



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 1556

ZARZĄDZENIE NR 39/2025 **WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2024 rok, przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2024 rok stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oraz przedstawiam sprawozdanie o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 17 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 zostaną przedstawione Radzie Gminy Stary Dzierzgoń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

Wojciech Puton

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja opisowa

Budżet gminy Stary Dzierzgoń za 2024 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 249 437,18 zł. Gmina planowała deficyt budżetowy na ten rok w wysokości 2 446 496,82 zł. W ciągu roku 2024 spłacono raty kredytów i pożyczki w kwocie 550 000,00 zł. W roku 2024 zaciągnano nowy kredyt bankowy w kwocie 2 765 000,00.

Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na 31.12.2024 r. wynoszą 5 375 793,00 zł. W 2024 roku wszystkie raty kredytów spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat ustalonymi z bankami kredytującymi.

Zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych na 31.12.2024 r. wynoszą 848 447,40 zł. W 2024 roku wszystkie raty pożyczki spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat ustalonymi z bankami kredytującymi.

Wójt gminy w 2024 roku, uwzględniając trudną sytuację podatników, zastosował ulgi polegające na odroczeniu podatku i zaległości podatkowych oraz umorzeniu podatków i opłat lokalnych.

Odroczenia podatku i zaległości podatkowych wynoszą ogólnie 4.494,00 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.016,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 3.269,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 191,00 zł., podatek leśny 18,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych i odsetek wynoszą ogólnie 25.435,31 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 12.831,31 zł, podatku rolnego dotyczące osób fizycznych 11.145,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 238,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.221,00 zł.

Rada Gminy, podejmując uchwały o stawkach podatków obowiązujących w 2024 roku, obniżyła stawki podatkowe w podatku od środków transportowych, w stosunku do górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, na kwotę ogółem 46.073,87 zł w tym: kwotę 26.251,26 zł dla osób prawnych oraz 19.822,61 zł dla osób fizycznych. Rada Gminy zwolniła osoby fizyczne posiadające kompostownik z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.622,00 zł.

Dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 29 228 358,72 zł, zostały wykonane w wysokości 28 226 946,29 zł, to jest w 96,57 % zakładanego planu w tym: dochody bieżące na plan 26 476 108,18 zł, wykonano 25 574 395,75 zł, co stanowi 96,59 % planowanych do wykonania dochodów, dochody majątkowe na plan 2 752 250,54 zł, wykonano 2 652 550,54 zł, co stanowi 96,37 % planowanych do wykonania dochodów majątkowych.

Dochody bieżące stanowią 90,60 % wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,40 % dochodów ogółem wykonanych w 2024 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecone z zakresu administracji rządowej, na planowane 4 967 202,91 zł, otrzymano 4 841 398,42 zł, co stanowi 97,46 % planu w tym:

Dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w 100 % w wysokości 1 670 038,20 zł.

Dotacja celowa na realizację lokalnego transportu zbiorowego na planowane 31 420,00 zł otrzymała 29 220,00 zł, co stanowi 92,99% planu.

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące zadań Urzędu Wojewódzkiego, na planowane 78 125,00 zł, wpłynęła w wysokości 66 512,00 zł, tj. w 85,10 % planu finansowego.

Na zadania dotyczące urzędów naczelnych organów władzy państwowej, na planowane 900,00 zł, wpłynęło 900,00 zł, tj. 100 % planu finansowego.

Na zadania dotyczące wyborów do rady gminy, wybory wójta oraz referenda gminne, na planowane 92 211,00 zł, wpłynęło 92 202,42 zł co stanowi 99,99 % planu finansowego.

Na zadania dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego na planowane 34 536,00 zł wpłynęło 34 533,58 zł co stanowi 99,99% planu finansowego.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na planowane 31 671,00 zł, otrzymano 31 666,55 zł, tj. plan został wykonany w 99,98 %.

Na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wpłynęło 100 % środków planowanych w kwocie 221,00 zł.

Na zadania dotyczące wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy na planowane 137 608,00zł, wpłynęło 126 876,14 zł, co stanowi 92,20 % środków planowanych.

Na zadanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługę zadania, na planowane 12 200,0 zł, otrzymano 12 193,09 zł, tj. plan został wykonany w 99,94 %.

Na zadanie dotyczące wypłaty bonu energetycznego na planowane 148 958,70 zł otrzymano 148 958,70 zł co stanowi 100 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na planowane 2 645 814,00 zł, wpłynęła kwota 2 554 232,70 zł, tj. 96,54 % zakładanego planu.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na planowane 11 000,00 zł, wpłynęła kwota 10 178,34 zł, tj. 92,53 % zakładanego planu.

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na plan 500,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 357,00 zł, tj. w wysokości 71,40 % planu.

Na zadania dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na planowane 72 000,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości 63 308,70 zł, tj. w 87,92 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej wpływały prawidłowo w stosunku do zadań wykonywanych przez gminę, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W 2024 gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na planowane 1 181 191,78 zł, otrzymano 1 076 925,83 zł, tj. w wysokości 91,16 % planu.

Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku wpłynęła w 100 % środków planowanych w kwocie 98 802,78 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na planowane 97 870,00 zł w rozdziale 80103 – „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, wpłynęło 97 870,00 zł, tj. 100 % środków planowanych oraz na planowane 140 259,00 zł w rozdziale 80104 – „przedszkola” wpłynęła kwota 140 259,00zł, tj. 100 % środków planowanych.

Dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia, na planowane 10 836,00 zł wpłynęło 10 451,18 zł, tj. 96,44% środków planowanych.

Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na planowane 6 000,00 zł wpłynęło 6 000,00 zł, czyli 100 % planu.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na planowane 27.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 26 547,84 zł, tj. w wysokości 98,83 % planu.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na planowane 19 000,00 zł, wpłynęła kwota 16 878,47 zł, tj. 88,83 % zakładanego planu.

Na zasiłki stałe na planowane 314 995,00 zł, wpłynęło 313 315,77 zł, co stanowi 99,46 % planu.

Na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, na planowane 156 158,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości 152 80,09 zł, tj. 97,83 % zakładanego planu.

Dotacja na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, na planowane 97 899,00 zł otrzymano 14 798,15 zł co stanowi 15,11% planu.

Dotacja na dożywianie uczniów, na planowane 160 000,00 zł, wpłynęła kwota 148 955,84 zł, tj. plan wykonano w 93,09 %.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych na planowane 19 600,00 zł, wpłynęło 17 729,17 zł, tj. 90,45 % środków planowanych.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikającego z programu wieloletniego „Senior +”, na lata 2021-2025 Edycja 2024 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + na plan 29 160,00 zł otrzymano 28 847,44 zł tj. plan wykonano w 98,92 %.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej, na planowane 3 612,00 zł otrzymano 3 590,10 zł, tj. Plan wykonania w 99,39%.

Ze względu na zaplanowane do wykonania zadania, wpływ dotacji celowych na zadania własne w takich wysokościach jak podano powyżej był prawidłowy.

W 2024 roku otrzymano dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości planowanej 1 982 343,78 zł i wykonanej w 1 982 343,78 zł, tj. w wysokości 100 % środków planowanych w tym: wkład krajowy w formie dotacji celowej 257 526,33zł i 1 724 817,45 zł ze środków europejskich.

W 2024 roku na realizację projektu pn. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach, kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, w szczególności w szkołach o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej, znajdujących się na obszarze gmin wiejskich i miejsko wiejskich, zagrożonych trwałą marginalizacją otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w wysokości 408.525,00 złotych co stanowi 100 % planu.

Na realizację zadań w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa EFRC.02.02.-CS.01-001/23 Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierzgoń zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych otrzymano z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie środki w wysokości 288.155,00 zł, tj. 100% planu.

W roku 2024 w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla pomorza 2021-2027 (FEPM.05.08-IZ.00-0064/23) projekt „Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierzgoń” otrzymano łącznie 635.644,90 zł. Powyższa kwota jest składową środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w Warszawie w kwocie 568.734,91 zł oraz środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie 66.909,99 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 100 % planu.

Na Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) projektu „Edukacja przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierzgoń, utworzenie 10 nowych, trwałych miejsc OWP oraz realizację zajęć dla dzieci, kadry przedszkola oraz rodziców w roku 2024 wpłynęły środki w łącznej wysokości 565.375,88 zł,

z tego: z Ministerstwa Finansów w Warszawie – 533.966,10 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku 31.409,78 zł, co stanowi 100% planu.

W związku z realizacją w 2023 roku zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 EFRROW Leader: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacji, kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego operacja Rozwój oferty turystycznej i okołoturystycznej Dolnego Powiśla poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Milikowie gmina Stary Dzierżgoń” w roku 2024 gmina otrzymała środki z ARIMR w kwocie 84.643,00 zł, tj. 100% planu.

Zmiany dochodów i wydatków w trakcie roku na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik nr 13 do sprawozdania.

Od Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024”, na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie boiska wraz z montażem siłowni plenerowej w wsi Mortąg” w kwocie 20.000,00 zł.

Od Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup mundurów do Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu gminy w kwocie 4 000,00 zł w 100 % planowanych środków.

Od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy w zakresie zadania związanego z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęło wsparcie w kwocie 63 639,00 zł, które w 2024 roku zostało wydatkowane w całości na zadania objęte pomocą w zakresie oświaty.

Od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Pomocy na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi otrzymano 1.404,92 zł (100%) oraz z tytułu nadania numeru PESEL 31,34 zł (100%).

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymano środki w 100 % planu w kwocie 51.697,85 zł na realizację programu "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania realizowanego przez jst współpracującego przy promocji oraz realizacji programu na terenie gminy.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” otrzymano 72.881,70 zł, co stanowi 100 % planu.

Od Wojewody Pomorskiego z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok w 100 % środków planowanych w kwocie 21.659,97 zł.

Największe dochody gminy stanowią subwencje, na planowane 8 504 433,00 zł, otrzymano 100% planu na rok 2024 w tym: subwencję ogólną - część wyrównawczą otrzymano w kwocie 3 546 209,00 zł, subwencję oświatową otrzymano w wysokości 3 962 744,00 zł, kwota 21 567,00 zł stanowi część równoważącą subwencji ogólnej, kwota 790 291,00 stanowi część uzupełniającą subwencji oświatowej oraz kwota 183 622,00 stanowi subwencję rozwojową. Subwencje wpływały sukcesywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 100% w kwocie 19 630,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, na planowane 2 057.299,00 zł, wpłynęło 2.057.299,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dochody majątkowe z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na planowane 22 427,97 zł, wykonano w kwocie 22 427,97 zł, tj. w wysokości 100 % planu.

Zaplanowane na 2024 rok dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w 100% w kwocie 861,00 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 000,00 zł wykonano 2080,00 zł tj. plan został wykonany w 2,39 % oraz na planowane w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 15 000,00 wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Z pozostałych odsetek, zaplanowano dochody w kwocie 7 226,24 zł, które zostały wykonane w kwocie 2173,69 zł tj. plan został wykonany w 30,08 %.

Z usług, na planowane 235 008,93 zł, wpłynęło 226 465,33 zł, co stanowi 96,36 % zakładanego planu finansowego.

Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na planowane 10 278,00 zł, wykonano 11 360,00 zł, tj. 110,52 % środków planowanych do wykonania.

Z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na planowane 88 000,00 zł, wykonano 63 025,00 zł, co stanowi 71,61 % zakładanego planu.

Z różnych opłat, na planowane 1 250,00 zł, wpłynęło 751,20 zł, tj. 60,09 % zakładanego planu.

Z różnych dochodów, na planowane do wykonania 62 162,37 zł, wykonano 56 620,07 zł, co stanowi 91,08 % planu.

Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów na planowane 100,00 zł wpłynęło 0,00 zł tj. plan nie został wykonany.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na planowane 43 000,00 zł, wykonano 45 048,08 zł, tj. wykonano 104,76 % planu.

Z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 100 % planu kwotę 10 988,69 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej, na plan 23 552,25 zł, wykonano 19.670,00 zł, co stanowi 83,52 % założeń planowanych.

Opłata eksploatacyjna, na planowane 146 124,26 zł, została wykonana w kwocie 28 942,52 zł, co stanowi 19,81 % dochodów planowanych.

Nie uzyskano żadnych planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Planowano wpływ w wysokości 700,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1 050 000,00 zł, wykonano 947 621,92 zł, co stanowi 90,24 % środków planowanych do wykonania.

Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na planowane 11 828,99 zł, otrzymano 14 200,05 zł, tj. dochody zrealizowano w 120,04 % środków planowanych.

Z wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na planowane 369 192,38 zł, otrzymano 356 823,42 zł, tj. plan wykonano w 96,64%.

Opłata adiacencka nie została w ogóle wykonana. Planowane środki to 15.000,00 zł.

Z podatków i opłat lokalnych na planowane do wykonania 5 652 749,56 zł wpłynęło 5 380 255,38 zł, co stanowi 95,17 % zakładanego planu w tym:

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planowane w kwocie 46.261,81 zł, zostały wykonane w kwocie 47.569,76 zł, tj. w 102,83 % środków planowanych.

Planowano wpływ opłaty targowej w wysokości 43,75 zł. Jednakże nie wykonano dochodów z tego tytułu.

Rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków, uzyskano w kwocie 1.200,00 zł, jest to 100 % wpływ do budżetu dochodów planowanych z tego tytułu.

Podatek od środków transportowych, na planowane 66.230,00 zł, wpłynął w 72.368,84 zł, tj. w 109,27%.

Podatek leśny, na planowane 265.596,00 zł, został wykonany w kwocie 263.225,50 zł, tj. w 99,11 % środków planowanych na 2024 rok.

Podatek od nieruchomości, na planowany do wykonania 2.637.558,00 zł, został wykonany w 94,83 % w wysokości 2.501.155,27 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, na planowany do wykonania 220.100,00 zł, wpłynął w wysokości 233.665,00 zł, co stanowi 106,16 % założeń planowych.

Z podatku rolnego, na planowane 2.413.760,00zł, wykonano 2.260.338,01 zł, co stanowi 93,64 % założeń planowych.

Opłata prolongacyjna, na planowane 2.000,00 zł otrzymano 733,00 zł, co stanowi 36,65 % założeń planowych.

Należności gminy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 524 021,91 zł, w tym: wymagalne 1 810 288,51 zł, niewymagalne 380 912,22 zł, odsetki od nieterminowych płatności 324 450,18 zł, ratalne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 8 371,00 zł.

Na koniec roku wymagalne należności, tzn. których termin płatności minął przed 31.12.2024 roku, występują z następujących tytułów:

Wpływy za opłaty za trwałe zarząd 715,00

Podatek rolny to kwota 190 837,81 zł.

Podatek od nieruchomości to kwota 206 633,28 zł.

Podatek leśny to kwota 1 692,20 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 40 857,29 zł.

Podatek od środków transportowych to kwota 6 805,76 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych to kwota 77,51 zł.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny to kwota 1 177 170,41 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 368 107,41 zł.

Opłaty związane z gospodarką odpadami kwota 0,22 zł.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 349,58 zł.

Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 2 541,95 zł.

Z tytułu różnych opłat i dochodów kwota 331,13 zł.

Opłata eksploatacyjna kwota 31 962,65 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 4 895,86 zł.

Kara administracyjna według decyzji kwota 1.360,10 zł.

Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 3 278,72 zł.

Wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 1 776,00 zł.

Wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych to kwota 39 201,46 zł.

Wpływy z opłat w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu kwota 55 425,48 zł.

Organ wykonawczy w celu ściągnięcia należności gminy prowadził egzekucję komorniczą, kierował sprawy do komornika skarbowego, kierował sprawy do właściwych sądów, jednak nie wszystkie działania gminy okazały się skuteczne.

Oprócz zadań wykazanych w załącznikach do sprawozdania przedstawiam stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zarówno bieżących jak i majątkowych, które na ostatni dzień roku budżetowego ujęte były w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
		Od	Do				
1	Edukacja Przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierżon - zwiększenie dostępności i poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy poprzez utworzenie 10 nowych, trwałych miejsc OWP	2024	2026	1 603 064,73	68 200,00	0,00	0
2	Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 projekt Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierżon - wsparcie wdrożenia edukacji włączającej w szkolnictwie ogólnodostępnym	2024	2026	1 685 053,00	254 000,00	0,00	0
3	Plan ogólny Gminy Stary Dzierżon - sporządzenie planu ogólnego gminy	2024	2025	221 400,00	0,00	0,00	0
4	ramach programów finansowanych z udziałem 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 jst z przeznaczeniem na projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierżon , - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	33 905,00	0,00	0,00	0
5	Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2027	1 617 596,00	0,00	0,00	0
6	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienia kompetencji nauczycieli	2024	2025	408 525,00	106 175,79	106 175,79	100
7	Edukacja Przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierżon - zwiększenie dostępności i poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy poprzez utworzenie 10 nowych, trwałych miejsc OWP	2024	2026	375 000,00	0,00	0,00	0
8	Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 projekt Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierżon - wsparcie wdrożenia edukacji włączającej w szkolnictwie ogólnodostępnym	2024	2026	456 600,00	0,00	0,00	0
	ramach programów finansowanych z udziałem 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 jst z przeznaczeniem na projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierżon , - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	254 250,00	254 250,00	253 405,00	99,70

Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	0
Plan ogólny Gminy Stary Dzierzgoń - plan ogólny Gminy Stary Dzierzgoń	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierzgoń wkładniekwalifikowalny - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	7 798,15	0,00	0,00	0
Wykonanie elewacji budynku nr 71 - ocieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji budynku Urzędu Gminy	2023	2024	415 756,76	395 756,76	395 756,76	100
Modernizacja budynku szkolnego ww Przechmarku - Przywrócenie do użytku nefunkcjonującej na obecną chwilę szkoły w Przechmarku	2024	2025	4 938 842,76	733 326,41	733 326,41	100
Przebudowa drogi nr 231001G w miejscowości Górki - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi nr 231003G na terenie Gminy Stary Dzierzgoń polegająca na remoncie nawierzchni drogi - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń	2023	2024	2 250 669,87	2 208 069,87	2 277 428,83	99
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochowo - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń	2023	2024	67 040,05	55 970,05	55 970,05	100
Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Myślicach - poprawa życia mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń poprzez rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody	2023	2025	3 064 054,37	148 042,49	148 110,00	100
Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Starym Dzierzgoniu - poprawa życia mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń poprzez rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody	2023	2025	2 980 355,63	143 907,51	145 122,77	100,00
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Starym Dzierzgoniu - ocieplenie budynku, wykonanie elewacji	2024	2025	139 177,55	20 000,00	0,00	0
Termomodernizacja budynku oświatowo-mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu - wykonanie elewacji, wymiana dachu, stolarki okiennej drzwiowej , wymiana ogrzewania, kotłowni	2024	2025	2 270 937,33	276 937,33	261 037,33	94,3
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy brokowym Ołtarzu Głównym oraz I etap prac przy ścianach prezbiterium w kościele pw.Wniebowzięcia NMP w Myślicach - ochrona zabytków	2024	2025	357 000,00	7 140,00	7140,00	100
Renowacja Ołtarza w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lubochowie etap I - ochrona zabytków	2024	2025	255 000,00	5 100,00	5 100,00	100
Renowacja posadzki w prezbiterium kościoła filialnego Matki Boskiej Królowej Świata w Przechmarku - ochrona zabytków	2024	2025	153 019,38	3 060,39	3 060,39	100

Wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia liniowego ścian fundamentowych kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście gmina Stary Dzierżoń - ochrona zabytków	2024	2025	349 997,20	6 999,94	6 999,94	100
Zabezpieczenie i remont dachu zabytkowego domu, Leśnictwa Dębina w miejscowości Bądze gmina Stary Dzierżoń - ochrona zabytków	2024	2025	255 102,00	5 102,04	0,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierżoń wkładniekwalifikowalny - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	58 477,50	58 477,50	58 283,15	100
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Myślicach w ramach projektu "Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierżoń" - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Przechmaru w ramach projektu "Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierżoń" - wykonanie niezbędnej dokumentacji	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Starym Dzierżoniu w ramach projektu "Edukacja przedszkolna" - sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na planowane 31.674.855,54 zł, wykonano 29.476.383,47 zł, co stanowi 93,06 % zakładanego planu w tym: wydatki bieżące budżetu gminy, na planowane 26.481.166,58 zł, wykonano 24.449.149,50 zł, tj. w 92,33 % zakładanego planu, wydatki majątkowe budżetu gminy, na planowane 5.193.688,96 zł, wykonano 5.027.233,97 zł, co stanowi 96,80 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.027.233,97 zł poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Dzierżoń – łącznie 199.748,12 zł: z tego wydatki inwestycyjne roku 2024 - 145.122,77 zł oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 - 54.625,35 zł. Zadania nie zakończono.

Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Myślice – łącznie 347.858,12 zł: z tego wydatki inwestycyjne roku 2024 – 293.232,77 zł oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 – 54.625,35 zł. Zadania nie zakończono.

Na zagospodarowanie boiska w miejscowości Mortąg wydatkowano kwotę 49.822,48 zł, tj. 100 %planu. Zadanie rozpoczęto wykonano i odebrano w roku 2024 roku. Na ten cel pozyskano 20.000,00 zł środki od Marszałka Województwa Pomorskiego z projektu „Aktywne sołectwo Pomorskie 2024”. Zadanie zakończono w 2024 roku.

Modernizacja drogi nr 231003G na terenie Gminy Stary Dzierżoń polegająca na remoncie nawierzchni drogi (Pudłowiec) – w roku 2024 poniesiono nakłady w wysokości 2.227.428,83 zł, z tego ze środków własnych: 58.843,96, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 2.127.049,87 zł oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 – 41.535,00 zł. Inwestycja zakończona w roku 2024.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 231005G relacji Lubochowo-Milikowo w roku 2024 wydatkowano kwotę 30.272,00 zł, tj. 75,68% planu. Inwestycji nie zakończono.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochowo gmina Stary Dzierżoń – w 2024 roku wydatkowano na ten cel 55.970,05 zł co stanowi 100 % wydatków planowanych. Dodatkowo w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 – 10.682,55 zł. Inwestycja zakończona w roku 2024. Łączna wartość inwestycji 589.249,17 zł. Realizacja w ramach zadania pn. „Poprawa warunków

komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla” zgodnie z porozumieniem zawartym ze Związkiem Międzygminnym Wschodnie Powiśle”. Kwota 522.596,57 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, tj. nakład inwestycyjny przekazany gminie na podstawie protokołu z dnia 31.12.2024 r.

Na zakup materiałów do budowy parkingu, działka nr 194/2 obręb Stare Miasto wydatkowano kwotę w wysokości 30.352,38 zł, tj. 97,48 % planowanych środków – 31.136,99 zł. Zadanie niezakończone w 2024 roku.

Na zakup materiałów na budowę chodnika od ronda do byłej stacji PKP w miejscowości Myślice wydatkowano kwotę w wysokości 31.110,19 zł, tj. 97,74 % planowanych środków – 31.829,64 zł.

Zadanie niezakończone w 2024 roku.

Na zadanie - wymiana zbiornika na szambo przy Remizie OSP w Starym Dzierzgoniu wydatkowano kwotę 14.999,89 zł na planowane 15.000,00 zł, tj. 99,99%. Zadanie zakończono w 2024 roku.

Realizując zadanie wykonania elewacji budynku Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu poniesiono środki w kwocie 395.756,76 zł, tj. 100% planowanych wydatków. Inwestycję rozpoczęto w 2023 roku, a zakończono w 2024 r. Całkowity koszt wyniósł – 401.906,76 zł. W 2023 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową w kwocie 6.150,00 zł.

Wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku poniesiono w kwocie 311.688,15 zł, tj. 99,67%.

Na zakup suszarki do ubrań strażackich wydatkowano 100% planowanych środków w wysokości 14.000,00 zł oraz na zakup pralnico-wirówki wydatkowano 100% planowanych środków w wysokości 20.000,00 zł. Na realizację zadań pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku.

Zakupiono dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach zadania zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach w kwocie 50.000,00 zł. Środki planowane w roku 2024 wyniosły 110.000,00 zł. Wykonano zadanie na poziomie 45,45%.

Środki na realizację zadania „Modernizacja budynku szkolnego w Przezmarku” wydatkowano w 2024 roku w wysokości 733.326,41 zł, tj. 100% planu. W roku 2022 przeznaczono na ten cel 100.000,00 zł na dokumentację projektową. Na dzień 31.12.2024 r. inwestycja nie jest zakończona.

Na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku oświatowo-mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu w roku 2024 poniesiono nakłady w wysokości 261.037,33 zł na planowane 276.937,33 zł, tj. 94,26 %.

Na zakup kosiarki traktorka ogrodowego przeznaczono 13.499,00 zł – 100 %.

Udzielono dotację celową z budżetu na finansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" edycja I w wysokości 34.955,05 zł, tj. 100%.

Udzielono dotację celową z budżetu na finansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" edycja II w wysokości 68.639,70 zł, tj. 100%.

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na: zakup pługa odśnieżnego w kwocie 13.189,52 zł, tj. 100% planowanych środków oraz na zakup ciągnika w kwocie 340.720,23 zł, tj. 100%.

Udzielono dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 22.300,33 zł, z tego: na prace konserwatorsko - restauratorskie przy barokowym Ołtarzu Głównym oraz I etap prac przy ścianach prezbiterium w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myślicach wydatkowano kwotę 7.140,00 zł, tj. 100%, na renowację Ołtarza w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lubochowie - etap I wydatkowano kwotę 5.100,00 zł, tj. 100%, na renowację posadzki w prezbiterium kościoła filialnego Matki Boskiej Królowej Świata w Przezmarku wydatkowano 3.060,39 zł, tj. 100%, na wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia liniowego ścian fundamentowych kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście gmina Stary Dzierzgoń wydatkowano 6.999,94 zł, tj. 100%. Na realizację zabezpieczenia i remontu dachu

zabytkowego domu, Leśnictwa Dębina w miejscowości Bądze gmina Stary Dzierżoń planowano przeznaczyć środki w wysokości 5.102,04 zł. Zadania nie zrealizowano.

Na budowę altany przy stawie w miejscowości Bucznik (działka nr 27) przeznaczono 100% planowanych środków, tj. 16.000,00 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku.

Na budowę siłowni plenerowej w Lubochowie przeznaczono środki w wysokości 40.467,90 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,99 %. Zadanie zakończono w 2024 roku.

Wydatki bieżące budżetu gminy za 2024 rok poniesiono na następujące wyodrębnione zadania:

Udzielono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierżgoniu, na planowane 139 953,00 zł, wykonano 102 265,41 zł, co stanowi 73,07 % planowanych do przekazania środków. Dotację przedmiotową udzielono do 1 m³ odprowadzonych ścieków. Dotacja została przekazywana zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz zgodnie z rozliczeniami dostarczonymi przez zakład budżetowy w 2024 roku. Zakład przesłał roczne rozliczenie z udzielonej dotacji przedmiotowej, które gmina przyjęła.

Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierżgoniu w wysokości ogólnej 879 157,12 zł w 97,92 % środków planowanych do przekazania w tym: na działalność w zakresie ośrodka kultury 676 194,12 zł oraz biblioteki 202 963,00 zł. Instytucja kultury złożyła rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowych otrzymanych w 2024 roku a gmina przyjęła to rozliczenie.

Zaplanowane z budżecie gminy wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok w wysokości 364 822,43 zł, zostały wykonane w wysokości 359 376,76 zł, tj. w 98,51 % środków planowanych. Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe wykonywane w ramach funduszu sołeckiego na planowane 188 732,50 zł, zostały wykonane w wysokości 176 222,94 zł, co stanowi 93,37 %. Ogółem fundusz sołecki na 2024 roku został wykonany w 96,76 % w kwocie 535 599,70 zł.

Realizacja planu wydatków budżetu na zadania zlecone dla gminy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie wygląda następująco, na planowane do wykonania 4 967 202,91 zł, wykonano 4 841 398,42 zł, co stanowi 97,47 % planowanych środków do wykonania w 2024 roku i w 100 % otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminie w 2024 roku. Wydatki zostały poniesione na zadania które omówiono przy dotacjach otrzymanych przez gminę na zadania zlecone a ich szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na planowane do wykonania 11 284 764,08 zł, wykonano 10 861 074,60 zł, co stanowi 96,20 % planu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 36,7 % ogółu poniesionych wydatków gminy w 2024 roku.

Wydatki na obsługę długu, na planowane 371 852,00 zł, wykonano w 266 407,49 zł, co stanowi 71,64 % planu.

Na program związany z profilaktyką dotyczącą alkoholizmu i narkomanii na plan 63 799,51 zł, wydano kwotę 43 565,91 zł, tj. 68,29 % środków planowanych. W 2024 roku uzyskano kwotę 45 048,08 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 10 988,69 zł z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowe wykonanie zadań związanych z profilaktyką zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania.

W 2024 nie wydatkowano planowanych w kwocie 14 556,71 zł środków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska. Dochody, które wpłynęły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 to kwota 733,20 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na planowane 1 227 130,40 zł, wykonano 929 254,66 zł, co stanowi 75,73 % środków planowanych. Wydatki zostały poniesione na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 105 394,87 zł w tym na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, abonament na aplikację „Kiedy śmieci” opiekę autorską programu Radix, usługi zdrowotne i szkolenia. Poniesiono koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 823 859,79 zł.

W 2024 roku otrzymano kwotę 947 621,92 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości mieszkańców w tej opłacie na koniec roku wynoszą 368 107,41 zł.

Wykonanie zadań bieżących w kwocie ogólnej 24 449 149,50 zł, według działów klasyfikacji budżetowej, wygląda następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo,, na planowane do wykonania 1 720 744,51 zł, wydatkowano 1.717.823,40 zł, co stanowi 99,83 % planowanych środków. Wydatki w tym dziale poniesiono na:

Izby rolnicze, na planowane 48 275,20 zł, wydano 46 442,34 zł, co stanowi 96,20 % planu.

Pozostałą działalność, na planowane 1.672.009,31 zł, wykonano 1.671.321,06 zł, tj. w 99,96 % planu. W pozostałej działalności kwota 1.670.038,21 zł dotyczy wydatków na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,, planowane do wykonania 14.000,00 zł, wydatkowano w 100 % planowanych środków. Wydatki w tym dziale poniesiono na opracowanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Stary Dzierzgoń 2024-2039.

Dział 600 „Transport i łączność,, na planowane do wykonania 656.737,50 zł, wykonano w wysokości 591.271,48 zł, co stanowi 90,03 % planu. W dziale 600 nakłady poniesiono na:

Transport zbiorowy wydatkowano 29.220,00 zł, tj. 93,00 zł. Drogi publiczne gminne, wykonanie wynosi 140.007,11 zł tj. wykonano 77,40 % planowanych środków.

Drogi wewnętrzne środki planowane w wysokości 436.918,55 zł wykonano w kwocie 414.541,37 zł, tj. 94,88 %. Zakup usług pozostałych kwota wykonania 110.150,70 zł. Wydatki w kwocie 120.679,58 zł wykonano w ramach funduszy sołeckich w tym: sołectwa Milikowo 14.976,38 zł, sołectwa Folwark 44.023,20 zł, sołectwa Przezmark 24.000,00 i sołectwa Stary Dzierzgoń 37.680,00 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 7 503,00 zł, tj. 100%

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,, na planowane 623.593,88 zł, wykonano 494.130,40 zł, co stanowi 79,24 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym: w ramach funduszy sołeckich kwotę 117.290,22 zł. Wydatki z funduszy sołeckich dotyczyły: sołectwa Myślice 1.536,89 zł sołectwa Skolwity 23.734,66 zł, sołectwa Taborzy 5.832,39 zł, sołectwa Lipiec 8.584,91 zł, sołectwa Kornele 18.346,96 zł, sołectwa Matule 23.285,66 zł, sołectwa Milikowo 15.000,00 zł, sołectwa Przezmark 2.973,35 zł, sołectwa Stare Miasto 2.995,51 zł, sołectwa St. Dzierzgoń 14.999,89 zł. Zakup usług remontowych kwota 68.948,22 zł, zakup usług pozostałych 107.002,60 zł, różne opłaty i składki 1.347,65 zł, energia elektryczna i dostawa ciepła do budynku po byłym GP w Przezmarku 213.068,85 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa,, na plan 42.414,50 zł, wykonano 30.784,26 zł, co stanowi 72,58 % planu. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 11.520,00 zł, pozostałą działalność w kwocie 17.849,76 zł. w ramach funduszu sołeckiego kwota 1.414,50 zł

Dział 750 „Administracja publiczna,, na planowane do wykonania 3.897.815,02 zł, wykonano w kwocie 3.810.525,89 zł, co stanowi 97,76 % planowanych środków do wykonania. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

Koszty obsługi zadań zleconych dotyczących Urzędu Wojewódzkiego, na planowane 257.111,40 zł, wykonano 245.326,40 zł, tj. w wysokości 95,42 % planowanych środków.

Wydatki dotyczące Rady Gminy, na planowane 212.700,00 zł, wydatkowano 211.484,55 zł, co stanowi 99,43 % planowanych środków.

Koszty dotyczące Urzędu Gminy, na planowane 3.250.930,73 zł, wydatkowano 3.190.341,34 zł, co stanowi 98,14 % planowanych środków.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono kwotę 111.559,00 zł, którą wykonano w kwocie 100.689,26 zł, co stanowi 90,26 % środków planowanych na ten cel.

Pozostałą działalność, na planowane 65.513,89 zł, wydatkowano 62.684,34 zł, tj. wydatkowano 95,68 % planu.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, na planowane 127.647,00 zł, wydatkowano 127.636,00 zł, tj. wydatkowano 99,99 % planu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,, wykonano wydatki w 76,05 %, na planowane do wykonania 195.433,90 zł, wykonano 148.634,89 zł. Wydatki zostały poniesione na: Ochotnicze Straże Pożarne na planowane do wykonania 195.333,90 zł, wykonano 148.634,89 zł, co stanowi 76,09 % w tym fundusze sołeckie stanowią kwotę wydatku na zakupy OSP 24.461,88 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego,, wykonano w 71,64 % w kwocie 266.407,49 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”, otrzymano 100% planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie,, na planowane do wykonania 10.262.383,28 zł, wykonano 9.871.299,10 zł, co stanowi 96,19 % planowanych środków. Wydatki w dziale ”Oświata i wychowanie,, poniesiono na:

Koszty prowadzenia dwóch szkół podstawowych – na planowane 5 430 268,74 wydatki wykonano w 97,92 % planu w wysokości 5 317 577,81zł.

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Myślicach – wydatki wykonano w 98,90 % planowanych środków w wysokości 314.390,74 zł. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 97.870,00 zł.

Przedszkole – wydatki wykonano w 92,88 % planowanych środków w wysokości 961.215,24 zł. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 140.259,00 zł.

Świetlice szkolne – wydatki wykonano w 98,53% w kwocie 237.379,25 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 94,11 % planowanych środków w wysokości 703.860,20 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 52,74 % w wysokości 17.729,87 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne na planowane 752.656,70 zł, wykonano 695.739,80 zł, co stanowi 92,44 % planowanych do wykonania środków.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowane 460.549,45 zł, wydatkowano 457.053,98 zł, tj. plan został wykonany w 99,24 %.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na planowane do wykonania 31.671,00 zł, wydatkowano 31.666,55 zł, co stanowi 99,99 % środków planowanych do wykonania.

Pozostałą działalność – wydatki wykonano w wysokości 100% w kwocie 84.721,92 zł. W tym rozdziale ponoszone są wydatki na fundusz socjalny emerytów i rencistów.

Źródłami sfinansowania zadań szkolnych objętych subwencją (bez dowożenia uczniów) były: subwencja oświatowa, dotacje celowe na zadania własne i zlecone, uzyskane przez placówki dochody budżetowe oraz środki własne gminy.

Dział 851 „Ochrona zdrowia,, wykonano w 67,40 % w wysokości 43.823,91 zł. Wydatki poniesiono na:

Zapobieganie i zwalczanie AIDS w 3,7 % planowanych środków w wysokości 37,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii nie wydano żadnych środków, które były planowane w wysokości 2.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostało wykonane w 70,50 %, w kwocie 43.565,91 zł.

Pozostałą działalność w 100 % środków planowanych w kwocie 221,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna,, na planowane do wykonania 3.060.598,13 zł, wykonano 2.820.689,35 zł, tj. w 92,16 %.

Wydatki poniesiono na:

Domy pomocy społecznej, na planowane 461.202,00 zł, wydatkowano 458.806,26 zł, co stanowi 99,48 % środków planowanych na 2024 rok.

Na Ośrodki wsparcia poniesiono wydatki w kwocie 10.451,18 zł na planowane 11.730,00 zł, tj. 89,10%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano w 79,77%. Środki planowane to 7.522,00 zł, środki wykonane 6.000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano w 98,33 % w kwocie 26.547,84 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 94,84 % w kwocie 146.059,63 zł.

Dodatki mieszkaniowe (w tym wypłata dodatku energetycznego) wykonano w 94,10 % w kwocie 176.968,14 zł.

Zasiłki stałe wykonano w 99,20 % w kwocie 315.683,81 zł.

Na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej poniesiono nakłady w 95,44 % w kwocie 1.175.067,70 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 95.796,52 zł, w 51,41 % środków planowanych.

Pomoc w zakresie dożywiania wykonano w 84,94 % , w kwocie 186.194,80 zł.

Pozostałą działalność na planowane 256.093,33 zł wykonano w wysokości 223.113,47 zł tj. w wysokości 87,12%.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 322.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % środków planowanych do wykonania.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza,, na planowane do wykonania 59.600,00 zł, wykonano 22.161,46 zł, co stanowi 37,18 %. Wydatki w tym dziale poniesiono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina,, na planowane 3.091.687,87 zł, wydatkowano 2.966.876,57 zł, tj. plan został wykonany w 95,96 %. Wydatki w tym dziale poniesiono na:

Świadczenia wychowawcze na plan 6.000,00 zł, wykonano 2.257,22 zł, co stanowi 37,62 % środków planowanych.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w 96,23 %, w kwocie 2.567.748,12 zł.

Kartę dużej rodziny wykonano w 71,40 %, w kwocie 357,00 zł.

Wspieranie rodziny wykonano w 80,93 %, w kwocie 42.206,67 zł.

Rodziny zastępcze wykonano w 99,41 %, w kwocie 289.593,94 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonano w 87,93 %, w kwocie 63.308,70 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1.404,92 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, na planowane do wykonania 1.958.684,90 zł, wykonano 1.562.912,78 zł, co stanowi 79,79 % planowanych środków. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód 102.265,41 zł, co stanowi 73,07 % środków planowanych do wykonania.

Gospodarkę odpadami na planowane 1.227.130,40 zł, wykonano 929.254,66 zł, co stanowi 75,73 % środków planowanych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w wysokości 44.264,64 zł, co stanowi 96,97 % środków planowanych: z tego 8.464,50 zł stanowią zakupy w ramach funduszu sołeckiego Lubochowo, Przezmark, Stare Miasto, Matule, 1.106,97 zł pozostałe zakupy oraz 34.693,18 zł zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 19.694,79 zł wykonano w wysokości 19.543,79 zł w 99,23 % z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 456.700,00 zł, wydano 427.636,58 zł, co stanowi 93,64 % środków planowanych. W tym rozdziale zostały poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przezmark w kwocie 1269,24 zł, sołectwa Tabory w kwocie 2.538,38 zł, sołectwa Lipiec w kwocie 8.883,77 zł.

Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie wykonano. Planowano wydatki w wysokości 14.556,71.

Na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami nie wydatkowano środków. Plan zakładał 11.000,00.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 39.947,69 zł, co stanowi 90,79 % planowanych wydatków.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, na planowane 996.330,24 zł, wykonano 977.499,79 zł, co stanowi 98,11 % planu. W dziale 921 poniesiono wydatki na następujące zadania:

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 49.630,00 zł. Wydatki dotyczyły sołectwa Kornele w wysokości 8.500,00 zł, sołectwa Lipiec 9.999,11 zł, sołectwa Górki w wysokości 4.079,90 zł, sołectwa Myślice w kwocie 4.200,00 zł, sołectwa Matule w wysokości 1.351,00 zł, sołectwo Przezmark w wysokości 13.500,00 zł, sołectwa Stare Miasto w wysokości 7.999,99 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w wysokości 91.042,67 zł, tj. 99,87 % planowanych wydatków, które wynosiły 91.159,89 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – udzielono dotacji dla instytucji kultury w wysokości 676.194,12 zł w 97,31 % planowanych środków.

Biblioteki – udzielono dotacji dla instytucji kultury w 100 % planowanych środków w kwocie 202.963,00 zł.

Pozostałą działalność wykonano w 99,82% w wysokości 23.300,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna,, na planowane 40.471,40 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 27.036,42 zł, tj. w 66,80 %, w tym wykonane w ramach funduszu sołeckiego 6.371,40 zł sołectwa Bucznik, 11.279,10 zł sołectwa Tabory, 5.740,00 zł sołectwa Myślice.

Zobowiązania ogółem gminy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą – 7 470 686,27 zł w tym: zobowiązania wymagalne to kwota 20 984,00 zł (występujące w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu), kredyty – 6 224 240,40 zł, zobowiązania niewymagalne 1 225 461,87 zł.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2024 rok dołącza się: przychody i wydatki zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w formie tabelarycznej i opisowej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	29 228 358,72	28 226 946,29	96,57
Wydatki	31 674 855,57	29 476 383,47	93,05
Nadwyżka /Deficyt	-2 446 496,85	-1 249 437,18	51,07
Przychody	231 496,82	1 302 349,21	52,26
Rozchody	550 000,0	550 000,0	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	29 228 358,72	28 226 946,29	96,57	x
majątkowe	2 752 250,54	2 652 550,54	96,37	9,40
bieżące	26 476 108,18	28 226 946,29	1,06	90,60

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	31 674 855,57	29 476 383,47	93,05	x
majątkowe	5 193 688,96	5 027 233,97	96,76	17,62
bieżące	26 481 166,58	24 449 149,50	92,32	82,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6	7	7
1	10			Rolnictwo i łowiectwo	2 095 516,45	2 095 516,44	100,00
2		1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	352 508,00	352 508,00	100
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352 508,00	352 508,00	100
4		1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 242,27	25 242,27	100
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,97	422,97	100
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 819,30	24 819,30	100
7		1095		Pozostała działalność	1 717 766,18	1 717 766,17	100
8			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	22 427,97	22 427,97	100
9			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100

10			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	1 670 038,21	1 670 038,20	100
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
12	600			Transport i łączność	2 158 740,37	2 156 540,37	99,90
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	31 420,00	29 220,00	93,00
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 420,00	29 220,00	93,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	2 127 320,37	2 127 320,37	100
16			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	270,00	270,00	100
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,50	0,50	100
18			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 127 049,87	2 127 049,87	100
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	336 892,97	186 708,48	77,84
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 892,97	186 708,48	77,84
21			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	16 266,10	58,09

22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 870,00	14 653,19	98,54
23			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	104 474,00	67 381,81	64,50
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	861,00	861,00	100,00
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	2 080,00	2,39
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,74	804,15	39,70
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	19,23	19,23	100,00
28			6258	Dotacja cekowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego	84 643,00	84 643,00	100,00
29		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	
30			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	0,00	
31	750			Administracja publiczna	385 347,90	374 380,95	97,15
32		75011		Urzędy wojewódzkie	78 188,16	66 519,75	85,08

33			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	78 125,00	66 512,00	85,14
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,16	7,75	12,27
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 973,40	19 674,86	103,70
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	8 999,46	121,61
37			0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	--
38			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	733,00	36,65
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,41	24,41	100,00
40			0950	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 548,99	9 697,99	101,56
42		75095		Pozostała działalność	288 186,34	288 186,34	100,00
43			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	31,34	31,34	100,00
44			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	236 287,28	236 287,28	100,00

45			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	51 867,72	51 867,72	100,00
46	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 647,00	127 636,00	100
47		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100
48			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	900,00	900,00	100
49		75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 211,00	92 202,42	99,99
50			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 211,00	92 202,42	99,99
51		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 536,00	34 533,58	99,99

52			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 536,00	34 533,58	99,99
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
54		75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
55			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
56	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 016 289,41	7 599 133,19	94,80
57		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	0,00	0
58			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	0,00	0
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 261 422,52	2 276 797,74	100,68
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 688 304,00	1 702 017,60	100,81

61			0320	Wpływy z podatku rolnego	267 889,00	265 794,50	99,22
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	258 282,00	257 358,00	99,64
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 113,00	46 649,00	103,40
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 534,52	3 778,64	106,91
67			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
68		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	3 430 572,69	3 139 838,08	91,53
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	949 254,00	799 137,67	84,19
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 148 871,00	1 994 543,51	92,82
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 314,00	5 867,50	80,22
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 117,00	25 719,84	121,80
73			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 261,81	47 569,76	102,83
74			0430	Wpływy z opłat targowych	43,75	0,00	0,00
75			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	233 665,00	106,21
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 711,13	33 334,80	88,40

77		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 665,20	105 568,37	42,80
78			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	10 988,69	10 988,69	100,00
79			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 552,25	19 670,00	83,52
80			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 124,26	28 942,52	19,81
81			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	45 048,08	104,76
82			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	919,08	11,49
84		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 929,00	2 076 929,00	100
85			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 057 299,00	2 057 299,00	100
86			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 630,00	19 630,00	100
87	758			Różne rozliczenia	8 689 987,20	8 689 987,20	100
88		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 962 744,00	3 962 744,00	100
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 744,00	3 962 744,00	100
90		75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	790 291,00	790 291,00	100

91			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	790 291,00	790 219,00	100
92		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 622,00	183 622,00	100
93			2920	Subwencja ogólna z budżetu	183 622,00	183 622,00	100
94		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 546 209,00	3 546 209,00	100
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 209,00	3 546 209,00	100
96		75814		Różne rozliczenia finansowe	185 554,20	185 554,20	100
97			970	Wpływy z różnych dochodów	1 452,45	1 452,45	100
98			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 802,78	98 802,78	100
99			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 639,00	63 639,00	100
100			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 659,97	21 659,97	100
101		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 567,00	21 567,00	100
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 567,00	21 567,00	100
103	801			Oświata i wychowanie	1 007 825,40	969 471,65	98,36
104		80101		Szkoły podstawowe	416 375,00	410 662,70	98,36
105			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0
106			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00

107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	100,00
109			2057	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 829,16	385 829,16	100,00
110			2059	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 695,84	22 695,84	100,00
111		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 870,00	97 870,00	100
112			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 870,00	97 870,00	100
113		80104		Przedszkola	168 909,40	169 879,40	100,57
114			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 278,00	11 360,00	110,53
115			0830	Wpływy z usług	25 977,68	25 977,68	100
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 242,40	18 260,40	100,10
118			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 259,00	140 259,00	100,00
119		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	293 000,00	259 393,00	88,53

120			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	88 000,00	63 025,00	71,62
121			0830	Wpływy z usług	205 000,00	196 368,00	95,79
122		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 671,00	31 666,55	99,99
123			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 671,00	31 666,55	99,99
124		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0
125			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0
126	851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	100
127		85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	100
128			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	221,00	221,00	100
129	852			Pomoc społeczna	1 154 033,30	1 039 321,75	90,06
130		85203		Ośrodki wsparcia	10 836,00	10 451,18	96,45
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 836,00	10 451,18	96,45
132		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
133			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

134		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 547,84	98,33
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 547,84	98,33
136		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	16 878,47	88,83
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 878,47	88,83
138		85215		Dodatki mieszkaniowe	137 608,00	126 876,14	92,20
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0
140			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
141			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	137 608,00	126 876,14	92,20
142		85216		Zasilki stałe	318 243,60	315 695,41	99,20
143			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
144			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 237,00	2 368,04	73,16

145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 995,00	313 315,77	99,47
146		85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 328,00	165 224,18	97,58
147			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	251,00	55,78
150			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	12 200,00	12 193,09	99,94
151			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 158,00	152 780,09	97,84
152		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 899,00	44 886,55	35,10
153			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 088,40	100,29
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 899,00	14 798,15	15,12
155		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	148 955,84	93,10
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	148 955,84	93,10
157		85295		Pozostała działalność	178 118,70	177 806,14	99,82

158			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	148 958,70	148 958,70	100,00
159			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	28 847,44	98,92
160	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 201 020,78	1 201 020,78	100,00
161		85395		Pozostała działalność	1 201 020,78	1 201 020,78	100,00
162			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	1 088 534,35	1 088 534,35	100
163			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	97 486,43	97 486,43	100
164			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	14 166,66	14 166,66	100

165			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	833,34	833,34	100
166	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 600,00	17 729,17	90,45
167		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 600,00	17 729,17	90,45
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	17 729,17	90,45
169	855			Rodzina	2 815 031,07	2 658 808,97	94,45
170		85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 257,22	37,62
171			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	757,22	25,24
173			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 500,00	50,00
174		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 380,67	2 576 758,08	94,72
175			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
176			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	611,82	40,79
177			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	10 000,00	2 733,94	27,34

178			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 645 814,00	2 554 232,70	96,54
179			2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 000,00	10 178,34	92,53
180			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 066,67	9 001,28	17,29
181		85503		Karta Dużej Rodziny	500,53	357,00	71,32
182			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	357,00	71,40
183			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,53	0,00	0,00
184		85504		Wspieranie rodziny	14 744,95	14 723,05	99,85
185			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00	3 590,10	99,39
186			2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 132,95	11 132,95	100,00

187		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	63 308,70	87,93
188			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	63 308,70	87,93
189		85595		Pozostała działalność	1 404,92	1 404,92	100,00
190			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404,92	1 404,92	100,00
191	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 205,80	1 090 470,34	90,86
192		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	947 621,92	90,25
193			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	947 621,92	90,25
194		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 579,55	124 579,55	100,00
195			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	51 697,85	51 697,85	100,00
196			6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 881,70	72 881,70	100,00

197		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	733,20	61,10
198			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	733,20	61,10
199		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 426,32	17 535,67	71,79
200			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 417,39	5 188,99	117,47
201			0830	Wpływy z usług	8,93	8,93	100,00
202			910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 337,75	61,69
Razem					29 228 358,72	28 226 946,29	96,57

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 799,76	2 060 878,65	99,86
	01030		Izby rolnicze	48 275,20	46 442,34	96,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 275,20	46 442,34	96,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	293 232,77	293 232,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 232,77	293 232,77	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460,00	60,00	13,04
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	60,00	13,04
	01095		Pozostała działalność	1 721 831,79	1 721 143,54	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 792,80	7 792,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,57	3 120,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,09	353,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 639,20	10 639,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,98	7 311,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499,30	4 811,06	87,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 637 292,37	1 637 292,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 822,48	49 822,48	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	14 000,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 023 744,50	2 924 869,93	96,73

	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 420,00	29 220,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	29 220,00	93,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 966,27	2 356 172,94	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 716,77	88,42
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	29 064,92	52,85
		4300	Zakup usług pozostałych	88 896,40	78 225,42	88,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 020,00	89 115,96	73,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 127 049,87	2 127 049,87	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	492 888,60	470 511,42	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 722,40	103 360,56	90,10
		4270	Zakup usług remontowych	206 599,28	201 030,11	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	115 596,87	110 150,70	95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 820,05	49 820,05	100,00
	60095		Pozostała działalność	70 469,63	68 965,57	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 503,00	7 503,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 966,63	61 462,57	97,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 593,88	509 130,34	73,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 593,88	509 130,34	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 522,39	12 940,60	60,13
		4260	Zakup energii	321 866,00	213 068,85	66,20
		4270	Zakup usług remontowych	133 561,55	125 580,84	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	145 196,29	141 192,51	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 447,65	1 347,65	93,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	14 999,89	22,73

710			Działalność usługowa	42 414,50	30 784,26	72,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 414,50	19 264,26	70,27
		4300	Zakup usług pozostałych	27 414,50	19 264,26	70,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	11 520,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 520,00	96,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 606 299,28	4 517 970,80	98,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 111,40	245 326,40	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 126,62	174 398,86	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00	13 571,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 645,11	31 998,20	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,83	2 152,50	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 018,70	10 018,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 700,00	211 484,55	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 200,00	196 593,77	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 365,70	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 525,08	95,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 687,49	3 586 098,10	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 221,57	6 456,15	70,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 899,83	2 062 899,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 853,07	126 853,07	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 214,00	33 214,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 544,96	244 544,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 830,75	30 830,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 621,51	71 621,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 015,66	145 663,15	89,36
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 667,47	64,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 182,24	25 182,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 228,00	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	274 821,30	263 514,60	95,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110,00	8 563,52	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 676,26	82,51
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	68 809,79	86,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 434,50	52 434,50	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	60,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 060,20	80,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 756,76	395 756,76	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 559,00	100 689,26	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 707,47	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	107 009,00	97 981,79	91,56
	75095		Pozostała działalność	378 241,39	374 372,49	98,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 702,00	56 142,32	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 603,17	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211,89	2 087,85	94,39
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	851,00	53,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 477,50	58 283,15	99,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 485,15	207 792,26	99,67

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 764,85	45 612,74	99,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 647,00	127 636,00	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 211,00	92 202,42	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 622,80	58 622,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,67	1 972,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,72	248,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 651,84	11 651,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,15	8 961,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 102,82	10 094,24	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 536,00	34 533,58	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,64	1 371,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 101,84	8 101,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,90	3 534,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,62	2 403,20	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 433,90	182 634,89	79,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 333,90	148 634,89	76,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 630,00	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 133,90	51 247,13	81,17
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 561,48	95,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 830,00	48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	49 443,37	94,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 064,91	88,74
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 858,00	87,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	371 852,00	266 407,49	71,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	371 852,00	266 407,49	71,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 852,00	266 407,49	71,64
758			Różne rozliczenia	94 215,23	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 215,23	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	94 215,23	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 262 383,28	9 871 299,10	96,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 557 471,82	6 367 541,55	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 491,34	177 094,38	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 690,12	815 147,39	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 072,57	52 072,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 406,15	612 734,30	95,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 589,59	6 589,59	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,62	387,62	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 154,19	60 824,59	89,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,29	765,29	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,04	45,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 578,00	30 257,52	98,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 366,92	34 366,92	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,88	2 021,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 491,47	171 213,69	99,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,62	11 362,62	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	668,38	668,38	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 326,09	2 156,58	92,71
	4260	Zakup energii	158 500,00	157 247,29	99,21
	4270	Zakup usług remontowych	47 601,00	47 601,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426,00	3 075,00	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	94 467,26	92 770,72	98,20
	4307	Zakup usług pozostałych	19 417,66	19 417,66	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 142,24	1 142,24	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,20	5 999,60	96,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 997,00	7 358,56	92,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 782,00	8 782,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 975,95	189 975,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 477,00	99,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 265,78	8 265,78	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,22	486,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 309,88	93,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,21	70,21	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,10	4,10	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 232,13	53 232,13	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 569,96	2 509 948,94	97,91
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 438,78	19 438,78	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143,46	1 143,46	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 153,99	197 316,06	99,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 406,87	10 406,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 263,74	1 044 363,74	93,22

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 888,37	314 390,74	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 298,56	12 826,23	89,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 358,75	34 861,78	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	4 444,26	77,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 503,00	49 503,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 587,00	189 374,41	99,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 993,82	11 993,82	100,00
	80104		Przedszkola	1 034 932,64	961 215,24	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	25 783,24	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 535,56	177 266,07	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 279,32	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 718,80	100 918,68	70,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 253,25	10 432,78	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	46 921,23	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 258,18	25 205,46	99,79

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 974,00	3 973,50	99,99
	4260	Zakup energii	20 140,00	19 185,33	95,26
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	356,70	50,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	855,00	71,25
	4300	Zakup usług pozostałych	32 662,00	30 232,83	92,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 903,00	100 915,25	97,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 039,51	78,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,82	98,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 678,00	1 678,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066,61	29 066,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 059,00	99,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 423,24	353 023,77	97,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	20 532,14	99,67
80107		Świetlice szkolne	240 925,61	237 379,25	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 116,63	5 267,03	86,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 018,21	32 630,19	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,78	4 375,35	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 688,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 283,13	5 283,13	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 208,84	185 087,53	98,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 048,02	3 048,02	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	747 947,77	703 860,20	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	747 947,77	703 860,20	94,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 618,00	17 729,87	52,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	915,40	625,60	68,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 702,60	17 104,27	64,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 656,70	695 739,80	92,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 319,00	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 832,82	320 695,87	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 393,55	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 416,94	57 479,54	89,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 859,38	5 075,85	64,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,00	13 311,22	99,49

		4220	Zakup środków żywności	299 000,00	260 827,71	87,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,56	13 898,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 263,50	84,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 549,45	457 053,98	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 524,20	7 830,19	82,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 138,11	64 088,07	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 796,10	8 796,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426,22	361,39	84,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 885,81	94,29
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,11	6 149,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 432,00	359 914,60	99,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 883,71	7 883,71	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 671,00	31 666,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,56	313,53	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 357,44	31 353,02	99,99
	80195		Pozostała działalność	84 721,92	84 721,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 421,92	72 421,92	100,00
851			Ochrona zdrowia	65 020,51	43 823,91	67,40
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	37,00	3,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	37,00	52,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 799,51	43 565,91	70,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 500,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 386,17	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	40 299,51	24 679,74	61,24
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 060 598,13	2 820 689,35	92,16
	85202		Domy pomocy społecznej	461 202,00	458 806,26	99,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 202,00	458 806,26	99,48
	85203		Ośrodki wsparcia	11 730,00	10 451,18	89,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 054,90	8 733,33	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,25	1 503,88	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,85	213,97	96,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 522,00	6 000,00	79,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	6 000,00	91,27
		4220	Zakup środków żywności	574,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	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	27 000,00	26 547,84	98,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	26 547,84	98,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	146 059,63	94,84
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	146 059,63	94,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 059,00	176 968,14	94,10
		3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	173 272,72	94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,22	3 088,01	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,52	531,76	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,26	75,65	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	318 232,00	315 683,81	99,20
		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	3 237,00	2 368,04	73,16
		3110	Świadczenia społeczne	314 995,00	313 315,77	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 225,92	1 175 067,70	95,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,00	1 875,00	46,36
		3110	Świadczenia społeczne	12 018,23	12 012,90	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 585,79	746 383,73	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 812,21	64 812,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 584,52	135 091,70	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 642,20	18 975,95	91,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	20 081,43	83,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,77	25 511,05	84,94
		4220	Zakup środków żywności	1 723,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 778,00	24 454,36	91,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 532,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 122,00	3 456,00	83,84

		4300	Zakup usług pozostałych	88 527,79	75 057,33	84,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 405,00	2 332,18	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 252,00	2 728,44	64,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 052,00	4 910,21	97,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 516,41	30 516,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 442,00	6 868,80	92,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 333,88	95 796,52	51,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 539,00	13 580,18	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 566,00	79 716,34	51,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	2 500,00	83,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 200,00	186 194,80	84,94
		3110	Świadczenia społeczne	219 200,00	186 194,80	84,94
	85295		Pozostała działalność	256 093,33	223 113,47	87,12

		3110	Świadczenia społeczne	141 712,45	141 712,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 830,00	28 785,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,63	2 033,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,86	7 094,40	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	755,07	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 643,78	10 380,00	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 434,25	12 454,39	50,97
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	3 000,00	35,71
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 995,36	16 898,53	62,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 200,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	322 200,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,48	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,05	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,35	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,38	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 558,48	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 441,52	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 940,36	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 259,64	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 932,61	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 199,13	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 600,00	22 161,46	37,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 600,00	22 161,46	37,18
		3240	Stypendia dla uczniów	59 600,00	22 161,46	37,18
855			Rodzina	3 091 687,87	2 966 876,57	95,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 257,22	37,62
		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	3 000,00	1 500,00	50,00
		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	3 000,00	757,22	25,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 314,00	2 567 748,12	96,23

		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	10 000,00	2 733,94	27,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 896,00	2 216 470,98	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 033,45	55 888,74	91,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,55	4 779,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 925,00	281 319,60	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 273,83	75,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 678,34	85,06
		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	1 500,00	603,14	40,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	357,00	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	357,00	71,40
	85504		Wspieranie rodziny	52 150,95	42 206,67	80,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 615,42	33 511,99	80,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,63	1 472,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,98	6 322,50	79,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,92	899,55	79,33
	85508		Rodziny zastępcze	291 318,00	289 593,94	99,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 318,00	289 593,94	99,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	63 308,70	87,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	63 308,70	87,93
	85595		Pozostała działalność	1 404,92	1 404,92	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 364,00	1 364,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,92	40,92	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 688,40	2 033 916,28	83,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 953,00	102 265,41	73,07
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 953,00	102 265,41	73,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 130,40	929 254,66	75,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 560,00	76 560,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,32	5 900,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 101,00	14 003,15	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	2 020,28	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	776,11	6,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 130,94	826 678,66	74,40

		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	649,00	32,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 149,00	57 763,65	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	9 571,47	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 693,18	99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 499,00	13 499,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 289,54	123 138,54	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 265,30	19 265,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,49	278,49	64,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 594,75	103 594,75	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 700,00	427 636,58	93,64
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 685,64	52,29
		4300	Zakup usług pozostałych	426 700,00	411 950,94	96,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	353 909,75	353 909,75	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	353 909,75	353 909,75	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	14 556,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,71	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	39 947,69	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,15	55,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	39 947,69	91,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 732,61	1 015 800,12	97,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 159,89	91 042,67	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 592,89	49 563,00	99,94
		4260	Zakup energii	37 700,00	37 646,45	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 867,00	3 833,22	99,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 865,73	676 194,12	97,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 865,73	676 194,12	97,31
	92116		Biblioteki	202 963,00	202 963,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 963,00	202 963,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 402,37	22 300,33	81,38
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 402,37	22 300,33	81,38
	92195		Pozostała działalność	23 341,62	23 300,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 341,62	7 300,00	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	80 944,69	67 504,32	83,40
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	3 645,92	21,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	279,00	55,80
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 366,92	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	63 944,69	63 858,40	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 671,40	17 650,50	99,88

		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 740,00	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 473,29	40 467,90	99,99
Razem:				31 674 855,54	29 476 383,47	93,06

Przychody

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 996 496,82	5 354 789,22	178,70
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 765 000,00	2 765 000,00	100,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	231 496,82	2 589 789,22	111,87
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00		0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

Rozchody

Lp	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	550 000,00	550 000,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	550 000,00	550 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja o planie i wykonaniu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 670 038,21	1 670 038,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 670 038,21	1 670 038,20	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	1 670 038,21	1 670 038,20	100,00%
600			Transport i łączność	31 420,00	29 220,00	92,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 420,00	29 220,00	92,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 420,00	29 220,00	92,99%
750			Administracja publiczna	78 125,00	66 512,00	85,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 125,00	66 512,00	85,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 125,00	66 512,00	85,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 647,00	127 636,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 211,00	92 202,42	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 211,00	92 202,42	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 536,00	34 533,58	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 536,00	34 533,58	99,99%
801			Oświata i wychowanie	31 671,00	31 666,55	99,98%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 671,00	31 666,55	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 671,00	31 666,55	99,98%
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	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	221,00	221,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	298 766,70	288 027,93	96,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 608,00	126 876,14	92,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 608,00	126 876,14	92,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	12 193,09	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	12 193,09	99,94%
	85295		Pozostała działalność	148 958,70	148 958,70	100%
		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	148 958,70	148 958,70	100%
855			Rodzina	2 729 314,00	2 628 076,74	96,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 814,00	2 564 411,04	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 645 814,00	2 554 232,70	96,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	10 178,34	92,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	357,00	71,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	357,00	71,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	63 308,70	87,92%

		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	72 000,00	63 308,70	87,92%
Razem:				4 967 202,91	4 841 398,42	97,46%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o planie i wykonaniu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 670 038,21	1 670 038,20	100,00
	1095		Pozostała działalność	1 670 038,21	1 670 038,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 792,80	7 792,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3120,57	3120,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,09	353,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10639,2	10639,2	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,98	7311,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,20	3 528,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 637 292,37	1 637 292,37	100,00
600			Transport i łączność	31 420,00	29 220,00	93,00
	60004		Lokalny transport lokalny	31 420,00	29 220,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	29 220,00	93,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	127 647,00	127 636,00	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 211,00	92 202,42	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 622,80	58 622,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,67	1 972,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,72	248,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 651,84	11 651,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,15	8 961,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 102,82	10 094,24	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 536,00	34 533,58	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,64	1 371,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 101,84	8 101,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,90	3 534,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,62	2 403,20	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 125,00	66 512,00	85,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 125,00	66 512,00	85,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 657,46	48 929,70	83,42

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,43	8 383,52	83,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,11	1198,78	83,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 671,00	31 666,55	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 671,00	31 666,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,56	313,53	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 357,44	31 353,02	99,99
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	100,00
852			Pomoc społeczna	298 766,70	288 027,93	96,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 608,00	126 876,14	92,20
		3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	123 180,72	92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3349,22	3088,01	92,20
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,52	531,76	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,26	75,65	91,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	12 193,09	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	12 018,23	12 012,90	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,77	180,19	99,13
	85295		Pozostała działalność	148 958,70	148 958,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 712,45	141 712,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2834,25	2834,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855			Rodzina	2 729 314,00	2 628 076,74	96,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 656 814,00	2 564 411,04	96,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 896,00	2 216 470,98	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 033,45	55 888,74	91,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,55	4 779,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 925,00	281 319,60	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 273,83	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 678,34	85,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	357,00	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	357,00	71,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	63 308,70	87,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 337,51	98,16
Razem:				4 967 202,91	4 841 398,42	97,47

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki inwestycyjne					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	343 055,25	343 055,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	293 232,77	293 232,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 232,77	293 232,77
			Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Myślicach	148 110,00	148 110,00
			Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Starym Dzierzgoniu	145 122,77	145 122,77
	01095		Pozostała działalność	49 822,48	49 822,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 822,48	49 822,48
			Zagospodarowanie boiska działka nr 65 i 66 w miejscowości Mortąg poprzez budowę wiaty (wym. 6x4, dach dwuspadowy kryty gontem) wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż siłowni plenerowej	49 822,48	49 822,48
600			Transport i łączność	2 367 006,55	2 333 598,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 248 069,87	2 216 165,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 020,00	89 115,96
			Modernizacja drogi nr 231003G na terenie Gminy Stary Dzierzgoń polegająca na remoncie nawierzchni drogi (Pudłowiec)	81 020,00	58 843,96
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 231005G relacji Lubochowo-Milikowo	40 000,00	30 272,00
			Przebudowa drogi nr 231001G w miejscowości Górki	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 127 049,87	2 127 049,87
			Modernizacja drogi nr 231003G na terenie Gminy Stary Dzierzgoń polegająca na remoncie nawierzchni drogi (Pudłowiec)	2 127 049,87	2 127 049,87
	60017		Drogi wewnętrzne	55 970,05	55 970,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochowo gmina Stary Dzierzgoń	6 150,00	6 150,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 820,05	49 820,05
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lubochowo gmina Stary Dzierzgoń	49 820,05	49 820,05
	60095		Pozostała działalność	62 966,63	61 462,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 966,63	61 462,57
			Budowa chodnika od ronda do stacji w Myślicach	0,00	0,00
			Zakup materiałów do budowy parkingu , działka nr 194/2 obręb Stare Miasto	31 136,99	30 352,38

			Zakup materiałów na budowę chodnika od ronda do byłej stacji PKP w miejscowości Myślice	31 829,64	31 110,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	14 999,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	14 999,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00
			Budowa szamba wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Górkach	0,00	0,00
			Modernizacja budynku kulturalno- mieszkalnego w miejscowości Tabory	20 000,00	0,00
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Starym Dzierzgoniu	20 000,00	0,00
			Podłączenie wody i budowa szamba wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Górkach	11 000,00	0,00
			Wymiana zbiornika na szambo przy remizie strażackiej w Starym Dzierzgoniu	15 000,00	14 999,89
750			Administracja publiczna	708 484,26	707 444,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 756,76	395 756,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 756,76	395 756,76
			Wykonanie elewacji budynku nr 71	395 756,76	395 756,76
	75095		Pozostała działalność	312 727,50	311 688,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 477,50	58 283,15
			Oprogramowanie typu NAC	3 739,80	3 737,50
			Rozwiązanie do zarządzania zasobami IT plus DPL	5 609,70	5 607,40
			Rozwój oprogramowania antywirusowego	3 197,00	3 174,00
			Serwer wraz z oprogramowaniem (zarządzanie dostępem do zasobów IT)	12 811,00	12 693,70
			System kopi zapasowych	10 580,00	10 557,00
			Urządzenia zasilania awaryjnego UPS	5 060,00	5 033,55
			Zakup i instalacja Agregatu Prądotwórczego	17 480,00	17 480,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 485,15	207 792,26
			Oprogramowanie typu NAC	13 333,21	13 325,01
			Rozwiązanie do zarządzania zasobami IT plus DPL	19 999,81	19 991,62
			Rozwój oprogramowania antywirusowego	11 398,01	11 316,01
			Serwer	0,00	0,00
			Serwer wraz z oprogramowaniem (zarządzanie dostępem do	45 674,03	45 255,83
			System kopi zapasowych	37 720,03	37 638,03
			Urządzenia zasilania awaryjnego UPS	18 040,01	17 945,71
			Zakup i instalacja Agregatu Prądotwórczego	62 320,05	62 320,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 764,85	45 612,74
			Oprogramowanie typu NAC	2 926,79	2 924,99
			Rozwiązanie do zarządzania zasobami IT plus DPL	4 390,19	4 388,38
			Rozwój oprogramowania antywirusowego	2 501,99	2 483,99
			Serwer wraz z oprogramowaniem (zarządzanie dostępem do zasobów IT)	10 025,97	9 934,17
			System kopi zapasowych	8 279,97	8 261,97
			Urządzenia zasilania awaryjnego UPS	3 959,99	3 939,29
			Zakup i instalacja Agregatu Prądotwórczego	13 679,95	13 679,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Zakup pralki przemysłowej	0,00	0,00
			Zakup suszarki bębnowej	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00
			Zakup pralki przemysłowej	20 000,00	20 000,00
			Zakup suszarki bębnowej	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 263,74	1 044 363,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 120 263,74	1 044 363,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 263,74	1 044 363,74
			Modernizacja budynku szkolnego w Przemarku	733 326,41	733 326,41
			Termomodernizacja budynku oświatowo-mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu	276 937,33	261 037,33
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Myślicach	110 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku oświatowo-mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Magiczny dywan - zakup do sali	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Magiczny dywan - zakup do sali	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Magiczny dywan - zakup do sali	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Magiczny dywan - zakup do sali	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 003,50	471 003,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 499,00	13 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 499,00	13 499,00
			Zakup kosiarki traktorka ogrodowego	13 499,00	13 499,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 594,75	103 594,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 594,75	103 594,75
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie przedsięwzięć w ramach Programu " Ciepłe Mieszkanie"	34 955,05	34 955,05
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie przedsięwzięć w ramach programu " Ciepłe mieszkanie" edycja II	68 639,70	68 639,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Miasto	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	353 909,75	353 909,75

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	353 909,75	353 909,75
			Dotacja celowa dla GZGK Starym Dzierzgoniu na zakup pługa odśnieżnego	13 189,52	13 189,52
			Dotacja celowa z budżetu na zakup ciągnika	340 720,23	340 720,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa PSZOK (dokumentacja)	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 402,37	38 300,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 402,37	22 300,33
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 402,37	22 300,33
			Prace konserwatorsko-restauratorskie przy barokowym Ołtarzu Głównym oraz I etap prac przy ścianach prezbiterium w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myślicach	7 140,00	7 140,00
			Renowacja Ołtarza w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lubochowie - etap I	5 100,00	5 100,00
			Renowacja posadzki ww prezbiterium kościoła filialnego .Matki Boskiej Królowej Świata Przezmarku	3 060,39	3 060,39
			Wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia liniowego ścian fundamentowych kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście gmina Stary Dzierżgoń	6 999,94	6 999,94
			Zabezpieczenie i remont dachu zabytkowego domu, Leśnictwa Dębina w miejscowości Bądze gmina Stary Dzierżgoń	5 102,04	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			Budowa altany przy stawie w miejscowości Bucznik (działka nr 27)	16 000,00	16 000,00
			Budowa wiaty (wym. 6x4, dach dwuspadowy kryty gontem) na boisku w miejscowości Mortąg wraz z wyposażeniem	0,00	0,00
			Zagospodarowanie boiska działka nr 65 i 66 w miejscowości Mortąg poprzez budowę wiaty (wym. 6x4, dach dwuspadowy kryty gontem) wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż siłowni plenerowej	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 473,29	40 467,90
	92695		Pozostała działalność	40 473,29	40 467,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 473,29	40 467,90
			Budowa siłowni Plenerowej w Lubochowie	40 473,29	40 467,90
Razem				5 193 688,96	5 027 233,97

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwo Bucznik	Budowa altany przy stawie w miejscowości Bucznik (działka Nr 27)	921	92195	6050	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Buczniku	926	92695	4210	6 371,40 zł	6 371,40 zł	100,00%
		Zakup desek, kątowników metalowych, farby papieru ściernego, śrub, impregnatu do drewna, wkrętów do konserwacji pomostu p.poż w Buczniku	754	75412	4210	955,99 zł	946,66 zł	99,02%
2	Sołectwo Folwark	Remont dróg w sołectwie Folwark	600	60017	4270	44 199,27 zł	44 023,20 zł	99,60%
3	Sołectwo Górki	Zakup i montaż przystanku autobusowego	600	60095	4300	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%
		Podłączenie wody i budowa szamba wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Górkach	700	70005	6050	11 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup aneksu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Górkach wraz z transportem (aneks 3741,89 zł, transport 367,00 zł)	921	92105	4300	367,00 zł	367,00 zł	100,00%
		Zakup aneksu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Górkach wraz z transportem (aneks 3741,89 zł, transport 367,00 zł)	921	92105	4210	3 741,89 zł	3 712,90 zł	99,23%
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kornele	700	70005	4270	18 346,96 zł	18 346,96 zł	100,00%

4	Sołectwo Kornele	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kornelach (dwóch piecyków gazowych, butli gazowych, stołu do ping ponga, gry piłkarzyki, sprzętu grającego, szafek i wyposażenia kuchennego)	921	92105	4210	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
5	Sołectwo Lipiec	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiec	900	90015	4300	9 000,00 zł	8 883,77 zł	98,71%
		Zakup materiałów na ogrodzenie terenu (działka 167) przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipiec	700	70005	4210	8 585,50 zł	8 584,91 zł	99,99%
		Wznowienie znaków granicznych działki Nr 167 obręb Lipiec stanowiące własność Gminy Stary Dziergoń	710	71004	4300	1 414,50 zł	1 414,50 zł	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipiec	921	92105	4210	10 000,00 zł	9 999,11 zł	99,99%
		Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Pułłowice	921	92195	4300	7 341,62 zł	7 300,00 zł	99,43%
6	Lubochowo	Zakup paliwa, żyłki oraz części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	3 000,00 zł	2 993,00 zł	99,77%
		Dofinansowanie do zakupu ubrań ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	754	75412	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Budowa siłowni plenerowej w Lubochowie	926	92695	6050	40 473,29 zł	40 467,90 zł	99,99%
7	Sołectwo Matule	Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego	900	90004	6060	13 499,00 zł	13 499,00 zł	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Monasterzysko Wielkie	921	92105	4210	1 351,00 zł	1 351,00 zł	100,00%
		Zakup oleju i filtra oleju do traktorka ogrodowego	900	90004	4210	150,00 zł	- zł	0,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Matulach	700	70005	4270	23 306,03 zł	23 285,66 zł	99,91%
		Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	754	75412	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Odnowienie placu zabaw w miejscowości Gisiel	926	92695	4300	5 800,00 zł	5 740,00 zł	98,97%
		Zakup 3 śmietników betonowych	700	70005	4210	1 536,89 zł	1 536,89 zł	100,00%

8	Sołectwo Myślice	Zakup urządzeń: frytkownica gazowa dwukomorowa, maszyna do popcornu, maszyna do wary cukrowej, maszyna ręczna do kręcenia ziemniaka na potrzeby mieszkańców Giśla	921	92105	4210	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
		Zakup materiałów na budowę chodnika od ronda do byłej stacji PKP w miejscowości Myślice	600	60095	6050	31 829,64 zł	31 110,19 zł	97,74%
9	Sołectwo Milikowo	Remont świetlicy wiejskiej w Milikowie	700	70005	4270	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Naprawa dróg gminnych	600	60017	4270	15 000,00 zł	14 976,38 zł	99,84%
		Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	754	75412	4210	5 523,12 zł	5 523,12 zł	100,00%
10	Sołectwo Mortąg	Zagospodarowanie boiska działki Nr 65 i 66 w miejscowości Mortąg poprzez budowę wiaty (wym. 6x4,dach dwuspadowy kryty gontem) wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w miejscowości Mortąg wraz z wyposażeniem	010	01095	6050	29 793,58 zł	29 793,58 zł	100,00%
11	Sołectwo Przezmark	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Przezmarku	921	92105	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Zakup opału- drewna do świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa,oleju i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	535,57 zł	535,54 zł	99,99%
		Instalacja słupa i lampy oświetlenia ulicznego przy drodze działka nr 160 (na zakręcie)	900	90015	4300	3 000,00 zł	1 269,24 zł	42,31%
		Usługa wykonania daszków nad drzwiami wejściowymi do świetlicy	700	70005	4300	3 000,00 zł	2 973,35 zł	99,11%
		Zakup płyt jumbo do remontu dróg we wsi Przezmark	600	600167	4210	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
		Wymiana zbiornika na szambo przy remizie strażackiej w Starym Dzierzgoniu	700	70005	6050	15 000,00 zł	14 999,89 zł	100,00%

12	Sołectwo Stary Dzierzgoń	Zakup węgla do remizy strażackiej	754	75412	4210	4 000,00 zł	3 992,10 zł	99,80%
		Zakup płyt jumbo	600	60017	4210	37 722,40 zł	37 680,00 zł	99,89%
13	Sołectwo Stare Miasto	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielmach	921	92105	4210	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00%
		Zakup i montaż tablic kierunkowych z numerami domów	700	70005	4300	3 000,00 zł	2 995,51 zł	99,85%
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	499,96 zł	99,99%
		Zakup kosiarki żyłkowej	900	90004	4210	5 000,00 zł	4 436,00 zł	88,72%
		Zakup materiałów do budowy parkingu, działka nr 194/2 obręb Stare Miasto	600	60095	6050	31 136,99 zł	30 352,38 zł	97,48%
14	Sołectwo Skolwity	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skolwitach	700	70005	4300	22 818,50 zł	22 786,91 zł	99,86%
		Naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej	700	70005	4300	500,00 zł	475,75 zł	95,15%
		Zakup 4 kinkietów do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	500,00 zł	472,00 zł	94,40%
15	Sołectwo Tabor	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	754	75412	4210	1 654,79 zł	1 654,08 zł	99,96%
		Zakup daszku nad drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej w Taborach	700	70005	4210	1 000,00 zł	874,00 zł	87,40%
		Wykonanie schodów przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Taborach	700	70005	4300	6 000,00 zł	4 958,39 zł	82,64%
		Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tabor	900	90015	4300	3 700,00 zł	2 538,38 zł	68,60%
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Taborach	926	92695	4210	11 300,00 zł	11 279,10 zł	99,82%
Ogółem						553 554,93 zł	535 599,70 zł	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z programu profilaktyki - Program profilaktyki 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 988,69	10 988,69	100	0,00	0,00	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	43 000,00	45 048,08	104,76			
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 000,00	0,00	0
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	15 000,00	13 500,00	90
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 500,00	5 386,17	82,86
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	40 299,51	24 679,74	61,24
				53 988,69	56 036,77	103,79	63 799,51	43 565,91	68,28

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Udzielone dotacje celowej z budżetu Gminy w roku 2024.

Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
2	3	5	6	7	8	9
		A. Jednostki sektora finansów publicznych		403 729,80	403 729,80	100,00%
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu	Dotacja celowa z budżetu na zakup ciągnika	340 720,23	340 720,23	100,00%
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu	Dotacja celowa na zakup pługa	13 189,52	13 189,52	100,00%
600	60017	Związek międzygminny "Wschodnie Powiśle" Dzierzgoń ul. Wojska Polskiego 3	Wpłata na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej miejscowości Lubochowo gmina Stary Dzierzgoń"	49 820,05	49 820,05	100,00%
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		130 997,12	125 895,08	96,11%
921	92120	Beneficjenci dotacji	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy barkokowym Ołtarzu Głównym oraz I etap prac przy ścianach prezbiterium w kościele pw. Wniobowiązcia NMP w Myślicach	7 140,00	7 140,00	100,00%
921	92120	Beneficjenci dotacji	Renowacja Ołtarza w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lubochowie etap I	5 100,00	5 100,00	100,00%
921	92120	Beneficjenci dotacji	Renowacja posadzki w prezbiterium kościoła filialnego Matki Boskiej Królowej Świata w Przezmarku	3 060,39	3 060,39	100,00%
921	92120	Beneficjenci dotacji	Wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia liniowego ścian fundamentowych kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Starym Mieście gmina Stary Dzierzgoń	6 999,94	6 999,94	100,00%
921	92120	Beneficjenci dotacji	Zabezpieczenie i remont dachu zabytkowego domu Leśnictwa Dębina w miejscowości Bądze gmina Stary Dzierzgoń	5 102,04	0,00	0,00%
900	90005	Beneficjenci końcowi w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	dotacja celowa z budżetu na finansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"	34 955,05	34 955,05	100,00%
900	90005	Beneficjenci końcowi w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie" edycja II	dotacja celowa z budżetu na finansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"	68 639,70	68 639,70	100,00%
				534 726,92	529 624,88	99,05%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Dochody na programy p.roku	Zmiany w trakcie roku	Planowane dochody na programy na koniec roku	Wydatki na programy p. roku	Zmiany w trakcie roku	Planowane wydatki na programy na koniec roku
1	2	3	5				6		7
1	801	80101	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach, kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, w szczególności w szkołach o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej, znajdujących się na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, zagrożonych trwałą marginalizacją	408 525,00 zł	- zł	408 525,00 zł	419 000,00 zł	312 824,21 zł	106 175,79 zł
2	700	70005	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacji, lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego operacja Rozwój oferty turystycznej i okołoturystycznej Dolnego Powiśla poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Milikowie gmina Stary Dzierzgoń	84 643,00 zł	- zł	84 643,00 zł	- zł	- zł	

3	750	75095	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa EFRC.02.02.-CS.01-001/23 Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierzgoń zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	- zł	288 155,00 zł	288 155,00 zł	- zł	Zwiększenie 288 155,00 zł Zmniejszenie 33 905,00 zł	254 250,00 zł
4	853	85395	Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla pomorza 2021-2027 (FEPM.05.08-IZ.00-0064/23) projekt Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierzgoń	- zł	635 644,90 zł	635 644,90 zł	- zł	Zwiększenie 432 951,43 zł Zmniejszenie 178 951,43 zł	254 000,00 zł
5	853	85395	Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) projekt Edukacja przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierzgoń, utworzenie 10 nowych, trwałych miejsc OWP oraz realizację zajęć dla dzieci, kadry przedszkola oraz rodziców	- zł	565 375,88 zł	565 375,88 zł	- zł	Zwiększenie 662 073,58 zł Zmniejszenie 593 873,58 zł	68 200,00 zł
Ogółem				493 168,00 zł	1 489 175,78 zł	1 982 343,78 zł	419 000,00 zł	263 625,79 zł	682 625,79 zł

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 28 marca 2025 r.

Rozliczenie wykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
			A. Jednostki sektora finansów publicznych	897828,73	879 157,12	97,92%
921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Starym Dzierzgoniu	694 865,73	676 194,12	97,30%
921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Starym Dzierzgoniu	202 963,00	202 963,00	100%
				897 828,73	879 157,12	97,92%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

Rozliczenie wykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2024 rok.

Lp.	Przedmiot dotowania	Ilość sprzedanych jednostek miary	Wartość należności z tytułu zrealizowanych usług za okres rozliczeniowy	Koszty związane z realizacją usług (bez podatku VAT)	Dotacja			
					stawka w zł	przyznana na rok budżetowy	otrzymana w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024	Różnica (+) do przekazania (-) do zwrotu
1.	Odprowadzenie ścieków	27 417 m ³	253 443,38	465 091,89	3,73	139 953,00	102 265,41	-

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIU
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Stan środków obrotowych

na początek roku dział 900 rozdział 90017 65 418,00

na koniec roku dział 900 rozdział 90017 72 257,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 465,00	1 292 768,60	85
	40001		Dostarczanie ciepła	350 140,00	345 583,45	99
		0830	Wpływy z usług	349 640,00	345 465,84	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	117,61	24
	40002		Dostarczanie wody	1 175 325,00	947 185,15	81
		0830	Wpływy z usług	1 170 325,00	943 151,76	81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	5 000,00	4 033,39	81
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 580,00	31 318,52	99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 580,00	31 318,52	99
		0830	Wpływy z usług	30 980,00	30 652,50	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	666,02	111
710			Działalność usługowa	21 011,00	12 937,10	62
	71035		Cmentarze	21 011,00	12 937,10	62
		0830	Wpływy z usług	21 011,00	12 937,10	62
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 478 073,75	1 471 203,06	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 746,00	356 494,77	77
		0830	Wpływy z usług	322 793,00	253 443,38	79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	785,98	79
		2650	Dotacja przedmiotowa z jst	139 953,00	102 265,41	73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	359 109,75	358 126,43	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	4 216,68	81
		6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	353 909,75	353 909,75	100
	90095		Pozostała działalność	655 218,00	756 581,86	115
		0830	Wpływy z usług	654 718,00	756 423,64	116
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	158,22	32
			Ogółem	3 056 129,75	2 808 227,28	92

Przychody w 2024 roku wyniosły **2 808 227,28 zł**

z tego:

§ 0830 wpływy z usług 2 342 074,22 – w tym:

- wpływy za lokale mieszkalne 30 652,50
- wpływy za wodę 943 151,76
- wpływ za ścieki 253 443,38
- wpływ za centralne ogrzewanie 345 465,84
- wpływ za opłaty dotyczące cmentarzy komunalnych 12 937,10

- wpływ za pozostałe usługi 756 423,64
- § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu JST 102 265,41
- § 0920 pozostałe odsetki 5 761,22
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 4 216,68
- § 6210 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z budżetu JST - 353 909,75

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	798 938,00	722 319,64	90
	40001		Dostarczanie ciepła	339 860,00	281 776,15	83
		3020	Wyd. osob. niezal. do wynagr.	1 450,00	1 393,92	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 059,00	56 989,53	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4 707,00	4 387,02	93
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 600,00	17 524,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	2 108,87	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 593,00	38 506,14	100
		4210	Zakup materiałów	169 382,00	117 077,58	69
		4260	Zakup energii	14 425,00	13 404,45	93
		4270	Zakup usług remontowych	4 244,00	2 926,24	69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	361,80	65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 709,00	10 321,53	88
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	753,00	748,55	99
		4430	Różne opłaty i składki	6 872,00	5 721,01	83
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 055,00	2 055,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	6 213,00	6 213,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	344,59	100
		4520	Opłaty na rzecz JST	1 102,00	1 100,79	100
		4700	Szkolenia pracowników	530,00	530,00	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62,00	62,00	100
	40002		Dostarczanie wody	459 078,00	440 543,49	96
		4210	Zakup materiałów	62 215,00	53 143,14	85
		4260	Zakup energii	338 419,00	336 365,56	99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 679,61	89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	31 346,91	87
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	13 925,24	86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 981,00	2 981,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego	363,00	102,03	28

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 894,00	11 087,81	93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 894,00	11 087,81	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	47,61	71
		4260	Zakup energii	312,00	175,67	56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 525,00	8 875,53	93
		4480	Podatek od nieruchomości	1 990,00	1 989,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	20 974,00	19 150,91	91
	71035		Cmentarze	20 974,00	19 150,91	91
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	53,00	50,63	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 755,00	4 754,13	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	392,00	365,59	93
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	908,00	896,46	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	98,56	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,00	83,86	92
		4210	Zakup materiałów	1 073,00	984,71	92
		4260	Zakup energii	523,00	341,55	65
		4270	Zakup usług remontowych	139,00	80,09	58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	11,85	66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	11 040,25	89
		4360	Zakup usług telekomunik.	25,00	24,50	98
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	91,70	86
		4440	Odpis na ZFŚS	172,00	172,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	11,30	94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23,00	22,73	99
		4700	Szkolenia pracowników	17,00	17,00	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	5,00	100

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i			

			ochrona środowiska	2 217 484,75	2 168 721,76	98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 436,00	186 341,40	95
		4210	Zakup materiałów	42 270,00	35 197,80	83
		4260	Zakup energii	97 091,00	95 902,05	99
		4270	Zakup usług remontowych	3 003,00	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	31 410,40	98
		4430	Różne opłaty i składki	4 994,00	4 854,00	97
		4480	Podatek od nieruchomości	3 907,00	3 907,00	100
		4520	Opłaty na rzecz JST	12 071,00	12 070,15	100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 805 318,75	1 776 273,72	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 287,00	7 261,79	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	889 171,00	889 081,90	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	73 348,00	68 364,39	93
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	169 887,00	167 639,53	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 393,59	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 417,00	25 417,00	100
		4210	Zakup materiałów	110 885,00	108 177,49	98
		4260	Zakup energii	13 321,00	13 289,80	100
		4270	Zakup usług remontowych	18 808,00	13 258,18	70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 603,35	65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 025,00	47 108,64	94
		4360	Zakup usług telekomunikac.	3 324,00	3 305,07	99
		4430	Różne opłaty i składki	12 927,00	12 395,16	96
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 775,00	27 745,54	100
		4460	Podatek od osób prawnych	8 460,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 374,00	13 374,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	1 528,00	1 527,11	100
		4520	Opłaty na rzecz JST	3 073,00	3 072,43	100
		4700	Szkolenia pracowników	351,00	351,00	100
		4780	Składki na FEP	998,00	998,00	100
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	353 909,75	353 909,75	100
	90095		Pozostała działalność	216 730,00	206 106,64	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

				202 579,00	194 962,03	96
		4260	Zakup energii	200,00	193,97	97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 951,00	10 950,64	78
			Razem	3 049 290,75	2 921 280,12	96

Koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu za rok 2024 wyniosły **2 921 280,12 zł**, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 706,34
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 950 825,56
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 117,00
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 186 060,12
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 20 601,02
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 007,00
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 509 590,36
- § 4260 zakup energii 459 673,05
- § 4270 zakup usług remontowych 21 944,12
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 977,00
- § 4300 zakup usług pozostałych 151 053,90
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 078,12
- § 4430 różne opłaty i składki 36 987,11
- § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 972,54
- § 4480 podatek od nieruchomości 28 563,00
- § 4500 opłaty na rzecz budżetu JST 1 883,00
- § 4520 opłaty na rzecz JST 16 266,10
- § 4610 koszty postępowania sądowego 102,03
- § 4700 szkolenia pracowników 898,00
- § 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 065,00
- § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego 353 909,75.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 39/2025

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu od 01.01.2024 do 31.12.2024r.**

1. Stan należności	3,805,00
w tym: wymagalne	0,00
- środki na rachunku bankowym- Dom Kultury	5,00
- środki na rachunku bankowym- Biblioteka	0,00
- rozrachunki z pracownikami	3.800,00
 2. Stan zobowiązań	 22,671,62
- składki ZUS	19,578,62
w tym: wymagalne	0,00
- podatek od wynagrodzeń	3,093,00
- rozrachunki z dostawcami	0,00

GMINNE CENTRUM KULTURALNO BIBLIOTECZNE

DOCHODY

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	104.559,00	104.559,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	700,00	700,00	100
3.	Przychody finansowe w tym: odsetki bankowe	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje, w tym: dotacja z UG darowizna sponsorów	684.800,00 680.000,00 4.800,00	680.994,12 676.194,12 4.800,00	99,4 99,4 100
5.	Bilans otwarcia	21.105,65	21.105,65	100
Razem		809.000,00	807.358,77	99,8

WYDATKI

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
------------	--------------	-------------	------------------	----------

1.	Zużycie materiałów w tym:śr.żywności nagrody,materiały- imprezy	100.000,00 70.000,00	81.689,35 63.318,34	81,7 90,4
2.	Podatki i opłaty, ZAiKS	9.500,00	9.231,36	97,2
3.	Wynagrodzenia w tym: um.zlec. i o dzieło	490.000,00 60.000,00	484.682,20 53.520,00	98,9 89,2
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	10.000,00	9.668,56	96,7
5.	Pozostałe koszty	50.000,00	43.188,57	86,4
6.	Energia, woda zimna	10.000,00	9.299,39	93
7.	Zakup węgla	30.000,00	27.677,02	92,3
7.	Usługi Transportowe, spedycyjne, kurierskie	7.000,00	6.570,49	93,9
8.	Usługi informatyczne, Internet	5.400,00	4.536,59	84
9.	Usługi remontowe,gospodarcze	30.000,00	28.058,15	93,5
10.	Usługi telekom.pocztowe, znaczki	500,00	228,80	45,8
11.	Usługi specjalist. z utrzym.czystości	5.000,00	4.758,80	95,2
12.	Usługi kulturalne	170.000,00	157.848,33	92,8
	Razem	917.400,00	867.437,61	94,5

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DOCHODY

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje w tym: dotacja z UG	206.763,00	206.763,00	100
	Dotacja z Biblioteki Nar.	202.963,00	202.963,00	100
	Darowizna- książki	3.800,00	3.800,00	100
		0,00	0,00	
3.	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0
	Razem	206.763,00	206.763,00	100

WYDATKI

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów w tym : zakup książek	16.577,25 10.857,15	16.577,25 10.857,15	100 100
2.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
3.	Wynagrodzenia z ZUS w tym: umowy zlecenie	178.413,56 0,00	178.413,56 0,00	100 100
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	5.183,28	5.183,28	100
5.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	100
6.	Usługi telek. pocztowe, prenumerata	74,59	74,59	100
7.	Usługi informatyczne, internet	2.017,65	2.017,65	100
8.	Usługi specjalist. z utrzym. czystości	0,00	0,00	0
9.	Spotkanie autorskie	2.000,00	2.000,00	100
10.	Mater.konserwacyjno-remontowe	103,67	103,67	100
11.	Ubezpieczenie majątkowe	2.393,00	2.393,00	100
	Razem	206.763,00	206.763,00	100

**Informacja opisowa z dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024r.
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Starym Dzierzgoniu**

DOCHODY**1. Dotacja budżetowa 882.957,12**

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy-Dom Kultury	676.194,12
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy-Biblioteka	202,963,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3,800,00

2. Dochody własne 131.164,65

- przychody ze sprzedaży usług wynajmu	700,00
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	104,559,00
- bilans otwarcia - Dom Kultury	21,105,65
- darowizna od sponsorów	4.800,00

RAZEM DOCHODY: 1.014.121,77

WYDATKI

Wydatki wg zestawienia wydatków :

GCKB – Dom Kultury	867.437,61
GCKB – Biblioteka	206,763,00

RAZEM WYDATKI: 1.074.200,60

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu

od 01.01.2024r do 31.12.2024r.

BIBLIOTEKA – Rozdział 92116**1. Place i pochodne plac 178.413,56**

- Fundusz osobowy plac	148.210,77
- Składki na ubezpieczenie społeczne	26.403,80
- Składki na FP	3.798,99

2. Inne świadczenia na rzecz pracowników 5.183,28

- świadczenia urlopowe	4.834,28
- pozostałe świadczenia	349,00

3. Zakup materiałów 5.720,10

- artykuły biurowe, druki	1.986,19
- prenumerata prasy, biuletyny	0,00
- środki czystości	359,22
- materiały gospodarcze, dekoracyjne	0,00
- materiały informatyczne	1.726,92
- materiały do imprez	100,00
- wyposażenie	1.547,77

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów		0,00	
4. Zakup książek i pomocy naukowo-dydaktycznych		10.857,15	
5. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu		4.588,91	
- usługi informatyczne, Internet	2.017,65	-	
usługi telekom.pocztowe, znaczki		74,59	
- pozostałe koszty	0,00	-	
ubezpieczenie OC i majątkowe		2.393,00	
- materiały konserwacyjno-remontowe		103,67	
6. Opłaty różne		2.000,00	
- Spotkanie autorskie		<u>2.000,00</u>	
RAZEM:		206.763,00	

ROZLICZENIE DOTACJI

Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu

od 01.01.2024r do 31.12.2024r.

DOM KULTURY – Rozdział 92109

1. Płace i pochodne płac		431.162,20	
- Fundusz osobowy płac		302.834,60	
- Składki ubezpieczeniowe ZUS		64.163,80	
a/ ubezpieczenie emerytalne		31.020,46	
b/ ubezpieczenie rentowe		20.659,23	
c/ ubezpieczenie wypadkowe		5.744,44	
d/ składki na fundusz pracy		6.739,67	
2. Wynagrodzenia z tyt. um- zlec. i o dzieło		53.520,00	
- instruktor muzyki		11.880,00	
- informatyk		13.200,00	
- instruktor plastyczny		1.680,00	
- umowy o dzieło i zlecenie artystów		26.760,00	
3. Inne świadczenia na rzecz pracowników		9.668,56	
- świadczenia urlopowe		9.668,56	
- szkolenia, inne świadczenia		0,00	
4. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu		117.223,92	
- zakup węgla		27.677,02	
- zakup wody zimnej, ścieki		361,01	
- usługi informatyczne, Internet		4.536,59	
- usługi telekom.pocztowe,znaczki		228,80	
- zakup energii elektrycznej		8.938,38	
- specjalistyczne z utrzymaniem czystości		4.758,80	
- materiały konserwacyjno-remontowe		6.291,08	
- ubezpieczenie OC i majątkowe		2.393,00	
- usługi remontowe i gospodarcze		28.058,15	

- wyposażenie	33.981,09
5. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2.916,40
6. Zakup materiałów	81.689,35
- środki czystości	1.920,18
- artykuły biurowe, druki	4.383,47
- prenumerata czasopism	432,00
- środki żywności – sekretariat	885,34
- zakup nagród na konkursy	1.542,89
- materiały pomocniczo instruktażowe	835,20
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	9.914,82
- środki żywności- imprezy	42.169,04
- materiały do imprez	19.606,41
7. Opłaty różne	171.257,18
- Pełnienie funkcji Insp.Ochr.Danych Osob.	2.612,52
- opłaty ZAiKS	6.645,76
- opłaty bankowe	192,60
- usługi transportowe, kurierskie	6.570,49
- obsługa imprez	68.089,96
- ochrona imprez	22.786,15
- usługi kulturalne	48.172,00
- usługi gastronomiczne	16.187,70

RAZEM:	867.437,61