Deficyt/nadwyżka	-1.086.452,00	-2.035.952,00	-949.500,00
Przychody	2.170.000,00	3.119.500,00	949.500,00
Rozchody	1.083.548,00	1.083.548,00	0,00

Informacja o wykonaniu planu budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2024 r.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku został wykonany:

- dochody ogółem – 49.933.893,07 zł, tj. 101,21 %,
- w tym:
 - dochody bieżące – 33.465.725,29 zł, tj. 101,54 %,
 - dochody majątkowe – 16.468.167,78 zł, tj. 100,54 %,
- wydatki ogółem – 47.751.333,31 zł, tj. 92,95 %,
- w tym:
 - wydatki bieżące – 29.063.747,48 zł, tj. 91,89 %,
 - wydatki majątkowe – 18.687.585,83 zł, tj. 94,65 %.

DOCHODY

Wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2024 roku wynosił 49.933.893,07 zł, z tego

- plan dochodów własnych – 46.130.246,63 zł, wykonanie – 46.732.369,72 zł, tj. 101,30 %,
- plan dochodów zadań zleconych – 3.208.962,56 zł, wykonanie – 3.201.523,35 zł, tj. 99,97%.

L.p.	Wyszczególnienie	2023 rok			2024 rok			Dynamika	
		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024	Rok 2024 do 2023 (7/4)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	36.950.624,71	43.007.354,48	40.320.558,60	45.455.918,29	49.339.209,19	49.933.893,07	114,72	123,84
2.	Dochody bieżące	25.793.710,71	29.223.126,08	29.528.592,76	27.235.718,29	32.959.703,50	33.465.725,29	112,79	113,33
3.	Dochody majątkowe	11.156.914,00	13.784.228,40	10.791.965,74	18.220.200,00	16.379.505,69	16.468.167,78	118,83	152,60
4.	Wydatki ogółem	38.070.501,91	45.771.869,72	40.046.890,43	46.542.370,29	51.375.161,19	47.751.333,31	112,24	119,24
5.	Wydatki bieżące	25.636.482,67	29.094.919,04	26.421.304,22	26.737.377,76	31.630.565,01	29.063.747,48	108,72	110,00
6.	Wydatki majątkowe	12.434.019,27	16.676.950,68	13.625.586,21	19.804.992,53	19.744.596,18	18.687.585,83	118,39	137,15
7.	Nadwyżka/deficyt	-1.119.877,20	-2.764.515,24	273.668,07	-1.086.452,00	-2.035.952,00	2.182.559,76	X	x

Źródła dochodów w 2024 roku przedstawiają się następująco:

§	Tytuł	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% w dochodach wykonan.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.225.955,00	5.225.955,00	100,00	10,47
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33.820,00	33.820,00	100,00	0,07
0027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	20.847,00	69,49	0,04
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.175.000,00	2.253.772,14	103,62	4,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	489.000,00	495.077,72	101,24	0,99
0330	Wpływy z podatku leśnego	131.000,00	141.083,17	107,70	0,28
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00	309.226,16	103,08	0,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	11.718,48	117,18	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56.000,00	66.790,89	119,27	0,13
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	19.757,00	103,98	0,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00	94.676,19	121,38	0,19
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.755.500,00	1.806.429,53	102,90	3,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	312.513,67	125,01	0,63
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	297,03	-	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	80,00	-	0,00

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	20.000,00	21.585,38	107,93	0,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	7.828,57	-	0,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00	70.253,24	140,51	0,14
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	124.000,00	151.600,34	122,26	0,30
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.719,97	107,20	0,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	154.500,00	188.425,70	121,96	0,38
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	134.700,00	134.765,52	100,05	0,27
0830	Wpływy z usług	1.249.500,00	1.365.768,07	109,31	2,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	10.939,00	364,63	0,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	40.503,55	176,10	0,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213.225,74	237.892,95	111,57	0,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.996,52	15.655,43	391,73	0,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.200,00	10.165,17	99,66	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	127.091,00	132.175,48	104,00	0,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.208.962,56	3.201.523,35	99,77	6,41
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	28.600,00	28.600,00	100,00	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.171.570,12	1.127.626,39	96,25	2,26

2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.258,26	34.257,39	100,00	0,07
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	282.540,00	245.661,53	86,95	0,49
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.761,45	3.584,56	62,22	0,01
2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	19.400,00	23.979,88	123,61	0,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.895,00	94.214,60	77,93	0,19
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21.781,82	20.932,34	96,10	0,04
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	4.400,00	-	0,01
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	394.500,00	394.500,00	100,00	0,79
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967.298,00	967.298,00	100,00	1,94
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.858.987,00	13.858.987,00	100,00	27,75
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132,54	-	0,00
6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600.000,00	599.950,00	99,99	1,20
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu	1.295.000,00	1.280.438,06	98,88	2,56

	pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	86.798,72	86.798,72	100,00	0,17
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.928.200,00	13.830.750,46	99,30	27,70
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	156.709,00	156.709,00	100,00	0,31
Razem		48.857.750,19	49.150.666,17	100,60	98,43
Środki UE					
§	Tytuł	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% w dochodach wykonan.
0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.200,00	313,30	1,63	0,00
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	4.184,00	3.194,55	76,35	0,01
2057, 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	282.977,03	411.902,03	145,56	0,82
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	175.097,97	367.817,02	210,06	0,74
Razem:		481.459,00	783.226,90	162,68	1,57
OGÓŁEM		49.339.209,19	49.933.893,07	101,21	100,00

Wykres nr 1. Źródła dochodów budżetu w latach 2021 – 2024

W strukturze dochodów budżetu znaczącą rolę odgrywają dochody bieżące. Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących według źródeł to zdecydowana większość stanowi dochody o charakterze celowym.

Informacja o dochodach bieżących:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – na plan 5.259.775,00 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 5.259.775,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- od osób fizycznych – 5.225.955,00 zł,
- od osób prawnych – 33.820,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – na plan 13.858.987,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 13.858.987,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 294.998,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 7.854.809,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 5.709.180,00 zł,

Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 967.298,00 zł, wykonanie 967.298,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody z tytułu podatków lokalnych i innych opłat i innych dochodów - na plan 5.497.500,00zł, wykonano 5.794.256,48 zł, tj. 105,78 %, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2.253.772,14 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 1.054.258,90 zł,
 - od osób prawnych – 1.199.513,24 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – 495.077,72 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 476.565,72 zł,
 - od osób prawnych – 18.512,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – 141.083,17 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 97.419,17 zł,
- od osób prawnych – 43.664,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 309.226,16 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 234.503,16 zł,
 - od osób prawnych – 74.723,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 20.847,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 11.718,48 zł,
- wpływy z podatku od spadów i darowizn (§ 0360) – 66.790,89 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 19.757,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 94.676,19 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.804.929,53 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 1.500,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 312.513,67 zł,
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0550) – 297,03 zł,
- wpływy za wydanie świadectw (§ 0610) – 80,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) – 21.585,38 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 7.828,57 zł, w tym:
 - z tytułu opłat za wodę – 888,89 zł,
 - z tytułu opłat za ścieki – 16,00 zł,
 - z tytułu opłat za czynsz – 35,49 zł,
 - z tytułu opłaty za odpady komunalne – 2.927,20 zł,
 - z tytułu podatków lokalnych – 3.960,99 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 70.253,24 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 151.600,34 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 10.719,97 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 210) – na plan 3.208.962,56 zł, wykonano 3.201.523,35 zł, tj. 99,77 %, z tego m.in.:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 823.999,62 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wydano 722 decyzji) – 807.842,77 zł,
 - koszt obsługi zadania – 16.156,85 zł,
- dotacja celowa na opłacenie kosztów transportu wyborców w związku z wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego – 7.065,00 zł,
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 110.237,00 zł, w tym:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 45.068,00 zł,
 - wydatki w zakresie spraw obywatelskich – 62.761,00 zł,
 - utrzymanie pozostałych stanowisk pracy – 2.408,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku – 1.200,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 74.339,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego – 43.750,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych (zapewnienie 409 uczniom do bezpłatnego dostępu m.in. do podręczników – 55.725,38 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.639,24 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 71.337,14 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń alimentacyjnych, rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeniem „za życiem” oraz

- zasiłku dla opiekuna – 1.636.924,86 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny – 308,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania wydawania decyzji przyznających świadczenia zdrowotne – 20,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego – 177.650,17 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku osłonowego – 181.915,94 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zakup oprogramowania – 4.412,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – na plan 28.600,00 zł, wykonano 28.600,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacja została przeznaczona na realizację programu Podróże z klasą, przez Szkołę Podstawową w Wadlewie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – na plan 1.171.570,12 zł, wykonano 1.127.626,39 zł, tj. 96,25 % z tego m.in.:

- dotacja celowa na zadania bieżące z tytułu wykonanych wydatków bieżących w 2023 roku (fundusz sołecki) – 146.527,92 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 418.073,39 zł,
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych – 24.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.793,56 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 33.777,86 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – 6.000,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 199.924,55 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.682,71 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 77.398,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 70.451,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym – 31.432,00 zł,

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+ – 13.352,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 Edycja 2024 - 6.734,37zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na lata 2024 – 2027 – 32.502,59 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na opłacenie usługi teleopieki w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” oraz na obsługę tego zadania – 2.976,44 zł,

Środki z funduszu pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – na plan 34.258,26 zł wykonano 34.257,39 zł, tj. 99,99 %, z tego:

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych – 1.996,00 zł,
- nadanie numeru PESEL – 83,26 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych oraz obsługa zadania – 32.178,13 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego (§ 2170) – na plan 282.540,00 zł, wykonano 245.661,53 zł, tj. 86,95 %. W ramach otrzymanego dofinansowania realizowano następujące zadania:

- program „Opieka wychnieniowa”, m.in. wypłacono wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi w ramach realizowanego programu – 135.252,39 zł,
- Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek – 110.409,14 zł.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) – na plan 5.761,45 zł, wykonano 3.584,56 zł, tj. 62,22 %,

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, 2460, 2690)– na plan 162.076,82 zł, wykonano 139.126,82zł, tj. 85,84 %, w tym m.in.

- realizacja programu usuwania i utylizacja azbestu – 66.142,00 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” – 28.072,60 zł,
- realizacja programu „Asystent rodziny” – 20.932,34 zł,
- pozostałe dotacje – 23.979,88 zł,

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (§ 2700) – wykonano 4.400,00 zł – środki z przeznaczeniem na zakup mundurów dla OSP w Suchcicach.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – na plan 394.500,00 zł, wykonano 394.500,00 zł, tj. 100,00 %

1. Otrzymano pomoc finansową od Gminy Bełchatów w kwocie 350.000,00 zł, na następujące zadania:
 - Oświetlenie dróg – 150.000,00 zł,
 - Bieżące utrzymanie dróg – 200.000,00 zł,
2. Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 44.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - doposażenie placu integracyjnego Ogóły w m. Teresin – 15.000,00 zł,
 - zakup mebli ogrodowych oraz nagłośnienia w Rożniatowicach – 14.500,00 zł,
 - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchcicach – 15.000,00 zł

Dotacje i opłaty otrzymane w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE (§ 0669, 0679, 2057, 2059) – plan 306.361,03 zł, wykonano 415.409,88 zł, tj. 135,59 %.

Pozostałe dochody bieżące – plan 1.781.513,26 zł, wykonanie 1.990.718,89 zł, tj. 111,74 %, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 188.425,70 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) – 1.365.768,07 zł, w tym:
 - wpłaty za wodę – 786.290,54 zł,
 - wpłaty za ścieki – 95.167,64 zł,

- wpływy z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 19.618,64 zł,
- opłaty za obiady – 216.597,50 zł,
- opłaty za wyżywienie w żłobku – 248.093,75 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 40.503,55zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 237.892,95 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 15.655,43 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 10.165,17 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 132.175,48 zł,
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 132,54 zł,

Informacja o dochodach majątkowych:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) – plan 134.700,00 zł, wykonano 134.765,52 zł, tj. 100,05 %.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 10.939,00zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – plan 175.097,97 zł, wykonanie 367.817,02 zł, tj. 210,06 %

- dotacja przeznaczona na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice” – 192.719,05 zł,
- realizacja projektu „Przedszkole na PLUS” – 15.132,80 zł,
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie infrastruktury sportowej na terenie Gminy Drużbice – 159.075,00 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – plan 600.000,00 zł, wykonano 599.950,00 zł, tj. 99,99 %. – dotyczy programu odbudowy zabytków.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – plan 1295.000,00 zł, wykonanie 1.280.438,06 zł, tj. 98,88 %,

- Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 230.485,06 zł,
- Dotacja otrzymana z Gminy Bełchatów w kwocie 1.150.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330) – plan 86.798,72 zł, wykonano 86.798,72 zł, tj. 100,00 % (zwrot wydatków zrealizowanych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego).

Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład (§ 6370) – plan 13.928.200,00 zł, wykonano 13.830.750,46 zł, tj. 99,30 %, na następujące zadania inwestycyjne”

- Przebudowa dróg gminnych – 4.400.000,00 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice – 4.230.000,00 zł.,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Suchcice, Gminy Drużbice – 1.152.550,46 zł,
- Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych – 4.048.200,00 zł.

Dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§ 6630) – plan 156.709,00 zł, wykonano 156.709,00 zł, tj. 100,00%.

- dotacja dotyczy realizacji zadania „Modernizacja drogi w miejscowości Zwierzyniec”.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 73.029,00 zł, wykonano 87.578,00 zł, tj. 119,92 %.

Zaległości w podatkach lokalnych

Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	499.541,48	519.302,82	19.761,34

Podatek rolny	34.140,84	34.582,47	441,63
Podatek leśny	11.030,72	9.423,34	-1.607,38
Podatek od środków transportowych	141.384,74	116.469,87	-24.914,87
Razem zaległości	686.097,78	679.778,50	-6.319,28

Zaległości w podatkach lokalnych zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.319,28 zł.

Dochody podatkowe – 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (uchwały Rady Gminy)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwały Rady Gminy)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33.820,00				
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.225.955,00				
3.	Podatek rolny	495.077,72	125.882,01			
4.	Podatek od nieruchomości	2.253.772,14	546.994,82	33.356,97		
5.	Podatek leśny	141.083,17				
6.	Podatek od środków transportowych	309.226,16	210.339,00			
7.	Podatek dochodowy od	11.718,48				

	osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej					
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312.513,67				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	19.757,00				
RAZEM		8.802.923,34	883.215,83	33.356,97		

NALEŻNOŚCI

Gmina Drużbice na 31.12.2024 r. posiadała należności od innych osób prawnych jak i osób fizycznych w kwocie 2.110.494,78 zł, z tego:

- należności wymagalne – 1.969.883,26 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 156.631,90 zł,
 - pozostałe należności – 1.813.251,36 zł,
- należności pozostałe – 140.611,52 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 72.431,68 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 9.023,81 zł,
 - pozostałe należności – 59.156,03 zł,

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 2.

WYDATKI

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2024 roku wynosił 51.375.161,19 zł, z tego

- plan wydatków bieżących – 31.630.565,01 zł,
- plan wydatków majątkowych – 19.744.596,18 zł,

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2024 rok został wykonany w kwocie 47.751.333,31

zł, tj. 92,95 %z tego:

- wydatki bieżące – 29.063.747,48 zł, tj. 91,89 %
- wydatki majątkowe – 18.687.585,83 zł, tj. 96,45 %.

Wykres nr 2. Podział wykonanych wydatków w latach 2021 – 2024.

Wydatki w 2024 r. zrealizowano m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.076.323,44 zł, wykonanie 15.963.323,38zł, tj. 93,48 %,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 10.095.027,72 zł, wykonanie 8.842.867,56 zł, tj. 87,60 %,
3. dotacje na zadania bieżące – plan 652.000,00 zł, wykonanie 647.000,00 zł, tj. 99,23 %,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.130.852,82 zł, wykonanie 3.034.864,53 zł, tj. 96,93 %,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy – plan 306.361,03 zł, wykonanie 235.592,71 zł, tj. 76,90 %,
6. wydatki na obsługę długu – plan 370.000,00 zł, wykonanie 340.099,30 zł, tj. 91,92 %,
7. wydatki majątkowe – plan 19.744.596,18 zł, wykonanie 18.687.585,83 zł, tj. 94,65 %.

Wykres nr 3. Wydatki według źródeł wg. latach 2021 - 2024

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2024 r.

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w wykonan. wydatkach	Zobowiąza nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.014.919,62	1.855.853,48	92,11	3,89	153,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	452.000,00	401.681,92	88,87	0,84	22.971,80
600	Transport i łączność	6.525.371,10	6.429.771,59	98,53	13,47	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.893,47	151.981,11	81,76	0,32	397,65
710	Działalność usługowa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6.310.175,58	5.626.475,38	89,17	11,78	538.412,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	121.175,00	119.289,00	98,44	0,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394.929,60	369.940,65	93,67	0,78	21.568,57
757	Obsługa długu publicznego	370.000,00	340.099,30	91,92	0,71	0,00
758	Różne rozliczenia	76.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.105.661,26	17.354.653,97	95,85	36,34	1.082.366,84
851	Ochrona zdrowia	108.020,00	92.141,85	85,30	0,19	976,09
852	Pomoc społeczna	2.171.887,20	1.961.273,00	90,30	4,11	65.818,84
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	361.839,00	277.839,66	76,79	0,58	4.626,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.661,00	39.290,00	86,05	0,08	0,00
855	Rodzina	2.294.597,45	2.239.507,16	97,60	4,69	52.989,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.394.935,65	2.898.264,41	85,37	6,07	143.285,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.098.832,06	7.303.056,14	90,17	15,29	5.205,41
926	Kultura fizyczna i sport	308.225,20	290.214,69	94,16	0,61	4.513,43
	RAZEM:	51.375.161,19	47.751.333,31	92,95	100,00	1.943.285,41

Informacja na temat wykonanych wydatków:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	834.919,62	833.939,69	99,98
Majątkowe	1.1180.000,00	1.021.913,79	86,60
Razem	2.014.919,62	1.855.853,48	92,11

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 11.300,74 zł, wykonanie 11.300,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 823.618,88 zł, wykonanie 822.638,95zł, w tym m.in. wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (złożono i rozpatrzono 727 wnioski rolników).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	452.000,00	401.681,92	88,87
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	452.000,00	401.681,92	88,87

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 452.000,00 zł, wykonanie 401.681,92zł, w tym m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji i sieci wodociągowych oraz do usuwania awarii, zakup podchlorynu sodu, zakup paliwa, zakup plomb i wodomierzy, badania próbek wody z sieci wodociągowej, zakup energii, remonty i naprawy pomp głębinowych i pomp płaskich, remont samochodu, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty do Wód Polskich, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, koszty postępowania sądowego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	467.948,22	429.071,24	91,69
Majątkowe	6.057.422,88	6.000.700,35	99,06
Razem	6.525.371,10	6.429.771,59	98,53

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 467.948,28 zł, wykonanie 429.071,24zł, w tym m.in.: zakup piasku i soli (zimowe utrzymanie dróg), zakup tłucznia, zakup masy asfaltowej (na zimno), zakup gruzu betonowego, zakup przepustów drogowych, zakup paliwa do pojazdów i maszyn drogowych, zakup znaków, dostawa kruszywa, przycięcie gałęzi wzdłuż dróg gminnych, montaż znaków i tablic, naprawa wiat przystankowych, wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych, usługa transportowa w związku z wyborami samorządowymi i do parlamentu EU..

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	126.284,92	95.671,96	75,76
Majątkowe	59.608,55	56.309,15	94,46
Razem	185.893,47	151.981,11	81,76

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 126.284,92 zł, wykonanie 95.671,96zł, w tym m.in.: zakup opału, zakup materiałów do remontów, zakup paliwa, zakup energii. odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za korzystanie ze środowiska, sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości, okresowa kontrola przewodów kominowych, przygotowanie map ze wstępnym podziałem nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży gruntów, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USUGOWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	35.000,00	0,00	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	35.000,00	0,00	0,00

W dziale 710 nie dokonano wydatków.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	6.310.175,58	5.626.475,38	89,17
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	6.310.175,58	5.626.475,38	89,17

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.934.409,30 zł, wykonanie 4.404.229,59zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.110.166,28 zł, wykonanie 980.772,00 zł, w tym m.in. opłata serwisowa systemu ewidencji ludności, zakup środków żywności na potrzeby Rady Gminy, usługa serwisowa oprogramowania Rada24, zakup tabletów dla radnych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, zakup druków, zakup wyposażenia, zakup stołów do Sali konferencyjnej, zakup ścianki reklamowej, zakup i montaż rolet, zakup sprzętu komputerowego, zakup aparatów telefonicznych, wykonanie pieczętek, zakup książek, zakup prasy i czasopism, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup energii i opłata za wodę, wykonanie badań okresowych pracowników, konserwacja maszyn biurowych i drukarek, zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu, usługi informatyczne, ryczałty samochodowe i podróże służbowe, składki członkowskie, ubezpieczenie majątku, opłaty abonamentowe RTV, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze (związane z ściągalnością należności), szkolenia pracowników, zakup usług informatycznych, obsługa prawna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, prowizje i opłaty bankowe, monitoring urzędu, doradztwo podatkowe, odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych, pełnienie funkcji IODO, usługa audytu, zakup materiałów promocyjnych, druk Biuletynu Gminnego, organizacja dożynek gminnych, organizacja imprez

kulturalnych i konkursów, szkolenie BHP dla pracowników, usługa hostingowa, ogłoszenia w prasie.

- świadczenia na osób fizycznych – plan 265.600,00 zł, wykonanie 241.473,79 zł,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	121.175,00	119.289,00	98,44
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	121.175,00	119.289,00	98,44

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 25.587,57 zł, wykonanie 25.587,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 23.867,43 zł, wykonanie 21.981,43zł,
- świadczenia na osób fizycznych – plan 71.720,00 zł, wykonanie 71.720,00 zł,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	367.229,60	342.246,71	93,20
Majątkowe	27.700,00	27.693,94	99,98
Razem	394.929,60	369.940,65	93,67

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 155.664,96 zł, wykonanie 142.852,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.860,64 zł, wykonanie 61.690,70 zł, w tym m.in. badania okresowe strażaków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie strażaków ochotników, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy strażaków ochotników,
- dotacje na zadania bieżące – plan 99.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 38.704,00 zł, wykonanie 38.704,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	370.000,00	340.099,30	91,92
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	370.000,00	340.099,30	91,92

– wydatki wykonano w kwocie 340.099,30 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą zapłaty w 2024 roku odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	76.038,00	0,00	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	76.038,00	0,00	0,00

W tym dziale nie dokonano wydatków.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	13.367.138,29	12.692.399,56	94,95
Majątkowe	4.738.522,97	4.662.254,41	98,39
Razem	18.105.661,26	17.354.653,97	95,85

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.040.213,74 zł, wykonanie 9.669.719,05zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 2.582.173,59 zł, wykonanie 2.381.753,50 zł, – w tym m. in. zakup opału, zakup paliwa, zakup środków czystości, zakup nagród, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, prenumerata, licencje i serwis oprogramowania, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników, zakup komputerów i sprzętu komputerowego, zakup energii, remonty i konserwacje, przegląd okresowy obiektów szkolnych, badania lekarskie pracowników, dowóz uczniów do szkół, usługa informatyczna, nadzór BHP, usługa IOD, odbiór odpadów komunalnych, wywóz

nieczystości płynnych, zakup i dostawa posiłków, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynków, kontrola przewodów kominowych, wydatki monitorowanie obiektu, opłaty abonamentowe i serwisowe, doksztalcanie nauczycieli, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, organizacja konkursów, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS pracowników oświaty, szkolenia pracowników i nauczycieli, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 438.389,93 zł, wykonanie 405.334,30 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – plan 306.361,03 zł, wykonanie 235.592,71 zł – wydatki dotyczą nowego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rasach.

Dział 851 - OCHONA ZDROWIA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	108.020,00	92.141,85	85,30
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	108.020,00	92.141,85	85,30

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 34.600,00 zł, wykonanie 28.458,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 71.420,00 zł, wykonanie 62.566,99zł, w tym m.in. zakup materiałów o tematyce profilaktycznej, profilaktyka dla dzieci i młodzieży, szkolenie członków GKPiRPA , opłaty sądowe, sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.116,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.171.887,20	1.961.273,00	90,30
Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Razem	2.171.887,20	1.961.273,00	90,30
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 703.663,34 zł, wykonanie 607.857,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 683.816,97 zł, wykonanie 598.497,62zł, w tym m. in. opłacono składki od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej, zakup materiałów biurowych, pieczętek i druków, konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłacono pobyt osób przebywających w prywatnych domach pomocy społecznej w Raciborowicach i Wronikowie, opłacono pobyt osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej w Bełchatowie, Zabłotach, Sieradzu i Przatówku, zakup licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty pocztowe, opłacono pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, opłacono koszty usługi teleopieki w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów”,
- świadczenia na osób fizycznych – plan 784.406,89 zł, wykonanie 754.917,57 zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	361.839,00	277.839,66	76,79
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	361.839,00	277.839,66	76,79

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 285.699,00 zł, wykonanie 240.748,50 zł,
- świadczenia na osób fizycznych – plan 33.290,00 zł, wykonanie 31.517,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 42.850,00 zł, wykonanie 5.573,36 zł, w tym m. in. realizacja programów „opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, zakup materiałów biurowych, zakup

oprogramowania, zakup usług telekomunikacyjnych i usług pocztowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	45.661,00	39.290,00	86,05
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	45.661,00	39.290,00	86,05

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.290,00 zł - dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów).

Dział 855 - RODZINA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.294.597,45	2.239.507,16	97,60
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	2.294.597,45	2.239.507,16	97,60

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 696.114,63 zł, wykonanie 661.610,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 149.901,82 zł, wykonanie 129.605,93zł, w tym m.in. usługa cateringowa w żłobku, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii elektrycznej, usługa IODO, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na osób fizycznych – plan 1.448.581,00 zł, wykonanie 1.448.291,07 zł, w tym m. in. wypłata zasiłków, wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym, zasiłek dla opiekuna, wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
---------	------	-----------	-------------

Bieżące	3.218.433,97	2.722.884,12	84,60
Majątkowe	176.501,68	175.380,29	99,36
Razem	3.394.935,65	2.898.264,41	85,37

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 127.750,16 zł, wykonanie 117.460,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.090.683,81 zł, wykonanie 2.605.423,81 zł, w tym m. in. zakup materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup pomp do pompowni ścieków. opłata za usługi wodne, zakup materiałów do oświetlenia drogowego, zakup materiałów na potrzeby referatu remontowo – technicznego, zakup paliwa, zakup drzew do nasadzeń zastępczych, zakup części do posiadanego sprzętu, zakup narzędzi na potrzeby referatu, remont i naprawa pojazdów, remont pomp w oczyszczalni ścieków, oświetlenie drogowe, zakup energii (dotyczy oczyszczalni ścieków), badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków, badania i analiza ścieków, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, serwis oprogramowania, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach, naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego, odbiór i utylizacja azbestu, badanie techniczne pojazdów, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie pojazdów i opłaty stałe, odpis na ZFŚS, podatek od środków transportowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, realizacja programu „Czyste powietrze”,

Wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opisano w dalszej części.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	728.397,16	693.365,63	95,19
Majątkowe	7.370.434,90	6.609.690,51	89,68
Razem	8.098.832,06	7.303.056,14	90,17

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.462,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 212.397,16 zł, wykonanie 180.903,21zł, w tym m. in. zakup paliwa, zakup węgla, zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, zakup energii, remonty i naprawy, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, przegląd elektryczny budynków,
- dotacje na zadania bieżące – plan 508.000,00 zł, wykonanie 508.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	173.820,00	156.571,30	90,08
Majątkowe	134.405,20	133.643,39	99,43
Razem	308.225,20	290.214,69	94,16

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 53.320,00 zł, wykonanie 49.036,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 73.000,00 zł, wykonanie 65.034,94zł, zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej w Drużbicach, zakup wykaszarki spalinowej, zakup środków czystości, zakup pucharów, zakup sprzętu sportowego, zakup energii, odbiór odpadów komunalnych, konserwacja boiska, wymiana opraw oświetleniowych w Sali gimnastycznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – plan 45.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Dotacje z budżetu gminy: w 2024 roku zostały przekazane dotacje w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Kwota przekazanej dotacji	
		Zadania bieżące	Zadania majątkowe
010	01044	0,00	936.428,79
754	75412	99.000,00	0,00
921	92116	508.000,00	0,00

921	92120	0,00	629.950,00
926	92695	40.000,00	0,00
Razem		647.000,00	1.566.378,79
OGÓŁEM		2.213.378,79	

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 4.

**System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku
(900-90002)**

Dochody z tytułu opłat za śmieci – plan 1.762.000,00 zł, wykonano 1.821.294,33 zł, tj. 103,37 %.

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2024 roku wyniosły – plan 2.060.062,33zł, wykonano 1.868.190,28 zł, tj. 90,69 %, z tego:

- odbiór odpadów – 1.775.986,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.733,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł,
- opłata serwisowa oprogramowania komputerowego i usługi pocztowe – 3.453,43 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 599,02 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt roku 2024 i wynosi 46.895,95 zł, który został pokryty środkami z roku 2023.

Należności z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 390.693,01 zł, w tym zaległości 336.278,98 zł. Należności w stosunku do roku 2023 zmniejszyły się o kwotę 27.416,20 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 rok z tytułu odbioru odpadów komunalnych (§ 4300) wynosiły 127.655,76 zł (zobowiązania niewymagalne).

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 5.

Dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska

Dochody z tytułu opłat dotyczących korzystania ze środowiska na plan 10.000,00 zł, wykonano 7.222,17 zł, tj. 72,22 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 7.222,17 zł, i dotyczą one przeprowadzonych badań i analiz ścieków w oczyszczalniach.

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 6.

Wydatki Funduszu sołeckiego 2024 r.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Drużbice w budżecie roku 2024 zostały wyodrębnione środki na wydatki funduszu sołeckiego.

W 2023 roku 32 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 794.597,81 zł, dotyczące funduszu sołeckiego na 2024 rok. W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę 720.942,04 zł, tj. 90,73 %.

Wykonania wydatków funduszu sołeckiego w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
600			Transport i łączność	235.597,10	199.970,11	84,88
	60016		Drogi publiczne gminne	235.597,10	199.970,11	84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.827,21	87.541,89	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34.056,01	31.229,28	91,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.513,88	65.198,94	75,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.200,00	16.000,00	98,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.193,47	38.051,63	94,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.193,47	38.051,63	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	16.584,92	16.436,64	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.608,55	18.614,99	90,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.000,00	3.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.853,18	63.553,18	98,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.853,18	63.553,18	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	25.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.653,18	4.653,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.700,00	87,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.700,00	24.700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25.269,63	25.229,61	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	25.269,63	25.229,61	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.269,63	25.229,61	99,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.401,68	142.157,19	98,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115.401,68	114.863,76	99,53
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	115.401,68	114.863,76	99,53
	90095		Pozostała działalność	29.000,00	27.293,43	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.293,43	81,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.877,55	160.721,31	83,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160.069,31	131.002,02	81,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.164,17	29.034,45	90,27
		4270	Zakup usług remontowych	6.980,00	6.980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.344,75	18.972,75	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.580,39	76.014,82	74,83
	92195		Pozostała działalność	32.808,24	29.719,29	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.008,24	15.939,29	83,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	13.780,00	99,86
926			Kultura fizyczna	91.405,20	91.259,01	99,84
	92695		Pozostała działalność	91.405,20	91.259,01	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.999,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.405,20	83.259,03	99,82
			OGÓŁEM	794.597,81	720.942,04	90,73

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 7.

**Zestawienie wydatków wg jednostek organizacyjnych
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Drużbice	34.385.282,16	31.662.246,39	92,08
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drużbicach	5.071.464,99	4.894.708,58	96,51
3.	Szkoła Podstawowa w Wadlewie	3.771.923,32	3.521.258,86	93,35
4.	Szkoła Podstawowa w Rasach	3.274.759,33	3.157.462,92	96,42
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach	4.358.043,65	4.018.581,35	92,21
6.	Gminny Żłobek w Drużbicach	513.687,74	497.075,21	96,77
	Razem:	51.375.161,19	47.751.333,31	92,95

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku wynosił 19.744.596,18 zł, i został wykonany w kwocie 18.687.585,83 zł, tj. 94,65 %.

- Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**
– w roku 2024 podpisano z mieszkańcami Gminy Drużbice 251 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2024 zaplanowano wydatkowanie kwoty 1.080.000,00 zł, wypłacono kwotę 936.428,79 zł.
- Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"** – plan 100.000,00 zł, wykonanie 85.485,00 zł. Zadanie zostało wykonane, stację zamontowano przy Szkole Podstawowej w Rasach.
- Modernizacja drogi w m. Rawicz Podlas** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Lokalizacja inwestycji:

działka nr ewid. 702/1 obręb geod. 0019 Rawicz, gm. Drużbice.

4. **Modernizacja drogi w m. Gadki (FS Wdowin Kolonia- 14.708,06 zł)** – plan 14.708,06 zł, wydatków nie wykonano.
5. **Modernizacja drogi w miejscowości Kępa** – plan 75.000,00 zł, wykonano 74.709,03 zł. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 179, obręb geod. 0018 Rasy, gm. Drużbice. Inwestycja obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego oraz wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 0,323 km i szerokości 3,5 m.
6. **Modernizacja drogi w miejscowości Rasy** – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.871,58zł. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 135, 150, 159, obręb geod. 0018 Rasy, gm. Drużbice. Inwestycja obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego oraz wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 0,140 km i szerokości 3,5m.
7. **Modernizacja drogi w miejscowości Zwierzyniec, gm. Drużbice - etap II** – plan 284.709,00 zł, wykonanie 284.068,45 zł. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 182/2, 258, 572 obręb geodezyjne 0032 Zwierzyniec, gm. Drużbice. Inwestycja obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego oraz wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 0,860 km i szerokości 3,5 m.
8. **Modernizacja drogi w sołectwie Józefów (FS Józefów - 22.333,68 zł)** – plan 22.333,68 zł, wykonanie 20.778,94 zł. Zakupiono i rozłożono kruszywo drogowe dolomitowe jako pierwszy etap inwestycji.
9. **Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem w m. Drużbice Kolonia (FS Drużbice Kolonia - 17.887,81 zł)** – plan 17.887,81 zł, wykonanie 13.500,00 zł. Wykonano mapę d/c projektowych oraz opracowano [dokumentację projektową – kosztorysową](#). Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 552 obręb geod. 0006 Kolonia Drużbice, gm. Drużbice.
10. **Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej, działka nr 78, obręb Głupice (FS Głupice - 5.000,00 zł)** – plan 5.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł. Wykonano mapę d/c projektowych.
11. **Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Łęczyca - wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową (FS Łęczyca - 16.561,28 zł)** – plan

16.561,28zł, wykonano 16.000,00 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na powierzchni 1300 m².

12. **Zakup wiaty przystankowej i przepustów wraz z montażem (FS Głupice 10.023,05zł)** – plan 10.023,05 zł, wykonano 10.000,00 zł. Wykonano zakup wraz z montażem przeszklonej wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Głupice.
13. **Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki (FS Wola Rożniatowska - 16.200,00 zł)** – plan 16.200,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł. Wykonano zakup traktorka koszącego o pojemności skokowej silnika 635 cm³ w ilości 1 sztuka.
14. **Modernizacja drogi w miejscowości Brzezcie** – plan 820.000,00 zł, wydatkowano 819.157,16 zł. Lokalizacja działka nr ewid. 198, obręb geod. 0001 Brzezcie, gm. Drużbice, inwestycja obejmowała odcinek o długości 811,74 m + 371,00 m, w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty: wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej; roboty ziemne; ułożenie warstw podbudowy jezdni na poszerzeniu; ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej; poszerzenie podbudowy pod pobocza drogowe; wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy; wyprofilowanie wraz z odtworzeniem rowów; regulacja wysokościowa zjazdów; malowanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego na nowe.
15. **Modernizacja drogi w miejscowości Drużbice Kolonia** – plan 609.900,00 zł, wydatkowano 608.926,23 zł. Lokalizacja działka nr ewid. 443, obręb geod. 0006 Kolonia Drużbice, gm. Drużbice inwestycja obejmowała odcinek o długości 1115,11 m, w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty: wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej; roboty ziemne; ułożenie warstw podbudowy jezdni na poszerzeniu; ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej; poszerzenie podbudowy pod pobocza drogowe; wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy; wyprofilowanie wraz z odtworzeniem rowów; regulacja wysokościowa zjazdów; malowanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego na nowe.
16. **Modernizacja drogi w miejscowości Stoki** – plan 632.000,00 zł, wydatkowano 631.023,54zł. Lokalizacja działka nr ewid. 171, obręb geod. 0023 , gm. Drużbice inwestycja obejmowała odcinek o długości 1014,29 m, w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty: wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej; roboty ziemne; ułożenie warstw podbudowy jezdni na poszerzeniu; ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej; poszerzenie podbudowy pod pobocza drogowe;

wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy; wyprofilowanie wraz z odtworzeniem rowów; regulacja wysokościowa zjazdów; malowanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego na nowe.

17. **Modernizacja drogi w miejscowości Suchcice** – plan 730.000,00 zł, wydatkowano 727.171,24 zł. Lokalizacja działka nr ewid. 341, 352, 348, obręb geod. 0024 Suchcice, gm. Drużbice inwestycja obejmowała odcinek o długości 1079,02 m, w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty: wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej; roboty ziemne; ułożenie warstw podbudowy jezdni na poszerzeniu; ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej; poszerzenie podbudowy pod pobocza drogowe; wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy; wyprofilowanie wraz z odtworzeniem rowów; regulacja wysokościowa zjazdów; malowanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego na nowe.
18. **Modernizacja drogi w miejscowości Wdowin Kolonia** – plan 1.430.000,00 zł, wydatkowano 1.418.040,94 zł. Lokalizacja działka nr ewid. 141, obręb geod. 0029 Wdowin Kolonia oraz działka nr ewid. 100 obręb geod. 0007 Gadki, gm. Drużbice inwestycja obejmowała odcinek o długości 1998,24 m, w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty: wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej; roboty ziemne; remont przepustów pod koroną drogi wraz z montażem barier ochronnych; regulacja studzienek infrastruktury podziemnej; ułożenie warstw podbudowy jezdni na poszerzeniu; ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej; poszerzenie podbudowy pod pobocza drogowe; wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy; wyprofilowanie wraz z odtworzeniem rowów; regulacja wysokościowa zjazdów; malowanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego na nowe.
19. **Modernizacja drogi w miejscowości Wola Roźniatowska** – plan 514.700,00 zł, wydatkowano 506.463,58 zł. Lokalizacja działka nr ewid. 64, 65, obręb geod. 0030 Wola Roźniatowska, działka nr ewid. 204, 245, obręb geod. 0020 Roźniatowice inwestycja obejmowała odcinek o długości 360,43 m, w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty: wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; ułożenie warstw podbudowy jezdni; ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej; wykonanie poboczy; wymiana przepustów drogowych; budowa zjazdów indywidualnych, wykonanie oznakowania pionowego.
20. **Modernizacja drogi w miejscowości Żbijowa** – plan 813.400,00 zł, wydatkowano 805.069,66 zł. Lokalizacja działka nr ewid. 294, 295, 276, obręb geod. 0012

Kazimierzów-Żbijowa inwestycja obejmowała odcinek o długości 1372,00 m, w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty: wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej; roboty ziemne; ułożenie warstw podbudowy jezdni na poszerzeniu; ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej; poszerzenie podbudowy pod pobocza drogowe; wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy; regulacja wysokościowa zjazdów.

21. **Zagospodarowanie działki w m. Brzezie (FS Brzezie – 10.108,55 zł)** – plan 10.108,55zł, wydatkowani 8.364,99 zł. Wykonano m.in. przyłącze wod.kan do nieruchomości.
22. **Zakup i montaż altany w m. Brzezie (FS Brzezie 10.500,00 zł)** – plan 10.500,00 zł, wydatkowano 10.250,00 zł. Wykonano zakup i montaż altany ogrodowej sześciokątnej o przekątnej podstawy 400 cm w ilości 1 sztuka.
23. **Zakup nieruchomości w m. Rasy (w tym FS Rasy 3.000,00 zł)** – plan 39.000,00 zł, wydatkowano 37.694,16 zł. Gminę Drużbice zakupiła działkę, nr ewid. 218/4 obręb Rasy o pow. 0,0641 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą PT1B/00079335/3. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice działka położona jest w terenach oznaczonych jako U – tereny usług.
24. **Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie (FS Wadlew - 24.700,00 zł)** – plan 27.700,00 zł, wydatkowano 27.693,94 zł. Inwestycja obejmowała zakup materiałów budowlanych, wykonanie tynków wewnętrznych, maszynowych cementowo – wapiennych, wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong na ruszcie wraz z wykonaniem ocieplenia stropu wełną mineralną grubości 20 cm. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 289, obręb geod. 0027 Wadlew, gm. Drużbice.
25. **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rasach** – plan 35.000,00 zł, wydatkowano 35.000,00 zł. Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku oraz montaż klimatyzacji w sekretariacie budynku szkoły. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 110, obręb geod. 0018 Rasy, gm. Drużbice.
26. **Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Drużbicach** w celu prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – plan 147.000,00 zł, wydatkowano 136.500,00 zł. – lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 64/3 obręb geod. Drużbice, gm. Drużbice. Inwestycja obejmowała wykonanie remontu

nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach – demontaż starej i wykonanie nowej nawierzchni z płyt elastycznych EPDM.

27. **Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice** – plan 4.285.000,00zł, wydatkowano 4.284.554,71 zł. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 109, 110, obręb geod. 18 Rasy, gm. Drużbice, inwestycja obejmowała budynku sali gimnastycznej, powierzchni użytkowej 655,83 m², kubaturze zewnętrznej 4529,93 m wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, wyposażenia pomieszczeń oraz wykonanie zagospodarowania terenu.
28. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie** – plan 165.500,00, wydatkowano 103.799,70 zł. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 290/1, obręb geodezyjny Wadlew, gm. Drużbice. Zakres zadania obejmował: Wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi, wykonanie docieplenia stropu nad pierwszym piętrem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania, demontaż istniejących grzejników i montaż nowych wraz z zaworami termostatycznymi w całym budynku, wykonanie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19÷20 kWp.
29. **Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na utworzenie "Punktu przedszkolnego na Plus"** –plan 90.000,00 zł, wydatkowano 89.900,00 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu sali fitness polegających na wydzieleniu w niej sali zajęć punktu przedszkolnego, pomieszczenia sanitarnego oraz szatni. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 110, obręb geod. 0018 Rasy, gm. Drużbice.
30. **Wieża widokowa ze zjeżdżalnią** - Punkt przedszkolny na Plus - plan 16.022,97 zł, wydatkowano 12.500,00 zł. Zakupiono i zamontowano wieżę widokową ze zjeżdżalnią, jako wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Rasach.
31. **Budowa oświetlenia w m. Chynów (FS Chynów 24.807,56 zł, FS Zwierzyniec 200,00 zł)** – plan 56.007,56 zł, wydatkowano 56.006,00 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Chynów obejmującej: posadowienie stanowisk słupowych, podwieszenie kabla zasilającego, montaż opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikami, montaż uziomów wraz z ogranicznikami przepięć.

32. **Budowa oświetlenia w m. Kącik - kontynuacja (FS Kącik - 3.000,00 zł)** – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł. Inwestycja obejmowała montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikami.
33. **Budowa oświetlenia w Teresinie - II etap (FS Teresin - 15.000,00 zł)** – plan 16.724,00zł, wydatkowano 16.700,00 zł. Inwestycja obejmowała rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Teresin obejmującej: posadowienie stanowisk słupowych, podwieszenie kabla zasilającego, montaż opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikami, montaż uziomów wraz z ogranicznikami przepięć.
34. **Oświetlenie drogowe w miejscowości Głupice (FS Głupice - 15.000,00 zł)** – plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.945,70 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Głupice obejmującej: posadowienie dwóch stanowisk słupowych, podwieszenie kabla zasilającego.
35. **Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bukowie Dolne (FS Bukowie Dolne 17.670,12 zł)** – plan 18.670,12 zł, wydatkowano 17.801,10 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowie Dolne obejmującej: podwieszenie kabla zasilającego montaż opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikami w ilości 2 sztuk.
36. **Rozbudowa oświetlenia (FS Stoki - 10.000,00 zł)** – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.954,70 zł. Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoki obejmującej: posadowienie jednego stanowiska słupowego, podwieszenie kabla zasilającego, montaż oprawy oświetleniowej typu LED wraz z wysięgnikiem.
37. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Podstoła (FS Podstoła - 21.000,00zł)** – plan 38.000,00 zł, wydatkowano 37.918,10 zł. Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Podstoła obejmującej: posadowienie czterech stanowisk słupowych, podwieszenie kabla zasilającego, montaż trzech opraw oświetleniowych typu LED wraz z wysięgnikiem.
38. **Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego (FS Rasy - 7.000,00 zł)** – plan 8.600,00 zł, wydatkowano 8.554,70 zł. Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej w miejscowości Rasy.
39. **Zakup samochodu** – plan 10.500,00 zł, wydatkowano 10.499,99 zł. Zakupiono

samochód ciężarowy Opel Movano, który będzie wykorzystywany w Referacie Remontowo – Technicznym.

40. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice (FS Stefanów - 21.990,08 zł, FS Suchcice - 30.098,92 zł)** – plan 52.089,00 zł, wydatkowano 52.089,00 zł. Opisu inwestycji dokonano w pkt. 46.
41. **Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś** – plan 100.000,00 zł, wydatkowano 99.953,06 zł. Inwestycja obejmowała zakup niezbędnych materiałów budowlanych z przeznaczeniem do budowy budynku, zakup i wykonanie drewnianej konstrukcji dachu - więźby dachowej oraz poszycia dachu i zadaszenia tarasowego; zakup i dostawę stolarki okiennej i drzwiowej. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 56, obręb geod. 0018 Rasy, gm. Drużbice.
42. **Modernizacja budynku w miejscowości Roźniatowice (FS Roźniatowice - 25.426,03 zł)** – plan 25.426,03 zł, wydatkowano 0,00 zł.
43. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rawicz (FS Rawicz - 20.219,87 zł)** – plan 20.219,87zł, wydatkowano 20.080,33 zł. Zakup materiałów budowlanych oraz instalacyjnych na potrzeby remontu budynku świetlicy. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 596/1, obręb geod. 19 Rawicz, gm. Drużbice.
44. **Montaż klimatyzatorów wraz z instalacją elektryczną w świetlicy wiejskiej w Bukowiu Górnym** – plan 26.500,00 zł, wydatkowano 26.499,99 zł. W budynku świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne zamontowano klimatyzację.
45. **Wykończenie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Bukowie Górne (FS Bukowie Górne - 3.845,49 zł)** – plan 30.000,00 zł, wydatkowano 21.249,30 zł. Ułożono rury PVC oraz ułożono opaskę z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej.
46. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice** – plan 1.500.000,00zł, wydatkowano 1.286.722,95 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę starego budynku oraz budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 387,82 m², kubaturze zewnętrznej 2 551,90 m³, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji sanitarnych, zagospodarowanie terenu. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 101/1, obręb geod. 24 Suchcice, gm. Drużbice. Planowane zakończenie inwestycji II kwartał 2025 roku.
47. **Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice** –

plan 850.000,00 zł, wydatkowano 355.289,73 zł. Inwestycja obejmuje: Modernizację budynku w miejscowości Roźniewice, lokalizacja działka nr ewid. 138, obręb geod. Roźniewice, gm. Drużbice oraz rozbudowę i nadbudowę budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Podstola wraz z infrastrukturą techniczną, lokalizacja działka nr ewid. 286, obręb geod. Podstola, gm. Drużbice. Planowane zakończenie inwestycji II kwartał 2025 roku.

48. **Dotacja celowa z budżetu oraz Program odbudowy zabytków:** plan ogółem 630.000,00 zł, wydatkowano 629.950,00 zł. W ramach tych zadań zostały wykonane:

- a. **„Renowacja i rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach”** – wydatkowano 409.950,00 zł. Renowacja i konserwacja poszycia dachu kościoła z gontu drewnianego oraz dostawa, wykonanie i montaż rynnowania, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie elementów zniszczonego poszycia ścian zewnętrznych wraz z malowaniem, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji odgromowej;
- b. **„Renowacja budynku kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Drużbicach”** – wydatkowano 220.000,00 zł. Opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej budowlanow Wykonawczej (w tym kosztorysów, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót), wykonanie przedmiotu inwestycji, uzyskanie dla wybudowanego obiektu wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych. Opracowanie koncepcji projektowej i przedłożenie jej do akceptacji przez Zamawiającego,

49. **Ogrodzenie przy budynku CKiUS w Drużbicach** – plan 18.000,00 zł, wydatkowano 18.000,00 zł. Inwestycja obejmowała demontaż starego, zniszczonego ogrodzenia z siatki i montaż nowego prefabrykowanego ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na długości 110 mb. [Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 61/1, obręb geod. 5 Drużbice, gm. Drużbice.](#)

50. **Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach** – plan 4.118.200,00 zł, wydatkowano 4.099.856,15 zł. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 61/1, obręb geod. 5 Drużbice, gm. Drużbice, inwestycja obejmowała budowę budynku użyteczności publicznej i usług społecznych o pow. użytkowej 593,75 m², kubaturze 4147,90 m³ wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, wyposażenia pomieszczeń oraz wykonanie zagospodarowania terenu.

51. **Altana na placu zabaw (FS Stoki- 12.745,99 zł)** – plan 12.745,99 zł, wydatkowano

12.700,00 zł. Inwestycja obejmowała zakup altany ogrodowej sześciokątnej o przekątnej podstawy 500 cm w ilości 1 sztuka.

52. **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Patok - "Sołectwo na plus - Patok"** plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł. Inwestycja obejmowała zakup, dostawę oraz montaż urządzenia sprawnościowego, tj. zestawu zabawowego W skład zestawu wchodzi następujące elementy: wieża A-1200, zjeżdżalnia metalowa 1200, drabinka A szczebelkowa, przepłotnia liniowa, drabinka pozioma, drążki do akrobacji oraz huśtawki podwójnej metalowej w ilości 1 kpl. w miejscowości Patok, gm. Drużbice, lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 237/2 obręb geod. 0016 Patok, gm. Drużbice.
53. **Utworzenie placu zabaw w m. Brzezcie - "Sołectwo na plus - Brzezcie"** – plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł. Inwestycja obejmowała zakup, dostawę oraz montaż urządzenia sprawnościowego, tj. zestawu zabawowego, materiałów drewno klejone + HDPE w ilości 1 kpl. w miejscowości Brzezcie, gm. Drużbice, lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 76/6 obręb geod. 0001 Brzezcie.
54. **Wykonanie wiaty na działce gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec - 17.000,00 zł)** – plan 21.800,00 zł, wydatkowano 21.800,00 zł. Zakupiono materiały oraz wykonano wiatę drewnianą na działce gminnej. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 87, obręb geod. 0032 Zwierzyniec, gm. Drużbice.
55. **Zagospodarowanie działki gminnej w m-ści Nowa Wieś (FS Nowa Wieś - 18.966,44zł)** – plan 24.966,44 zł, wydatkowano 24.344,46 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wyprowadzenie wody do budynku. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 56, obręb geod. 0018 Rasy, gm. Drużbice.
56. **Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów 29.892,77 zł)** – plan 29.892,77 zł, wydatkowano 29.798,93 zł. Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i dostawę urządzenia siłowni zewnętrznej , tj. zestaw Odwodziciel + Słup + Twister w ilości 1 kpl.
57. **Zakup i montaż altany - "Sołectwo na plus - Chynów"** – plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł. Inwestycja obejmowała zakup altany ogrodowej sześciokątnej o przekątnej podstawy 500 cm w ilości 1 sztuka.

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy
– stan na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY w tym:	49.339.209,19	49.933.893,07
dochody bieżące	32.959.703,50	33.465.725,29
dochody majątkowe, tym:	16.379.505,69	16.468.167,78
dochody ze sprzedaży majątku	137.700,00	145.704,52
WYDATKI w tym:	51.375.161,19	47.751.333,31
wydatki bieżące	31.630.565,01	29.063.747,48
wydatki majątkowe	19.744.596,18	18.687.585,83
WYNIK BUDŻETU	-2.035.952,00	2.182.559,76
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.329.138,49	4.401.977,81
PRZYCHODY ogółem z tego:	3.119.500,00	7.556.362,99
kredyty i pożyczki	1.600.000,00	1.050.000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1.182.500,00	5.988.550,83
wolne środki	337.000,00	517.812,16
ROZCHODY ogółem z tego:	1.083.548,00	1.083.548,00
spłaty kredytów i pożyczek	1.083.548,00	1.083.548,00

Zobowiązania budżetu gminy:

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. ogółem wynoszą 1.943.285,41 zł., w tym:

- wymagalne na dzień 31.12.2024 r. - powstałe w latach poprzednich, - 0,00
- wymagalne na dzień 31.12.2024 r. - powstałe w roku bieżącym 0,0

- nie wymagalne - 1.943.285,41

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych,-
ZUS,US,PPK 686.566,63
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia-
rocznego za 2024r. (płatny w 2025 r.) 937.694,70
- pozostałe zobowiązania - 319.024,08
- w tym zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych - 0,00

Pożyczki i kredyty

Przychody – Gmina Drużbice w 2024 r. na plan 1.600.000,00 zł, zaciągnęła kredytu długoterminowy w banku krajowym w kwocie 1.050.000,00 zł.

Rozchody – w 2024 roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.083.548,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe w bankach krajowych – 1.040.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Łodzi – 43.548,00 zł,

Kwota długu Gminy Drużbice na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 5.944.181,00 zł, (11,90 % w stosunku do wykonanych dochodów), w tym:

- kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych – 5.802.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 142.181,00 zł,

Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zawiera załącznik Nr 9.

Poręczenia i gwarancje

Wartość poręczeń i gwarancji według stanu na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach za
2024 rok**

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>Objaśnienia</i>
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	58816,3	58816,3	
2.	PRZYCHODY	565590,02	565560,95	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	508000,00	508000,00	
2.2	Przychody finansowe kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	21300,00	21270,93	
2.4	Darowizny, w tym dary książkowe	21560,00	21560,00	
2.5	Pozostałe przychody dotacja MKiDN	5000,00	5000,00	
2.6	Pozostałe przychody – promocja stoisk na dożynkach	9730,02	9730,02	
3.	KOSZTY	624390,02	604904,61	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	350057,67	345361,36	
	wynagrodzenia osobowe	254496,00	251089,71	
	składki na ubezpieczenia społeczne	48723,98	47618,79	
	składki na fundusz pracy	4537,69	4472,86	
	fundusz nagród	8600,00	8550,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	33700,00	33630,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	130140,00	121773,60	
	zakup materiałów biurowych	5460,00	5192,47	
	zakup środków czystości	1500,00	1402,04	
	zakup zbiorów bibliotecznych	10000,00	10000,00	
	artykuły dla uczestników warsztatów	2700,00	2376,89	
	nagrody i upominki dla uczestników warsztatów	3000,00	2537,39	

	zakup węgla do budynku w Suchcicach	31000,00	30352,00	
	zakup instrumentów i artykułów muzycznych	500,00	398,00	
	zakup artykułów przemysłowych	630,00	549,44	
	zakup urządzeń komputerowych i elektrycznych	19500,00	16082,75	
	zakup wyposażenia	2800,00	2405,19	
	organizacja przedsięwzięć dla mieszkańców gminy (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracji itp..)	19500,00	18713,95	
	zakup znaczków pocztowych	50,00	0,00	
	zakup wyposażenia do nowego budynku GBP	33500,00	31763,48	
3.3	Usługi, w tym	126086,00	121054,78	
	energia elektryczna, gaz	8000,00	6846,30	
	usługi wywozu nieczystości	2800,00	2219,80	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2100,00	2066,97	
	organizacja uroczystości gminnych i innych przedsięwzięć kulturalnych	79236,00	78248,62	
	przewóz osób, w tym Orkiestry	8000,00	6733,00	
	obsługa programu FIK i Alfios	5800,00	5498,28	
	opłaty bankowe	50,00	50,00	
	nauka gry na instrumentach	12000,00	12000,00	
	pozostałe	2000,00	1577,81	
	obsługa informatyczna	3600,00	3600,00	
	usługa IOD	2500,00	2214,00	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	18106,35	16714,87	

	odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	7554,00	7553,56	
	szkolenia	500,00	0,00	
	okulary korekcyjne	300,00	300,00	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	4092,23	3560,35	
	ubezpieczenie osób i mienia	500,00	180,00	
	podatek od nieruchomości	1100,00	1081,00	
	odpisy amortyzacyjne (środki trwałe)	1500,00	1479,84	
	Umorzenie – dary książkowe	2160,00	2160,00	
	pozostałe koszty operacyjne	400,12	400,12	
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 2024 ROKU	16,30	21006,99	

Zestawienie należności według poszczególnych tytułów Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Papiery wartościowe	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00
3.	Depozyty na żądanie (rachunek bieżący)	21006,99
4.	Należności od odbiorców i dostawców	495,00
5.	Należności pozostałe	0,02
6.	Odsetki	0,00
	Ogółem:	21502,01

Zestawienie zobowiązań według poszczególnych tytułów, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Papiery wartościowe	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,00
5.	Wynagrodzenia	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
7.	PDOF	0,00
8.	Fundusz Pracy	0,00
9.	Ryczałt samochodowy	0,00

10.	Odsetki	0,00
Ogółem:		110,00