



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 marca 2026 r.

Poz. 1339

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 30.03.2026 16:14:34



ZARZĄDZENIE NR 31/2026 WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2025 rok, przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2025 rok stanowiące załączniki nr 1, oraz przedstawiam sprawozdanie o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 do zarządzenia nr 31/2026

Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 19 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2025 r.

Spis treści

4.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STARY DZIERZGÓŃ ZA 2025 ROK****Planowanie budżetu****Dochody ogółem****Dochody bieżące**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoDział 600 – Transport i łącznośćDział 700 – Gospodarka mieszkaniowaDział 750 – Administracja publicznaDział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaDział 752 – Obrona narodowaDział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremDział 758 – Różne rozliczeniaDział 801 – Oświata i wychowanieDział 851 – Ochrona zdrowiaDział 852 – Pomoc społecznaDział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejDział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaDział 855 – RodzinaDział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaDział 926 – Kultura fizyczna**Dochody majątkowe**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoDział 700 – Gospodarka mieszkaniowaDział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaDział 801 – Oświata i wychowanieDział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejDział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaDział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Wydatki ogółem****Wydatki bieżące**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoDział 600 – Transport i łącznośćDział 700 – Gospodarka mieszkaniowaDział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej OPISAĆ POSZCZEGÓLNY PROJEKT!!!!!!

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Przychody

Rozchody

Wykonanie dochodów

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków majątkowych

Realizacja zadań wieloletnich

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Należności, zaległości, nadpłaty

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie funduszu sołeckiego

WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIU

3.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO W STARYM DZIERZGONIU

Wprowadzenie

Budżet Gminy Stary Dzierzgoń w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr VII/62/24 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Stary Dzierzgoń w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr VII/62/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 322 552,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 032 245,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 514 252,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 804 560,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 709 692,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchodach.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 688 581,11 zł do kwoty 44 011 133,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 533 974,23 zł do kwoty 47 566 219,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 845 393,12 zł do kwoty 4 359 645,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Stary Dzierzgoń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 555 085,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ciągu 2025 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 804 560,00 zł.

W 2025 roku zaciągnięto nowy kredyt bankowy w wysokości 1 180 000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2025r. wynoszą 5 851 233,00 zł. W 2025 roku wszystkie raty kredytów spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat ustalonymi z bankami kredytującymi.

Zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2025r. wynoszą 748 447,40 zł. W 2025 roku wszystkie raty pożyczki spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat ustalonymi z bankami kredytującymi.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 322 552,67	44 011 133,78	40 953 365,10	93,05%
Wydatki	42 032 245,21	47 566 219,44	41 045 541,62	86,29%
Wynik	-2 709 692,54	-3 555 085,66	-92 176,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 92 176,52 zł.

Wójt gminy w 2025 roku, uwzględniając trudną sytuację podatników, zastosował ulgi polegające na umorzeniu podatków i opłat lokalnych.

Umorzenia zaległości podatkowych i odsetek wynoszą ogólnie 12 734,29 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 319,00 zł, podatku rolnego dotyczące osób fizycznych 4 148,29 zł, podatek leśny od osób fizycznych 46,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 223,00 zł.

Rada Gminy, podejmując uchwały o stawkach podatków obowiązujących w 2025 roku, obniżyła stawki podatkowe w podatku od środków transportowych, w stosunku do górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, na kwotę ogółem 47 528,88 zł w tym: kwotę 18 251,99 zł dla osób prawnych oraz 29 276,89 zł dla osób fizycznych. Rada Gminy zwolniła osoby fizyczne posiadające kompostownik z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.677,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2025r. wynoszą 2 693 664,88 zł, w tym: wymagalne 2 204 713,39 zł, niewymagalne 121 217,98 zł, odsetki od nieterminowych płatności 367 733,51 zł, ratalne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 7 610,00 zł.

Na koniec roku wymagalne należności, tzn. których termin płatności minął przed 31.12.2025 roku, występują z następujących tytułów:

Wpływy za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 635,86 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 4 651,11 zł

Wpływy za opłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności 2 541,95 zł

Podatek rolny to kwota 200 290,44 zł.

Podatek od nieruchomości to kwota 229 396,88 zł.

Podatek leśny to kwota 1 794,20 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 45 368,09 zł.

Podatek od środków transportowych to kwota 81,34 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych to kwota 2 943,42 zł.

Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 283,72 zł.

Wpływy za opłaty za wyżywienie 2 094,00 zł

Wpływy z różnych opłat 50,00 zł.

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 46 444,50 zł.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny to kwota 1 215 929,60 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 446 848,18 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 360,10 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.

2.2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 953 365,10 zł, a ich realizacja stanowiła 93,05% planu wynoszącego 44 011 133,78 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Stary Dzierżgoń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	25 216 410,11	29 927 841,71	27 683 512,56	92,50%
Dochody majątkowe	14 106 142,56	14 083 292,07	13 269 852,54	94,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 322 552,67	44 011 133,78	40 953 365,10	93,05%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Stary Dzierżgoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 873 940,59	12 663 940,06	12 353 813,77	97,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 570 050,00	7 164 601,74	7 163 206,44	99,98%
801	Oświata i wychowanie	6 517 366,35	7 205 472,44	7 121 435,54	98,83%
758	Różne rozliczenia	6 147 166,11	6 409 411,05	6 409 411,05	100,00%
855	Rodzina	1 968 235,20	2 700 616,82	2 638 544,93	97,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 716,21	1 217 716,25	1 217 716,25	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 740,00	1 135 053,11	1 059 272,29	93,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 462,45	3 440 347,20	1 041 997,75	30,29%
852	Pomoc społeczna	678 300,60	1 001 539,60	946 173,49	94,47%
600	Transport i łączność	0,00	508 996,10	488 374,04	95,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 660,00	158 097,25	164 895,89	104,30%
752	Obrona narodowa	0,00	184 400,00	135 489,71	73,48%
750	Administracja publiczna	77 015,16	125 030,16	118 978,96	95,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	60 659,00	60 659,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 740,00	12 589,93	85,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	513,00	513,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	293,06	-
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 322 552,67	44 011 133,78	40 953 365,10	93,05%

2.3. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 683 512,56 zł, tj. w 92,50% w stosunku do planu wynoszącego 29 927 841,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Stary Dzierżgoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 873 940,59	12 663 940,06	12 353 813,77	97,55%
758	Różne rozliczenia	6 147 166,11	6 409 411,05	6 409 411,05	100,00%
855	Rodzina	1 968 235,20	2 700 616,82	2 638 544,93	97,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	1 617 551,74	1 616 156,44	99,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 240,00	1 033 899,00	958 118,18	92,67%

852	Pomoc społeczna	678 300,60	1 001 539,60	946 173,49	94,47%
801	Oświata i wychowanie	381 850,00	1 020 460,73	936 423,83	91,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 862,45	2 473 747,20	891 997,75	36,06%
600	Transport i łączność	0,00	508 996,10	488 374,04	95,95%
752	Obrona narodowa	0,00	184 400,00	135 489,71	73,48%
750	Administracja publiczna	77 015,16	125 030,16	118 978,96	95,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 900,00	112 337,25	115 975,42	103,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	60 659,00	60 659,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 740,00	12 589,93	85,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	513,00	513,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	293,06	-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 216 410,11	29 927 841,71	27 683 512,56	92,50%

2.3.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 551,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 156,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 54 046,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 046,36 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54 046,36 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 562 110,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 563 505,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1 540 505,38 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 604,70 zł.

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

2.3.2.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 996,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 374,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 488 374,04 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 508 996,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 289 357,04 zł;

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 178 017,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 000,00 zł. z tytułu zapewnienia transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, których w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny związane z wyborami na Prezydenta RP. Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej wpływały prawidłowo w stosunku do zadań wykonywanych przez gminę, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2.3.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 337,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 975,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 115 975,42 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego wynoszącego 112 337,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 258,18 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 137,98 zł;

○wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 136,33 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 832,29 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 610,64 zł.

2.3.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 030,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 978,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,16%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 060,72 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 67 284,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 042,12 zł; Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej wpływały prawidłowo w stosunku do zadań wykonywanych przez gminę, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 52 175,84 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 54 003,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 753,60 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 989,84 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 411,70 zł;

○wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 341,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 669,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 10,70 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 742,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 742,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 742,40 zł.

2.3.5.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 900,00 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 59 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 759,00 zł.

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

2.3.6.Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 489,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,48%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135 489,71 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 184 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z tytułu zadań w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026, w kwocie 135 489,71 zł.

2.3.7.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 663 940,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 353 813,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 100,00 zł;

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 187 245,01 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 2 166 401,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 702 733,71 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 261 497,46 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 216 647,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 133,00 zł;

○rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 380,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 830,84 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 171 502,26 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 3 440 633,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 044 040,42 zł;

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 862 587,76 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 159 239,09 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 39 925,42 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 469,37 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 284,20 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 956,00 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 194 269,29 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 256 007,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 105 124,43 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 644,34 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 425,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 765,91 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 308,65 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 800 797,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800 797,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 778 333,07 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22 464,14 zł.

2.3.8.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 409 411,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 409 411,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 167 220,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 220,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 119,94 zł; otrzymania zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu w 2024 roku, zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 101,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 147 166,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 147 166,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 147 166,11 zł. Subwencje wpływały sukcesywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 95 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 95 024,00 zł.

2.3.9.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 460,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 423,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 519 351,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 521 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 517 155,00 zł; - Projekt „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 196,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 29 013,23 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 51 160,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 560,23 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 251,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 202,00 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 365 196,00 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 212 623,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł; z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024 - 2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 72 573,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 22 863,60 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 22 895,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 836,13 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.

2.3.10.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 513,00 zł.

2.3.11.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 539,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 173,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,47%. Środki te:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 19 529,40 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 21 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 529,40 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 37 994,40 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 994,40 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 24 567,43 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 567,43 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 441 275,04 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 449 138,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 440 418,08 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 856,96 zł;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 225 609,92 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 261 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 214 328,92 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 962,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 319,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 531,30 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 26 531,30 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 133 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 450,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 920,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 296,00 zł.

2.3.12.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 473 747,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 997,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,06%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 891 997,75 zł, co stanowi 36,06% planu rocznego wynoszącego 2 473 747,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 891 997,75 zł. W ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierżgoń” w kwocie 34 822,00 zł, oraz w ramach programu „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle” w kwocie 857 175,75 zł.

2.3.13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 589,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,41%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 589,93 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 14 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 589,93 zł.

2.3.14.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 616,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 638 544,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,70%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 117,60 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 559 423,32 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 612 037,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 533 000,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 174,35 zł;

○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 w kwocie 6 385,61 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 863,36 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 252,80 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 252,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 804,23 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 14 161,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 937,62 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 866,61 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 064,58 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 064,58 zł.

2.3.15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 118,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,67%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 908 328,71 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 986 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 908 328,71 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 659,00 zł. przyznane na realizację programu "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania realizowanego przez Gminę współpracującą przy promocji oraz realizacji programu na terenie gminy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 712,40 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 712,40 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 418,07 zł, co stanowi 121,98% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 901,54 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 516,31 zł;

○wpływy z usług w kwocie 0,22 zł.

2.3.16.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293,06 zł. Środki te:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 293,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 293,06 zł.

2.4.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Stary Dzierżoń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 269 852,54 zł, tj. w 94,22% w stosunku do planu wynoszącego 14 083 292,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Stary Dzierżoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 135 516,35	6 185 011,71	6 185 011,71	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 716,21	1 217 716,25	1 217 716,25	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 600,00	966 600,00	150 000,00	15,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 500,00	101 154,11	101 154,11	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 760,00	45 760,00	48 920,47	106,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 106 142,56	14 083 292,07	13 269 852,54	94,22%

2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 547 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 547 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 5 547 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 547 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 547 050,00 zł. Zadania inwestycyjne dotyczą Rozbudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Dzierżoń i Myślice.

2.4.2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 920,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,91%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 48 920,47 zł, co stanowi 120,02% planu rocznego wynoszącego 40 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 48 160,00 zł;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 760,47 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 5 000,00 zł;

2.4.3.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025.

2.4.4.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 185 011,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 185 011,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 185 011,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 185 011,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 135 516,35 zł; Zadania inwestycyjne dotyczyły modernizacji budynku po byłym gimnazjum w miejscowości Przechmark i termomodernizacji budynku oświatowo – mieszkalnego w miejscowości Stary Dzierżoń.

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 495,36 zł.

2.4.5.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,52%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 15,52% planu rocznego wynoszącego 966 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle.

2.4.6.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 154,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 154,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 101 154,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 154,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 101 154,11 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

2.4.7.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 716,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 217 716,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł, nazwa zadania „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w Gminie Stary Dzierzgoń”

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 092 716,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 092 716,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 092 716,25 zł, z przeznaczeniem na odnowę zabytków w Gminie Stary Dzierzgoń.

2.5.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 045 541,62 zł, a ich realizacja wyniosła 86,29% planu wynoszącego 47 566 219,44 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Zaplanowane z budżecie gminy wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok w wysokości 256 706,83 zł, zostały wykonane w wysokości 256 034,95 zł, tj. w 99,74 % środków planowanych. Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe wykonywane w ramach funduszu sołeckiego na planowane 177 324,54 zł, zostały wykonane w wysokości 161 486,74 zł, co stanowi 91,07 %. Ogółem fundusz sołecki na 2025 roku został wykonany w 96,20 % w kwocie 417 521,69 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 4 521 944,38 zł, wykonano 4 467 002,53 zł, co stanowi 98,78 % planowanych środków do wykonania w 2025 roku i w 100 % otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminie w 2025 roku. Wydatki zostały poniesione na zadania, zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z przepisami prawa a ich szczegółowe rozliczenie stanowi tabela nr 19.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na planowane do wykonania 13 339 948,10 zł, wykonano 11 957 253,41 zł, co stanowi 89,63 % planu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 29,13% ogółu poniesionych wydatków gminy w 2025 roku.

Na program związany z profilaktyką dotyczącą alkoholizmu i narkomanii na plan 77 590,33 zł, wydano kwotę 52 344,86 zł, tj. 67,46 % środków planowanych. W 2025 roku uzyskano kwotę 44 644,34 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 10 308,65 zł z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zobowiązania ogółem gminy na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 7 845 455,53 zł w tym: zobowiązania wymagalne to kwota 10 000,00 zł (występujące w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu), kredyty i pożyczki –6 599 680,40 zł, zobowiązania niewymagalne 1 235 775,13 zł.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Stary Dzierzgoń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	26 225 821,95	32 238 801,05	27 381 826,83	84,93%
Wydatki majątkowe	15 806 423,26	15 327 418,39	13 663 714,79	89,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 032 245,21	47 566 219,44	41 045 541,62	86,29%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Stary Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 976 793,90	16 593 228,43	15 776 020,29	95,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 761 217,86	7 282 413,24	7 257 333,32	99,66%
750	Administracja publiczna	3 741 174,98	4 151 519,64	4 033 839,35	97,17%
852	Pomoc społeczna	3 090 678,01	3 305 335,85	3 139 664,21	94,99%
855	Rodzina	2 249 036,00	2 996 417,62	2 969 717,81	99,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 360,40	2 741 943,60	2 248 986,94	82,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 999,47	2 015 350,80	1 913 264,56	94,93%
600	Transport i łączność	860 228,44	1 776 315,83	1 468 115,71	82,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 816 027,19	4 551 798,94	779 171,27	17,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 538,35	550 197,55	401 591,27	72,99%
757	Obsługa długu publicznego	492 890,00	492 890,00	341 688,47	69,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 956,62	218 456,62	207 629,77	95,04%
752	Obrona narodowa	0,00	184 400,00	135 486,71	73,47%
710	Działalność usługowa	257 400,00	265 400,00	124 620,41	46,96%
926	Kultura fizyczna	144 043,99	143 048,99	118 843,66	83,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	60 659,00	60 659,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	79 103,33	53 171,46	67,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	23 740,00	15 737,41	66,29%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 032 245,21	47 566 219,44	41 045 541,62	86,29%

2.6. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 381 826,83 zł, tj. w 84,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 238 801,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Stary Dzierzgoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 727 277,55	10 365 712,08	9 570 308,94	92,33%
750	Administracja publiczna	3 741 174,98	4 151 519,64	4 033 839,35	97,17%
852	Pomoc społeczna	2 787 096,85	3 305 335,85	3 139 664,21	94,99%
855	Rodzina	2 249 036,00	2 996 417,62	2 969 717,81	99,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 499,47	1 895 488,44	1 809 034,66	95,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 727,86	1 596 373,24	1 589 743,32	99,58%
600	Transport i łączność	487 899,18	1 395 110,13	1 174 968,41	84,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 644,19	1 224 227,35	1 131 670,69	92,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 789 427,19	3 318 533,94	665 058,67	20,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 848,07	501 684,82	353 081,51	70,38%
757	Obsługa długu publicznego	492 890,00	492 890,00	341 688,47	69,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 956,62	177 456,62	166 629,77	93,90%

752	Obrona narodowa	0,00	184 400,00	135 486,71	73,47%
710	Działalność usługowa	257 400,00	265 400,00	124 620,41	46,96%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	60 659,00	60 659,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	79 103,33	53 171,46	67,22%
926	Kultura fizyczna	73 043,99	70 748,99	46 746,03	66,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	23 740,00	15 737,41	66,29%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 225 821,95	32 238 801,05	27 381 826,83	84,93%

2.6.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 596 373,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 589 743,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 753,76 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 50 407,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 47 753,76 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 460,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 541 989,56 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 545 505,38 zł. Wydatki zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.6.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 110,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 968,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 895 655,25 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 967 210,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 717 638,25 zł, transport zbiorowy.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 178 017,00 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 105 935,37 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 145 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach Funduszu sołeckiego, sołectwa Przezmark w kwocie 14 976,00 zł.

w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 169 267,32 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 277 821,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innym w ramach Funduszu sołeckiego 47 730,95 zł, w tym: sołectwo Bucznik 13 820,35, sołectwo Myślice 6 955,63 zł, sołectwo Tabory 16 955,07 zł, sołectwo Stary Dzierżoń 9 999,90 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 110,47 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.

2.6.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 684,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 081,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 353 081,51 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 501 684,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach Funduszu sołeckiego 46 780,42 zł, w tym: sołectwo Bucznik 1 297,41 zł, sołectwo Lubochowa 11 998,43 zł, sołectwo Milikowo 8 889,82 zł, sołectwo Mortąg 3 595,00 zł, sołectwo Przezmark 18 999,76 zł, sołectwo Stary Dzierżoń 2 000,00 zł.

2.6.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 620,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 620,41 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego wynoszącego 259 400,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

2.6.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 151 519,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 033 839,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 250 012,04 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 264 073,57 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 170 700,59 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 392 952,19 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 3 454 056,92 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 131 109,89 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 064,64 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 99 889,15 zł.

2.6.6.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 59 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 759,00 zł.

2.6.7.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 486,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 486,71 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 184 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

2.6.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 456,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 629,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 165 629,77 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 176 356,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach Funduszu sołeckiego 18 518,45 zł, w tym: sołectwo Lipce 1 500,00 zł, sołectwo Lubochowo 4 000,00 zł, sołectwo Myślice 7 374,71 zł, sołectwo Milikowo 4 000,00 zł, sołectwo Taborzy 1 643,74 zł.

w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 100,00 zł;

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablic ostrzegawczych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 3/2025 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu dotyczącego obszaru Gminy Stary Dzierzgoń.

2.6.9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 688,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 341 688,47 zł, co stanowi 69,32% planu rocznego wynoszącego 492 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 341 688,47 zł.

2.6.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 134 000,00 zł;

2.6.11.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 365 712,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 570 308,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 136 033,80 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 6 704 388,98 zł. W tym wydatkowano środki w ramach 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 kwocie 378 721,11 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 315 689,92 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 327 800,83 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 156 799,05 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 1 200 651,31 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 392 165,09 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 414 036,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 170 437,42 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 200 756,80 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 480,45 zł, co stanowi 43,83% planu rocznego wynoszącego 35 316,63 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 866 144,76 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 948 559,19 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 430 781,49 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 447 393,48 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 863,60 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 22 895,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków

dydaktycznych i książek w kwocie 22 609,94 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,19 zł oraz zakup towarów materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 913,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 913,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

2.6.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 103,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 171,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatkowano kwotę 313,60 zł, co stanowi 31,36% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 50 344,86 zł, co stanowi 66,60% planu rocznego wynoszącego 75 590,33 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł.

2.6.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 305 335,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 139 664,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 507 274,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 507 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507 274,92 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 77 985,44 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 90 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 112,05 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 7 809,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 37 994,40 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 237 615,91 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 243 651,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 69 244,45 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 70 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 441 275,04 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 447 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 356 914,28 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 1 450 029,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 129 260,93 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 149 240,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 199 573,20 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 213 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 413,59 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 86 021,00 zł.

2.6.14.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 318 533,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 058,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 058,67 zł, co stanowi 20,04% planu rocznego wynoszącego 3 318 533,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach programu „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle” w kwocie 156 809,08 zł, program “Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierżgoń” w kwocie 265 980,93 zł, program „Edukacja przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierżgoń” w kwocie 242 268,66 zł.

2.6.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 737,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 737,41 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 23 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

2.6.16.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 996 417,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 969 717,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 540 248,97 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 551 720,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 252,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 50 460,99 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 61 397,62 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 311 691,27 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311 691,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 064,58 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł.

2.6.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 488,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 809 034,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 102 097,56 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 123 709,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 102 097,56 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 154 869,18 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 181 537,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 92 485,94 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 1 062 383,24 zł. W 2025 roku otrzymano kwotę 908 328,71 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości mieszkańców w tej opłacie na koniec roku wynoszą 447 915,50 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 37 206,31 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 51 084,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach Funduszu sołeckiego 11 298,58 zł, w tym: sołectwo Lubochowo 3 000,00 zł, sołectwo Matule 5 148,95 zł, sołectwo Milikowo 2 650,00 zł, sołectwo Przezmark 499,63 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 602,91 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 14 692,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania realizowanego przez Gminę współpracującą przy promocji oraz realizacji programu na terenie gminy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 458 337,96 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 459 064,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach Funduszu sołeckiego 45 064,77 zł, w tym: sołectwo Górki 17 676,07 zł, sołectwo Kornele 21 288,70 zł, sołectwo Lipce 6 100,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 200,00 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 620,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 920,74 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego wynoszącego 62 580,00 zł.

2.6.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 227,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 670,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 80 838,99 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 98 153,45 zł. w tym: na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, oraz w ramach Funduszu sołeckiego 34 886,06 zł, w tym: sołectwo Folwark 1 100,00 zł, sołectwo Lipiec 2 068,84, sołectwo Lubochowo 12 797,55 zł, sołectwo Matule 1 719,69 zł, sołectwo Milikowo 12 199,98 zł, sołectwo Stary Dzierżgoń 5 000,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 812 000,00 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 881 242,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 812 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 631,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 631,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 34,78% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach Funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł - sołectwo Lipce 3 200,00 zł.

2.6.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 748,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 746,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,07%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 166,31 zł, co stanowi 18,63% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 579,72 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 43 748,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi w ramach Funduszu sołeckiego 33 579,72 zł, w tym: sołectwo Bucznik 3 199,97 zł, sołectwo Folwark 2 045,34 zł, sołectwo Lipce 2 000,00 zł, sołectwo Lubochowo 4 998,41 zł, sołectwo Myślice 836,00 zł, sołectwo Mortąg 2 500,00 zł, sołectwo Stary Dzierzgoń 8 000,00 zł.

2.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Stary Dzierzgoń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 663 714,79 zł, tj. w 89,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 327 418,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Stary Dzierzgoń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 249 516,35	6 227 516,35	6 205 711,35	99,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 704 490,00	5 686 040,00	5 667 590,00	99,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 716,21	1 517 716,25	1 117 316,25	73,62%
600	Transport i łączność	372 329,26	381 205,70	293 147,30	76,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 026 600,00	1 233 265,00	114 112,60	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 500,00	119 862,36	104 229,90	86,96%
926	Kultura fizyczna	71 000,00	72 300,00	72 097,63	99,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 690,28	48 512,73	48 509,76	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	303 581,16	0,00	0,00	-
	Razem wydatki majątkowe	15 806 423,26	15 327 418,39	13 663 714,79	89,15%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 686 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 667 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

·w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 667 590,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 5 686 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

owdydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 547 050,00 zł takich jak rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Myślicach i w Starym Dzierzgoniu.

owdydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 540,00 zł w tym na rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Myślicach i w Starym Dzierzgoniu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Myślice – Gisiel.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 205,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 147,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 206 604,30 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 291 525,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 206 604,30 zł realizacja zadania „Remont drogi powiatowej nr 3121G Stare Miasto – Folwark”.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 46 863,00 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 863,00 zł – dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej Nr 231006G, działka 470 w miejscowości Przezmark i Stary Dzierzgoń.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 680,00 zł – budowa parkingu działka Nr 195 w miejscowości Stare Miasto. Wydatek w kwocie 37 803,56 wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 512,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 509,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 509,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 512,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 509,76 zł zostały wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego tj. Sołectwo Stary Dzierzgoń 19 511,05 zł, Sołectwo Lipiec 12 98,71 zł, Sołectwo Myślice 16 000,00 zł.

2.7.4.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach zadania – pojazd służbowy oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł, tj. zakup agregatu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzierzgoniu, otrzymano pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025 w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 227 516,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 205 711,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 205 711,35 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 6 227 516,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 135 516,35 zł tj. modernizacja budynku szkolnego w miejscowości Przezmark oraz termomodernizacja budynku oświatowo – mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu.

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 195,00 zł tj. modernizacja budynku szkolnego w miejscowości Przezmark oraz termomodernizacja budynku oświatowo – mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu oraz wykonanie dokumentacji projektowej sal dydaktycznych w budynku szkolnym w Myślicach.

2.7.6.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 112,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 9,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 112,60 zł, co stanowi 9,25% planu rocznego wynoszącego 1 233 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 065,00 zł tj. zadanie dostawa i montaż windy do budynku DPC Dom Seniora w Starym Dzierzgoniu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw w miejscowości Myślice, Przezmark i Stary Dzierzgoń w łącznej kwocie 29 065,00 zł. Jak również zrealizowano w ramach programu Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle dostawę windy do budynku DPC Dom Saniora w Starym Dzierzgoniu w kwocie 50 000,00 zł.

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 047,60 zł zakup wyposażenia sal dydaktycznych w monitory interaktywne i magiczne dywany w ramach projektu “Edukacja Przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierzgoń - zwiększenie dostępności i poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy”

2.7.7.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 862,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 229,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 101 154,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 154,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 101 154,11 zł, w ramach przedsięwzięcia program „Ciepłe mieszkanie”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 075,79 zł, co stanowi 16,44% planu rocznego wynoszącego 18 708,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 075,79 zł w ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Skolwity.

2.7.8.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 716,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 316,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 5,79% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł tj. w ramach zadania Remont świetlicy w miejscowości Tabor.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 092 716,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 092 716,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 092 716,25 zł.

2.7.9.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 097,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 097,63 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 72 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 097,63 zł w ramach funduszu sołeckiego, Sołectwa Folwark, Sołectwa Matule, Sołectwa Myślice i Sołectwo Mortąg.

2.8.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 735 352,04 zł, (co stanowi 108,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 180 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 555 352,04 zł.

Tabela 10: Przychody na koniec 2025 roku w Gminie Stary Dzierzgoń.

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 359 645,66	4 735 352,04	108,62
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 180 000,00	1 180 000,00	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	3 179 645,66	3 555 352,04	111,82
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	0,00

2.9.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 804 560,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Tabela 11: Rozchody na koniec 2025 roku w Gminie Stary Dzierzgoń.

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	804 560,00	804 560,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	804 560,00	804 560,00	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

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 804 560,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Stary Dzierzgoń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 180 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	804 560,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	375 440,00

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stary Dzierżgoń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 570 050,00	7 164 601,74	7 163 206,44	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 547 050,00	5 601 096,36	5 601 096,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 046,36	54 046,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	1 563 505,38	1 562 110,08	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	21 604,70	93,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 540 505,38	1 540 505,38	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	508 996,10	488 374,04	95,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	508 996,10	488 374,04	95,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	305 996,10	289 357,04	94,56%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 000,00	178 017,00	97,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 660,00	158 097,25	164 895,89	104,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 660,00	153 097,25	164 895,89	107,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	17 136,33	68,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 832,29	92,22%
		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	63 000,00	63 000,00	56 258,18	89,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	760,00	760,00	760,47	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	48 160,00	120,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	7 900,00	610,64	7,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 437,25	28 137,98	1 957,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	77 015,16	125 030,16	118 978,96	95,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 215,16	67 284,16	63 060,72	93,72%
		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	62 152,00	67 221,00	63 042,12	93,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,16	63,16	18,60	29,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 800,00	54 003,60	52 175,84	96,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	7 400,00	8 989,84	121,48%

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,70	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 341,00	134,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 203,60	37 753,60	96,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	669,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	3 411,70	53,31%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 742,40	3 742,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 742,40	3 742,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	60 659,00	60 659,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	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	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 759,00	59 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 759,00	59 759,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	184 400,00	135 489,71	73,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	184 400,00	135 489,71	73,48%
		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	0,00	184 400,00	135 489,71	73,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 873 940,59	12 663 940,06	12 353 813,77	97,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 166 401,28	2 166 401,28	2 187 245,01	100,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 555 802,28	1 555 802,28	1 702 733,71	109,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 202,00	354 202,00	261 497,46	73,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 997,00	217 997,00	216 647,00	99,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	4 133,00	12,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	23,00	23,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	830,84	26,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	1 380,00	115,00%
	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	3 663 642,10	3 440 633,76	3 171 502,26	92,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 372,10	950 477,00	862 587,76	90,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 209 191,00	2 166 191,00	2 044 040,42	94,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 079,00	6 079,00	5 956,00	97,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	27 886,76	39 925,42	143,17%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	21 284,20	47,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	159 239,09	72,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	38 469,37	153,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	256 007,81	194 269,29	75,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 308,65	10 308,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	16 425,96	68,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	139 000,00	139 000,00	105 124,43	75,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	44 644,34	99,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 699,16	15 765,91	100,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 800 797,21	6 800 797,21	6 800 797,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 778 333,07	6 778 333,07	6 778 333,07	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 464,14	22 464,14	22 464,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 147 166,11	6 409 411,05	6 409 411,05	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 147 166,11	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 147 166,11	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	167 220,94	167 220,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 119,94	107 119,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 101,00	60 101,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 147 166,11	6 147 166,11	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 147 166,11	6 147 166,11	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 024,00	95 024,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	95 024,00	95 024,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 517 366,35	7 205 472,44	7 121 435,54	98,83%
	80101		Szkoły podstawowe	6 139 766,35	6 706 416,71	6 704 362,71	99,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 196,00	54,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	488 424,17	488 424,17	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 730,83	28 730,83	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 495,36	49 495,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
	80104		Przedszkola	32 600,00	51 160,23	29 013,23	56,71%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	10 251,00	73,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 560,23	18 560,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	18 400,00	202,00	1,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	425 000,00	365 196,00	85,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	72 573,00	76,39%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	212 623,00	85,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 895,50	22 863,60	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 868,00	22 836,13	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
851			Ochrona zdrowia	0,00	513,00	513,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	513,00	513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	513,00	513,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	678 300,60	1 001 539,60	946 173,49	94,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 672,00	19 529,40	90,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 672,00	19 529,40	90,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	37 994,40	97,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	37 994,40	97,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	30 000,00	24 567,43	81,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	30 000,00	24 567,43	81,89%
	85216		Zasiłki stałe	382 138,60	449 138,60	441 275,04	98,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 127,00	2 127,00	856,96	40,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	447 000,00	440 418,08	98,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 650,00	261 063,00	225 609,92	86,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	319,00	79,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	10 962,00	10 962,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	249 251,00	214 328,92	85,99%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	26 531,30	88,44%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 531,30	88,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 100,00	133 450,00	133 450,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00	133 450,00	133 450,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	31 216,00	31 216,00	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	4 412,00	5 296,00	5 296,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 462,45	3 440 347,20	1 041 997,75	30,29%
	85395		Pozostała działalność	2 923 462,45	3 440 347,20	1 041 997,75	30,29%
		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	1 785 175,18	2 247 613,12	798 101,97	35,51%
		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	171 687,27	226 134,08	93 895,78	41,52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 747,37	882 747,37	134 210,52	15,20%
		6259	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	83 852,63	83 852,63	15 789,48	18,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 740,00	12 589,93	85,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 740,00	12 589,93	85,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 740,00	12 589,93	85,41%
855			Rodzina	1 968 235,20	2 700 616,82	2 638 544,93	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117,60	6 117,60	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	117,60	117,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 817,60	2 612 037,60	2 559 423,32	97,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	117,60	117,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	863,36	8,63%
		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	1 850 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 220,00	6 385,61	88,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 200,00	60 200,00	19 174,35	31,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	252,80	84,27%
		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	300,00	300,00	252,00	84,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 161,62	11 804,23	83,35%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	4 866,61	67,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 937,62	6 937,62	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	68 000,00	67 064,58	98,62%
		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	40 000,00	68 000,00	67 064,58	98,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 740,00	1 135 053,11	1 059 272,29	93,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 040,00	986 040,00	908 328,71	92,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 040,00	986 040,00	908 328,71	92,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00	136 813,11	136 813,11	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 659,00	35 659,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	101 154,11	101 154,11	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	712,40	59,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	712,40	59,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	13 418,07	121,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 516,31	351,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 901,54	99,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 716,21	1 217 716,25	1 217 716,25	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 716,21	1 092 716,25	1 092 716,25	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 342 716,21	1 092 716,25	1 092 716,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	293,06	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	293,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	293,06	-
			Razem	39 322 552,67	44 011 133,78	40 953 365,10	93,05%

3.2. Wykonanie wydatków

Tabela 4: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Dzierżoń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 761 217,86	7 282 413,24	7 257 333,32	99,66%
	01030		Izby rolnicze	51 267,86	50 407,86	47 753,76	94,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	51 267,86	50 407,86	47 753,76	94,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 704 490,00	5 686 040,00	5 667 590,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	138 990,00	120 540,00	86,73%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 545 505,38	1 541 989,56	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 071,40	8 071,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,55	3 293,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,71	339,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 382,50	11 382,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,43	1 600,43	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 518,40	7 002,58	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 510 299,39	1 510 299,39	100,00%
600			Transport i łączność	860 228,44	1 776 315,83	1 468 115,71	82,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	967 210,95	895 655,25	92,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	182 000,00	178 017,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	785 210,95	717 638,25	91,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	210 078,00	195 078,00	152 798,37	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 078,00	35 078,00	14 976,00	42,69%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 000,00	36 802,10	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	54 157,27	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 863,00	93,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	322 821,18	277 821,18	169 267,32	60,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 000,00	9 999,90	16,67%
		4270	Zakup usług remontowych	152 821,18	142 821,18	87 640,55	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	71 626,87	95,50%
	60095		Pozostała działalność	35 803,56	44 680,00	43 790,47	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 110,47	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,56	39 680,00	39 680,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 538,35	550 197,55	401 591,27	72,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 538,35	550 197,55	401 591,27	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 239,82	37 134,82	27 131,99	73,06%
		4260	Zakup energii	253 600,00	253 600,00	189 810,32	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	91 000,00	20 295,35	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 708,25	118 650,00	115 260,85	97,14%

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	583,00	44,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 690,28	48 512,73	48 509,76	99,99%
710			Działalność usługowa	257 400,00	265 400,00	124 620,41	46,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 400,00	259 400,00	124 620,41	48,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 915,35	2 500,00	25,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	69 400,00	50 035,76	72,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	72 000,00	40,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 741 174,98	4 151 519,64	4 033 839,35	97,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 504,57	264 073,57	250 012,04	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 007,00	191 389,49	182 248,84	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 625,00	15 625,00	15 393,12	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 322,00	35 048,15	33 460,92	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,00	5 072,36	2 368,95	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 591,85	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 210,92	7 020,71	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57	6 127,65	6 127,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	197 000,00	170 700,59	86,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	188 000,00	163 967,09	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	1 619,16	46,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 114,34	92,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 367,26	3 454 056,92	3 392 952,19	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	8 713,66	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 163,00	2 187 056,37	2 187 054,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 572,00	138 979,61	138 979,61	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	26 400,00	26 346,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 853,00	240 326,42	240 279,99	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 185,00	35 977,29	35 963,52	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00	83 090,00	83 084,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 477,05	113 495,52	90,45%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 504,00	25 567,16	64,72%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	8 687,07	54,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 292,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	355 307,97	346 081,58	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 819,58	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 175,00	16 174,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	84 960,00	75 665,68	89,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 184,26	63 163,21	63 163,21	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	340,00	310,00	91,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 800,00	12 273,72	88,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	136 500,00	131 109,89	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 268,00	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	131 500,00	128 841,89	97,98%
	75095		Pozostała działalność	100 303,15	99 889,15	89 064,64	89,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 000,00	44 886,92	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 597,35	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 798,15	11 384,15	8 048,37	70,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 802,13	27 802,13	27 496,24	98,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 102,87	6 102,87	6 035,76	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	60 659,00	60 659,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 759,00	59 759,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 064,09	3 064,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,01	267,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 098,58	18 098,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 373,32	1 373,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	184 400,00	135 486,71	73,47%
	75295		Pozostała działalność	0,00	184 400,00	135 486,71	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 300,00	126 462,11	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	9 024,60	39,07%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 956,62	218 456,62	207 629,77	95,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 856,62	176 356,62	165 629,77	93,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	39 015,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 656,62	58 856,62	54 427,15	92,47%
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 150,00	10 390,34	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	25 300,00	21 736,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 100,00	26 830,88	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 450,00	1 839,40	75,08%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 500,00	11 391,00	99,05%
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	492 890,00	492 890,00	341 688,47	69,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	492 890,00	492 890,00	341 688,47	69,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 890,00	492 890,00	341 688,47	69,32%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 976 793,90	16 593 228,43	15 776 020,29	95,08%
	80101		Szkoły podstawowe	12 258 818,38	12 931 905,33	12 341 745,15	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 618,18	212 018,18	197 450,59	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 665,59	959 974,09	953 806,78	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 010,68	64 765,70	64 765,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 462,97	700 618,97	695 579,87	99,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 969,75	27 569,75	17 213,40	62,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,04	1 701,04	1 012,45	59,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 180,65	79 428,65	71 834,79	90,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,81	6 995,69	2 172,14	31,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,62	422,74	127,81	30,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 520,00	82 791,06	67 668,30	81,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 487,97	148 548,08	105 742,85	71,18%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,13	10 700,40	6 220,21	58,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	162 000,00	148 852,60	91,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,75	201 166,22	119 542,10	59,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,25	12 931,03	7 031,90	54,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,00	3 198,00	2 950,74	92,27%
		4260	Zakup energii	183 476,00	151 976,00	139 974,11	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 981,00	45 981,00	37 726,73	82,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 182,00	5 887,00	4 955,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 142,87	90 753,28	86 821,70	95,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 123,08	258 270,31	37 265,56	14,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 290,54	25 080,82	2 192,14	8,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,20	6 387,20	5 776,69	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 027,00	8 327,00	7 758,55	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 836,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 223,33	1 081,67	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	76,67	68,33	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 023,33	199 323,10	199 323,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 460,00	4 960,00	90,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 829,78	35 829,78	28 968,42	80,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,22	2 218,22	1 704,02	76,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 100,00	10 466,12	94,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,84	876,84	222,06	25,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,35	56,35	13,04	23,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 341,00	50 341,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 717 513,16	2 773 896,16	2 748 347,57	99,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 511,09	89 490,29	44 902,08	50,18%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554,99	7 452,78	2 641,43	35,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 628,19	239 272,75	239 272,75	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 652,29	1 652,29	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	97,21	97,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	92 000,00	70 195,00	76,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 097,06	327 800,83	315 689,92	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 815,06	14 902,06	13 631,91	91,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 105,00	46 052,00	40 913,50	88,84%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 821,00	5 821,00	2 883,44	49,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 956,60	11 956,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 356,00	210 178,00	207 413,30	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	15 891,17	15 891,17	100,00%
	80104		Przedszkola	1 027 983,52	1 200 651,31	1 156 799,05	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 136,56	32 136,56	30 887,01	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 708,13	252 308,13	246 402,73	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 312,60	13 312,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 255,50	138 004,63	131 777,00	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 948,89	17 948,89	13 121,03	73,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	52 575,00	51 525,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 635,14	40 714,96	40 627,90	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 953,65	1 000,00	957,42	95,74%
		4260	Zakup energii	13 627,00	17 210,00	16 102,09	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 677,12	6 377,12	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	745,00	745,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 632,50	26 495,88	25 937,71	97,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	89 568,18	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 050,00	2 043,68	99,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	600,00	555,59	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	2 114,00	2 114,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 287,33	37 892,60	37 892,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 605,82	440 263,82	418 249,77	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 250,00	28 602,12	28 602,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	276 598,79	414 036,00	392 165,09	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,82	8 470,82	4 976,68	58,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 602,10	56 511,10	53 284,83	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 915,81	7 908,64	6 362,32	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 676,81	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 463,10	4 463,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	108,07	3,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 110,06	326 240,22	315 851,19	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 442,12	5 442,12	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	200 756,80	170 437,42	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	200 756,80	170 437,42	84,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 316,63	35 316,63	15 480,45	43,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,90	1 000,00	402,50	40,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,73	28 316,63	12 977,95	45,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	794 321,45	948 559,19	866 144,76	91,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	754,95	41,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 386,81	370 889,88	360 172,13	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248,53	26 465,55	26 465,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 085,72	68 485,72	64 497,58	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 301,83	8 490,06	6 991,48	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	107 460,00	107 160,95	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	342 560,23	280 873,38	81,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 409,02	48,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,90	39,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,56	14 297,85	14 297,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 700,00	1 311,97	77,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 353,40	447 393,48	430 781,49	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 188,04	9 188,04	7 483,33	81,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 409,77	66 760,77	59 703,99	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 615,12	10 092,29	6 477,25	64,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426,22	426,22	343,21	80,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	404,30	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 489,19	8 489,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 349,25	343 669,25	339 612,50	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	8 267,72	8 267,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 895,50	22 863,60	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,68	226,19	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 639,32	22 609,94	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność	77 304,67	63 913,36	63 913,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 304,67	63 913,36	63 913,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	79 103,33	53 171,46	67,22%
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	313,60	31,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	289,00	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	24,60	4,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	75 590,33	50 344,86	66,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 700,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 308,65	6 364,14	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	53 281,68	30 280,72	56,83%
	85195		Pozostała działalność	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,00	513,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 090 678,01	3 305 335,85	3 139 664,21	94,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	455 450,00	507 450,00	507 274,92	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 450,00	507 450,00	507 274,92	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	138 790,00	90 662,00	77 985,44	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	37 620,00	35 868,76	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 871,57	3 871,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	7 111,00	6 606,52	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 181,00	939,95	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	19 850,00	18 572,35	93,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	4 268,43	214,43	5,02%
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 500,00	845,29	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	10 210,00	10 110,45	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	956,12	91,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 809,00	7 809,00	7 112,05	91,08%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 603,00	6 603,00	5 985,72	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	603,00	1 206,00	1 126,33	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	37 994,40	97,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	37 994,40	97,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 651,85	243 651,85	237 615,91	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	159 651,85	243 651,85	237 615,91	97,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 263,00	70 263,00	69 244,45	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	70 263,00	69 244,45	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	382 127,00	447 860,00	441 275,04	98,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 127,00	860,00	856,96	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	447 000,00	440 418,08	98,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 549,00	1 450 029,00	1 356 914,28	93,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 127,00	1 034,77	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 446,00	2 400,00	2 333,33	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	18 484,73	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	926 755,59	880 691,75	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	58 355,41	58 355,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 400,00	161 940,00	150 770,63	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	20 490,00	17 651,37	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	51 496,00	40 459,94	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 215,27	23 262,00	20 297,32	87,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 810,00	1 810,00	424,44	23,45%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	21 832,94	77,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	16 760,00	14 171,84	84,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	4 225,00	2 859,00	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	81 700,00	80 442,18	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	3 025,00	2 652,77	87,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 464,00	9 464,00	8 793,03	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 305,00	5 305,00	3 800,00	71,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	36 300,00	35 213,56	97,01%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	302,00	30,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 814,00	5 814,00	4 028,00	69,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 240,00	149 240,00	129 260,93	86,61%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	21 750,00	18 073,79	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	300,72	9,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 440,00	124 440,00	110 886,42	89,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	213 350,00	199 573,20	93,54%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	213 350,00	199 573,20	93,54%
	85295		Pozostała działalność	364 798,16	86 021,00	75 413,59	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	30 848,57	91,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 446,73	2 446,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 715,40	7 181,58	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	720,82	80,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 284,60	12 284,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	1 440,34	38,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 835,00	9 128,27	7 093,76	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 662,00	15 066,00	13 397,19	88,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 581,16	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 816 027,19	4 551 798,94	779 171,27	17,12%
	85395		Pozostała działalność	3 816 027,19	4 551 798,94	779 171,27	17,12%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 368,20	1 872,24	34,88%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	631,80	220,36	34,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 540,60	397 251,75	121 041,80	30,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 659,71	41 684,55	12 798,89	30,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 321,33	205 799,75	45 456,90	22,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 804,91	19 096,49	4 701,30	24,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 130,83	29 191,24	5 592,02	19,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,25	2 701,35	604,69	22,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 726,80	60 144,78	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,16	8 278,18	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 395,55	84 363,43	24 490,69	29,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,57	7 686,69	2 881,43	37,49%
		4227	Zakup środków żywności	2 644,45	2 644,45	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	155,55	155,55	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 150,55	255 502,39	120 648,65	47,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 272,61	21 757,72	7 099,48	32,63%
		4277	Zakup usług remontowych	273 888,88	276 573,09	1 368,95	0,49%

		4279	Zakup usług remontowych	16 111,12	16 426,91	161,05	0,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 519,48	968 677,50	109 918,51	11,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 990,93	102 468,21	11 733,10	11,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34 822,00	34 822,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	555,00	13,34	2,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	1,56	0,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 301,79	712 913,46	144 916,29	20,33%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 006,12	63 639,45	14 715,42	23,12%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	229 065,00	29 065,00	12,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 157,89	277 368,42	44 736,84	16,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 842,11	32 631,58	5 263,16	16,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 756,14	640 890,04	33 100,50	5,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 843,86	53 309,96	1 947,10	3,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	23 740,00	15 737,41	66,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	23 740,00	15 737,41	66,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	23 740,00	15 737,41	66,29%
855			Rodzina	2 249 036,00	2 996 417,62	2 969 717,81	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 500,00	2 551 720,00	2 540 248,97	99,55%
		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	10 000,00	10 000,00	863,36	8,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 872,00	2 181 702,12	2 181 701,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	56 090,00	56 090,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	294 059,88	294 059,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	2 000,00	1 166,04	58,30%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	252,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	252,00	84,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 236,00	61 397,62	50 460,99	82,19%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	45 497,29	39 188,02	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 446,73	2 446,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 675,30	6 500,76	74,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 189,03	735,02	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 593,27	594,46	22,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00	996,00	996,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	298 000,00	313 000,00	311 691,27	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	313 000,00	311 691,27	99,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	68 000,00	67 064,58	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	68 000,00	67 064,58	98,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 999,47	2 015 350,80	1 913 264,56	94,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 709,18	123 709,18	102 097,56	82,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 709,18	123 709,18	102 097,56	82,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 040,00	1 181 537,66	1 154 869,18	97,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 608,40	201 608,40	198 073,28	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 388,00	80 388,00	67 656,61	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 665,00	6 664,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,00	14 712,00	12 582,58	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,00	2 129,00	1 820,87	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 277,46	872 171,86	864 309,96	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	898,00	89,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 285,52	51 084,52	37 206,31	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 299,00	11 711,54	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 785,52	36 785,52	25 494,77	69,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00	115 846,42	112 757,02	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 642,31	11 602,91	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	101 154,11	101 154,11	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 064,77	477 773,02	461 413,75	96,58%
		4260	Zakup energii	13 593,00	14 593,00	14 143,22	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 471,77	444 471,77	444 194,74	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 708,25	3 075,79	16,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 620,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	55 200,00	62 580,00	44 920,74	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	95,04	47,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 380,00	44 825,70	71,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 360,40	2 741 943,60	2 248 986,94	82,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	591 102,45	523 153,45	105 438,99	20,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 402,45	41 953,45	29 386,08	70,04%
		4260	Zakup energii	36 700,00	36 700,00	32 153,84	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 299,07	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	24 600,00	8,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 242,20	881 242,20	812 000,00	92,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 242,20	881 242,20	812 000,00	92,14%
	92116		Biblioteki	216 099,54	235 631,70	235 631,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 099,54	235 631,70	235 631,70	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 716,21	1 092 716,25	1 092 716,25	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 342 716,21	1 092 716,25	1 092 716,25	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	3 200,00	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	144 043,99	143 048,99	118 843,66	83,08%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	3 166,31	18,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 166,31	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	117 043,99	116 048,99	105 677,35	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	38 748,99	28 581,31	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 543,99	5 000,00	4 998,41	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	72 300,00	72 097,63	99,72%

			Razem	42 032 245,21	47 566 219,44	41 045 541,62	86,29%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stary Dzierżgoń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 686 040,00	5 667 590,00	99,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 686 040,00	5 667 590,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 990,00	120 540,00	86,73
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przezmarku	18 450,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Myślicach	36 067,83	36 067,83	100,00
			Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Starym Dzierżgoniu	35 272,17	35 272,17	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Myślice-Gisiel	49 200,00	49 200,00	99,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 547 050,00	5 547 050,00	99,68
			Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Myślicach	2 812 807,51	2 812 807,51	100,00
			Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Starym Dzierżgoniu	2 734 242,49	2 734 242,49	100,00
600			Transport i łączność	381 205,70	293 147,30	76,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 525,70	206 604,30	70,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 525,70	206 604,30	70,87
			Dotacja celowa dla powiatu na " Remont drogi powiatowej nr 3127G Stary Dzierżgoń- Bądze, odcinek Stary Dzierżgoń - Mortąg, długość odcinka 1,100 km	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla powiatu na "Remont drogi powiatowej Nr 3121G Stare Miasto - Folwark w miejscowości Protajny"	291 525,70	206 604,30	70,87
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	46 863,00	93,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 863,00	70,87

			Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych Nr 231006G / działka 470 w miejscowości Przezmark i Stary Dzierzgoń	50 000,00	46 863,00	93,73
	60095		Pozostała działalność	39 680,00	39 680,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 680,00	39 680,00	100,00
			Budowa parkingu, działka Nr 194/obręb Stare Miasto	39 680,00	39 680,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 512,73	48 509,76	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 512,73	48 509,76	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 512,73	48 509,76	99,99
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Starym Dzierzgoniu	0,00	0,00	
			Montaż pompy ciepła w budynku - Ośrodek Zdrowia w Myślicach	0,00	0,00	
			Naprawienie odwodnienia przy budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i remiza straży pożarnej, działka Nr 409 obręb Stary Dzierzgoń	19 512,73	19 511,05	70,87
			Ogrodzenie terenu działki Nr 167 obręb Lipiec	13 000,00	12 998,71	99,99
			Zamontowanie dwóch klimatyzatorów z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w Myślicach	16 000,00	16 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - pojazd służbowy oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	6 000,00	6 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zakup agregatu hydraulicznego OSP Sary Dzierzgoń	35 000,00	35 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 227 516,35	6 205 711,35	99,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 227 516,35	6 205 711,35	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	70 195,00	76,30
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku byłego Gimnazjum w Przezmarku wraz z dokumentacją	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Przezmarku	50 000,00	50 000,00	100,00

			Prace adaptacyjno - remontowe sal w budynku szkolnym w Starym Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku oświatowo-mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu	14 000,00	14 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sal dydaktycznych w budynku po gimnazjum w Przezmarku	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sal dydaktycznych w budynku szkolnym w Myślicach	8 000,00	6 195,00	77,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Przezmarku	4 155 516,35	4 155 516,35	100,00
			Termomodernizacja budynku oświatowo-mieszkalnego w Starym Dzierzgoniu	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Seniora w Starym Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 233 265,00	114 112,60	9,25
	85395		Pozostała działalność	1 233 265,00	114 112,60	9,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 065,00	29 065,00	12,69
			Dostawa i montaż windy do budynku DPC Dom Seniora	210 000,00	10 000,00	4,76
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Myślicach w ramach projektu " Edukacja uwłączająca w Gminie Stary Dzierzgoń	5 535,00	5 535,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Przezmarku w ramach projektu " Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierzgoń	5 535,00	5 535,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Starym Dzierzgoniu w ramach projektu " Edukacja Przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierzgoń"	7 995,00	7 995,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 368,42	44 736,84	16,13
			Dostawa i montaż windy do budynku DPC Dom Seniora	134 210,53	44 736,84	33,33
			Prace adaptacyjno remontowe przystosowanie sal	143 157,89	0,00	0,00

			dydaktycznych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 631,58	5 263,16	16,13
			Dostawa i montaż windy do budynku DPC Dom Seniora	15 789,47	5 263,16	33,33
			Prace adaptacyjno remontowe przystosowanie sal dydaktycznych	16 842,11	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 890,04	33 100,50	5,16
			Magiczny dywan - zakup do sali	14 166,66	11 756,07	82,98
			Monitory Interaktywny	21 344,43	21 344,43	100,00
			Zakup placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami	265 378,95	0,00	0,00
			Zakup placu zabaw wraz z nawierzchnią	340 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu uczestników DPD	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 309,96	1 947,10	3,65
			Magiczny dywan - zakup do sali	833,34	691,53	82,98
			Monitory Interaktywny	1 255,57	1 255,57	100,00
			Zakup placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami	31 221,05	0,00	0,00
			Zakup placu zabaw wraz z nawierzchnią	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu uczestników DPD	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 862,36	104 229,90	86,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 154,11	101 154,11	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 154,11	101 154,11	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie przedsięwzięć w ramach programu " Ciepłe mieszkanie" edycja II	101 154,11	101 154,11	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 708,25	3 075,79	16,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 708,25	3 075,79	16,44
			Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Popity	18 708,25	3 075,79	16,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 716,25	1 117 316,25	73,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 000,00	24 600,00	5,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 600,00	8,20
			Remont świetlicy Folwark	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy Kornele	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy Lubochowo	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy Tabory	300 000,00	24 600,00	8,20

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy Tabory	125 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 716,25	1 092 716,25	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 092 716,25	1 092 716,25	100,00
			Prace konserwatorsko - restauratorskie przy barokowym Ołtarzu Głównym oraz I etap prac przy ścianach prezbiterium w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myślicach	349 860,00	349 860,00	100,00
			Renowacja Ołtarza w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lubochowie - etap I	249 900,00	249 900,00	100,00
			Renowacja posadzki ww prezbiterium kościoła filialnego Matki Boskiej Królowej Świata Przezmarku	149 958,99	149 958,99	100,00
			Wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia liniowego ścian fundamentowych kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście gmina Stary Dzierzgoń	342 997,26	342 997,26	100,00
			Zabezpieczenie i remont dachu zabytkowego domu, Leśnictwa Dębina w miejscowości Bądze gmina Stary Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	72 300,00	72 097,63	99,72
	92695		Pozostała działalność	72 300,00	72 097,63	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 097,63	99,72
			Budowa altany wraz z podłogą i wyposażeniem na działce nr 85/5 obręb Folwark	21 300,00	21 300,00	100,00
			Ogrodzenie boiska - działki Nr 65 i 66 obręb Mortąg	17 000,00	16 998,43	99,99
			Wymiana siatki (siatka dwumetrowa) na placu zabaw, działka Nr 11/9 obręb Gisiel	11 000,00	10 999,43	99,99
			Zakup i montaż zjazdu linowego - tyrolki oraz zjeżdżalni w miejscowości Matule	23 000,00	22 799,77	99,13
Razem				15 327 418,39	13 663 714,79	89,15

3.4.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stary Dzierzgoń za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 130 332,90	2 487 791,12	17 661 279,66	18 561 353,24	14 110 788,24	76,00	68,8
1.a	- wydatki bieżące			7 403 239,63	322 200,00	3 354 879,55	4 479 953,09	1 131 100,64	25,2	19,6
1.b	- wydatki majątkowe			16 727 093,27	2 165 591,12	14 306 400,11	14 081 400,15	12 979 687,60	92,2	90,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 759 891,48	576 450,00	4 287 281,40	5 429 354,94	1 150 668,28	21,2	19,7
1.1.1	- wydatki bieżące			7 274 041,48	322 200,00	3 305 681,40	4 422 754,94	1 100 668,28	24,9	19,6
1.1.1.1	Edukacja Przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierzgoń - 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	1 324 084,21	1 324 084,21	199 261,77	15,0	16,7
1.1.1.2	Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 projekt Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierzgoń - wsparcie wdrożenia edukacji włączającej w szkolnictwie ogólnodostępnym	2024	2026	1 685 053,00	254 000,00	1 125 051,98	1 125 051,98	227 875,69	20,3	28,6
1.1.1.3	Plan ogólny Gminy Stary Dzierzgoń - plan ogólny Gminy Stary Dzierzgoń	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	72 000,00	40,0	40,0
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stary Dzierzgoń - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	33 905,00	0,00	33 905,00	33 905,00	33 532,00	98,9	98,9
1.1.1.5	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	2 134 480,75	0,00	340 291,00	857 175,75	189 277,71	22,1	8,9
1.1.1.6	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienia kompetencji nauczycieli	2024	2025	902 538,00	0,00	302 349,21	902 538,00	378 721,11	42,0	42,00
1.1.1.7	Przystanek Edukacja w Starym Dzierzgoniu - Kształcenie ustawiczne,	2025	2027	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 485 850,00	254 250,00	981 600,00	1 006 600,00	50 000,00	5,0	20,5
1.1.2.1	Edukacja Przedszkolna Priorytetem w Gminie Stary Dzierzgoń - zwiększenie dostępności i poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy poprzez utworzenie 10 nowych, trwałych miejsc OWP	2024	2026	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0	0	0
1.1.2.2	Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 projekt Edukacja włączająca w Gminie Stary Dzierzgoń - wsparcie wdrożenia edukacji włączającej w szkolnictwie ogólnodostępnym	2024	2026	456 600,00	0,00	456 600,00	456 600,00	0	0	0
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stary Dzierzgoń - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	254 250,00	254 250,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.4	Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle - zwiększenie	2024	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100	33,3

	równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług									
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Taborach w ramach środków od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania w ramach interwencji 1.13.1 w zakresie „Poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej w Gminie Stary Dzierżgoń” -	2025	2029	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 370 441,42	1 911 341,12	13 373 998,26	13 131 998,30	12 960 119,96	98,7	96,8
1.3.1	- wydatki bieżące			129 198,15	0,00	49 198,15	57 198,15	30 432,00	53,2	23,6
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Stary Dzierżgoń - plan ogólny Gminy Stary Dzierżgoń	2024	2025	41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00	16 560,00	40,0	40,0
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierżgoń wkład niekwalifikowalny - cyberbezpieczeństwo	2024	2025	7 798,15	0,00	7 798,15	7 798,15	5 872,36	75,3	75,3
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego lokalizacji elektrowni wiatrakowych - zabezpieczenie celu działania jst	2025	2027	80 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 241 243,27	1 911 341,12	13 324 800,11	13 074 800,15	12 929 687,60	98,9	97,4
1.3.2.1	Modernizacja budynku szkolnego ww Przemarku - Przywrócenie do użytku niefunkcjonującej na obecą chwilę szkoły w Przemarku	2024	2025	4 938 842,76	733 326,41	4 205 516,35	4 205 516,35	4 205 516,35	100	100
1.3.2.2	Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Myślicach - poprawa życia mieszkańców gminy Stary Dzierżgoń poprzez rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody	2023	2025	3 064 054,37	215 077,49	2 848 976,88	2 848 976,88	2 848 976,88	100	100
1.3.2.3	Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Starym Dzierżgoniu - poprawa życia mieszkańców gminy Stary Dzierżgoń poprzez rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody	2023	2025	2 980 355,63	210 942,51	2 769 413,12	2 769 413,12	2 769 413,12	100	100
1.3.2.4	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Starym Dzierżgoniu - ocieplenie budynku, wykonanie elewacji	2024	2025	139 177,55	139 177,55	119 177,55	0,00	0	0	0
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku oświatowo-mieszkalnego w Starym Dzierżgoniu - wykonanie elewacji, wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana ogrzewania, kotłowni	2024	2025	2 270 937,33	276 937,33	1 994 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	100	100
1.3.2.6	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy barokowym 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	349 860,00	349 860,00	349 860,00	100	100
1.3.2.7	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	249 900,00	249 900,00	249 900,00	100	100
1.3.2.8	Renowacja posadzki w prezbiterium kościoła filialnego Matki Boskiej Królowej Świata w Przemarku - ochrona zabytków	2024	2025	153 019,38	3 060,39	149 958,99	149 958,99	149 958,99	100	100
1.3.2.9	Wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia liniowego ścian fundamentowych kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście gmina Stary Dzierżgoń - ochrona zabytków	2024	2025	349 997,20	6 999,94	342 997,26	342 997,26	342 997,26	100	100
1.3.2.10	Zabezpieczenie i remont dachu zabytkowego domu, Leśnictwa Dębina w miejscowości Bądze gmina Stary Dzierżgoń - ochrona zabytków	2024	2025	255 102,00	255 102,00	249 999,96	0,00	0	0	0
1.3.2.11	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stary Dzierżgoń	2024	2025	58 477,50	58 477,50	0,00	0,00	0	0	0

	wkład niekwalifikowalny - cyberbezpieczeństwo									
1.3.2.12	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	15 000,00	15 000,00	5 535,00	36,9	36,9
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Starym Dzierżgoniu w ramach projektu "Edukacja przedszkolna " - sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 995,00	53,3	53,3
1.3.2.14	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	15 000,00	15 000,00	5 535,00	36,9	36,9
1.3.2.15	Montaż pompy ciepła w budynku - Ośrodek Zdrowia w Myślicach	2024	2025	119 177,55	0,00	0,00	119 177,55	0	0	0
1.3.2.16	Remont dachu, elewacji oraz termomodernizacji zabytkowego domu leśnictwa Dębiny w miejscowości Bądze Gmina Stary Dzierżoń - Ochrona zabytków	2025	2026	255 102,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	72 000,00	40,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	72 000,00	40,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	72 000,00	40,00%
750			Administracja publiczna	33 905,00	0,00	0,00	33 905,00	33 532,00	98,90%
	75095		Pozostała działalność	33 905,00	0,00	0,00	33 905,00	33 532,00	98,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 802,13	0,00	0,00	27 802,13	27 496,24	98,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 102,87	0,00	0,00	6 102,87	6 035,76	98,90%
801			Oświata i wychowanie	302 349,21	692 308,32	162 447,69	832 209,84	378 721,11	45,51%
	80101		Szkoły podstawowe	302 349,21	692 308,32	162 447,69	832 209,84	378 721,11	45,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 969,75	13 600,00	0,00	27 569,75	17 213,40	62,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,04	800,00	0,00	1 701,04	1 012,45	59,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,81	4 948,88	0,00	6 995,69	2 172,14	31,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,62	291,12	0,00	422,74	127,81	30,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 487,97	135 433,00	42 372,89	148 548,08	105 742,85	71,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,13	7 223,27	0,00	10 700,40	6 220,21	58,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,75	229 156,70	29 443,23	201 166,22	119 542,10	59,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,25	14 541,73	1 731,95	12 931,03	7 031,90	54,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 123,08	221 893,93	81 746,70	258 270,31	37 265,56	14,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 290,54	17 453,70	1 663,42	25 080,82	2 192,14	8,74%
		4437	Różne opłaty i składki	1 223,33	0,00	141,66	1 081,67	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	76,67	0,00	8,34	68,33	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 829,78	0,00	0,00	35 829,78	28 968,42	80,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,22	0,00	0,00	2 218,22	1 704,02	76,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,84	0,00	0,00	876,84	222,06	25,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,35	0,00	0,00	56,35	13,04	23,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 511,09	39 216,49	5 237,29	89 490,29	44 902,08	50,18%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554,99	6 000,00	102,21	7 452,78	2 641,43	35,44%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 652,29	0,00	1 652,29	1 652,29	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	97,21	0,00	97,21	97,21	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 771 027,19	777 273,63	260 388,88	4 287 911,94	715 284,27	16,68%
	85395		Pozostała działalność	3 771 027,19	777 273,63	260 388,88	4 287 911,94	715 284,27	16,68%

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 368,20	0,00	5 368,20	1 872,24	34,88%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	631,80	0,00	631,80	220,36	34,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 540,60	8 711,15	6 000,00	397 251,75	121 041,80	30,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 659,71	1 024,84	0,00	41 684,55	12 798,89	30,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 321,33	2 478,42	0,00	205 799,75	45 456,90	22,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 804,91	291,58	0,00	19 096,49	4 701,30	24,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 130,83	60,41	0,00	29 191,24	5 592,02	19,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,25	7,10	0,00	2 701,35	604,69	22,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 726,80	49 014,91	4 596,93	60 144,78	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,16	6 932,02	0,00	8 278,18	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 395,55	15 967,88	0,00	84 363,43	24 490,69	29,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,57	1 921,12	0,00	7 686,69	2 881,43	37,49%
		4227	Zakup środków żywności	2 644,45	0,00	0,00	2 644,45	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	155,55	0,00	0,00	155,55	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 150,55	12 351,84	0,00	255 502,39	120 648,65	47,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 272,61	485,11	0,00	21 757,72	7 099,48	32,63%
		4277	Zakup usług remontowych	273 888,88	2 684,21	0,00	276 573,09	1 368,95	0,49%
		4279	Zakup usług remontowych	16 111,12	315,79	0,00	16 426,91	161,05	0,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	575 519,48	439 917,28	46 759,26	968 677,50	109 918,51	11,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 990,93	51 754,97	3 277,69	102 468,21	11 733,10	11,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	555,00	0,00	555,00	13,34	2,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	1,56	0,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 301,79	1 500,00	43 888,33	712 913,46	144 916,29	20,33%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 006,12	2 500,00	5 866,67	63 639,45	14 715,42	23,12%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 157,89	134 210,53	0,00	277 368,42	44 736,84	16,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 842,11	15 789,47	0,00	32 631,58	5 263,16	16,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 756,14	21 344,43	134 210,53	640 890,04	33 100,50	5,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 843,86	1 255,57	15 789,47	53 309,96	1 947,10	3,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 287 281,40	1 594 581,95	422 836,57	5 459 026,78	1 199 537,38	21,97%

3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stary Dzierżoń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 505,38	1 540 505,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 540 505,38	1 540 505,38	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	1 540 505,38	1 540 505,38	100,00%
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 221,00	63 042,12	93,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 221,00	63 042,12	93,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 221,00	63 042,12	93,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 659,00	60 659,00	100,00%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 759,00	59 759,00	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	59 759,00	59 759,00	100,00%
752			Obrona narodowa	184 400,00	135 486,71	73,47%
	75295		Pozostała działalność	184 400,00	135 486,71	73,47%
		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	184 400,00	135 486,71	73,47%
801			Oświata i wychowanie	22 868,00	22 836,13	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 868,00	22 836,13	99,86%
		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	22 868,00	22 836,13	99,86%
851			Ochrona zdrowia	513,00	513,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	513,00	513,00	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	513,00	513,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 258,00	16 258,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	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	10 962,00	10 962,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	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	5 296,00	5 296,00	100,00%
855			Rodzina	2 608 520,00	2 606 702,19	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 220,00	2 539 385,61	99,97%
		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	2 533 000,00	2 533 000,00	100,00%
		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	7 220,00	6 385,61	88,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	252,00	84,00%
		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	300,00	252,00	84,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	67 064,58	98,62%

		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	68 000,00	67 064,58	98,62%
			Razem	4 521 944,38	4 467 002,53	98,78%

3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stary Dzierżoń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 540 505,38	1 540 505,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 540 505,38	1 540 505,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071,40	8 071,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293,55	3 293,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,71	339,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 382,50	11 382,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,43	1 600,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 518,40	5 518,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 510 299,39	1 510 299,39	100,00%
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 221,00	63 042,12	93,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 221,00	63 042,12	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 444,82	46 944,33	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,30	7 947,67	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,88	1 150,12	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 659,00	60 659,00	100,00%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 759,00	59 759,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,09	3 064,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,01	267,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 098,58	18 098,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,32	1 373,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
752			Obrona narodowa	184 400,00	135 486,71	73,47%
	75295		Pozostała działalność	184 400,00	135 486,71	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 300,00	126 462,11	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	9 024,60	39,07%
801			Oświata i wychowanie	22 868,00	22 836,13	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 868,00	22 836,13	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,68	226,19	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 639,32	22 609,94	99,87%
851			Ochrona zdrowia	513,00	513,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	513,00	513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 258,00	16 258,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	100,00%
855			Rodzina	2 608 520,00	2 606 702,19	99,93%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 220,00	2 539 385,61	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 702,12	2 181 701,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 090,00	56 090,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 059,88	294 059,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 166,04	58,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	252,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	252,00	84,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	67 064,58	98,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	67 064,58	98,62%
			Razem	4 521 944,38	4 467 002,53	98,78%

3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 040,00	986 040,00	908 328,71	92,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 040,00	986 040,00	908 328,71	92,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 040,00	986 040,00	908 328,71	92,12%
			Razem	986 040,00	986 040,00	908 328,71	92,12%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 040,00	1 181 537,66	1 154 869,18	97,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 040,00	1 181 537,66	1 154 869,18	97,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 608,40	201 608,40	198 073,28	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 388,00	80 388,00	67 656,61	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 665,00	6 664,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,00	14 712,00	12 582,58	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,00	2 129,00	1 820,87	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 277,46	872 171,86	864 309,96	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	898,00	89,80%
			Razem	986 040,00	1 181 537,66	1 154 869,18	97,74%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	2310	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	201 608,40	201 608,40	198 073,28	98,25
900	90002	4300		678 277,46	872 171,86	864 309,96	99,10
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji takie jak: wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z składkami społecznymi ZUS i Fundusz Pracy oraz szkolenie pracownika, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	80 388,00	80 388,00	67 656,61	84,17
900	90002	4040		6 508,00	6 665,00	6 664,48	99,99
900	90002	4110		14 712,00	14 712,00	12 582,58	85,53
900	90002	4120		2 129,00	2 129,00	1 820,87	85,53
900	90002	4210		0	140,00	140,00	100
900	90002	4440		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100
900	90002	4700		0	1 000,00	898,00	89,80

			Razem		1 181 537,6 6	1 154 869,1 8	97,74
--	--	--	-------	--	------------------	------------------	-------

3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	55 308,65	54 952,99	99,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	55 308,65	54 952,99	99,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 308,65	10 308,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	44 644,34	99,21%
			Razem	55 000,00	55 308,65	54 952,99	99,36%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	77 590,33	52 344,86	67,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	75 590,33	50 344,86	66,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 700,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 308,65	6 364,14	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	53 281,68	30 280,72	56,83%
			Razem	55 000,00	77 590,33	52 344,86	67,46%

3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	123 709,18	123 709,18	102 097,56	201 608,40	201 608,40	198 073,28	82,53%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	123 709,18	123 709,18	102 097,56	-	-	-	82,53%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	123 709,18	123 709,18	102 097,56	-	-	-	82,53%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	201 608,40	201 608,40	198 073,28	98,25%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	201 608,40	201 608,40	198 073,28	98,25%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 341,74	1 116 873,90	1 047 631,70	-	-	-	-	-	-	93,80%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 242,20	881 242,20	812 000,00	-	-	-	-	-	-	92,14%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	721 242,20	881 242,20	812 000,00	-	-	-	-	-	-	92,14%	

			samorządowej instytucji kultury										
	92116		Biblioteki	216 099,5₄	235 631,70	235 631,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 099,5 ₄	235 631,70	235 631,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	937 341,7₄	1 116 873,9₀	1 047 631,7₀	123 709,1₈	123 709,1₈	102 097,56	493 134,1₀	493 134,1₀	404 677,58	93,80%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	182 000,00	178 017,00	97,81%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	182 000,00	178 017,00	97,81%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	182 000,00	178 017,00	97,81%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	68 500,00	101 154,11	101 154,11	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	68 500,00	101 154,11	101 154,11	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	68 500,00	101 154,11	101 154,11	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 352 716,21	1 102 716,25	1 102 716,25	100,00%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 342 716,2 1	1 092 716,2 5	1 092 716,2 5	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 342 716,2 1	1 092 716,2 5	1 092 716,2 5	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 216,2 1	1 395 870,3 6	1 391 887,3 6	-

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 7: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87
			Razem	291 525,70	291 525,70	206 604,30	70,87

3.12. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 715,00 zł (z 715,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 715,00 zł (z 715,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 12,23 zł (z 0,00 zł do 12,23 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 286,28 zł (z 1 349,58 zł do 1 635,86 zł)	wzrost o 286,28 zł (z 1 349,58 zł do 1 635,86 zł)	zmniejszenie o 757,21 zł (z 1 003,44 zł do 246,23 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 755,40 zł (z 8 491,19 zł do 6 735,79 zł)	zmniejszenie o 244,75 zł (z 4 895,86 zł do 4 651,11 zł)	zmniejszenie o 272,06 zł (z 862,17 zł do 590,11 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 0,53 zł (z 98,62 zł do 98,09 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 541,95 zł)	bez zmian (2 541,95 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 149,34 zł (z 8 932,95 zł do 9 082,29 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 360,10 zł (z 1 360,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 360,10 zł (z 1 360,10 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 817,97 zł (z 626,00 zł do 1 443,97 zł)	wzrost o 817,97 zł (z 626,00 zł do 1 443,97 zł)	zmniejszenie o 6,32 zł (z 63,92 zł do 57,60 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 401,54 zł (z 15,89 zł do 1 417,43 zł)	wzrost o 1 401,54 zł (z 15,89 zł do 1 417,43 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 93,00 zł do 86,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (18,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 565,70 zł (z 350 979,61 zł do 322 413,91 zł)	wzrost o 21 945,63 zł (z 206 007,28 zł do 227 952,91 zł)	wzrost o 35 015,56 zł (z 8 438,93 zł do 43 454,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 098,39 zł (z 194 136,92 zł do 217 235,31 zł)	wzrost o 8 051,09 zł (z 190 821,92 zł do 198 873,01 zł)	wzrost o 944,10 zł (z 11 395,17 zł do 12 339,27 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 84,00 zł (z 1 710,20 zł do 1 794,20 zł)	wzrost o 102,00 zł (z 1 692,20 zł do 1 794,20 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 50,00 zł do 38,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 724,42 zł (z 6 805,76 zł do 81,34 zł)	zmniejszenie o 6 724,42 zł (z 6 805,76 zł do 81,34 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 944,20 zł (z 48 266,24 zł do 47 322,04 zł)	wzrost o 4 510,80 zł (z 40 857,29 zł do 45 368,09 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 585,91 zł (z 357,51 zł do 2 943,42 zł)	wzrost o 2 865,91 zł (z 77,51 zł do 2 943,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 824,00 zł (z 144 267,00 zł do 146 091,00 zł)	-	-

756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 31 962,65 zł (z 31 962,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31 962,65 zł (z 31 962,65 zł do 0,00 zł)	bez zmian (17,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 479,00 zł (z 13 479,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5,00 zł (z 3 278,72 zł do 3 283,72 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 3 278,72 zł do 3 283,72 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2 022,61 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 138,00 zł (z 1 776,00 zł do 1 914,00 zł)	wzrost o 138,00 zł (z 1 776,00 zł do 1 914,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 288,00 zł (z 32 730,30 zł do 36 018,30 zł)	-	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (31 010,90 zł)	bez zmian (31 010,90 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 856,96 zł (z 856,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 856,96 zł (z 856,96 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (45,93 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 557,36 zł (z 2 450,24 zł do 3 007,60 zł)	-	wzrost o 18,25 zł (z 0,00 zł do 18,25 zł)
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (117,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 89,64 zł (z 381,54 zł do 471,18 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (845,50 zł)	bez zmian (845,50 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (117,60 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 317,41 zł (z 5 827,72 zł do 13 145,13 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 100,00 zł (z 6 488,10 zł do 14 588,10 zł)	wzrost o 8 100,00 zł (z 6 488,10 zł do 14 588,10 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 38 759,19 zł (z 1 177 170,41 zł do 1 215 929,60 zł)	wzrost o 38 759,19 zł (z 1 177 170,41 zł do 1 215 929,60 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 69 652,28 zł (z 378 263,22 zł do 447 915,50 zł)	wzrost o 78 740,77 zł (z 368 107,41 zł do 446 848,18 zł)	wzrost o 610,39 zł (z 13 499,01 zł do 14 109,40 zł)
900	90026	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,22 zł (z 0,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,22 zł (z 0,22 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 084,94 zł (z 116 809,06 zł do 160 894,00 zł)	-	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 360,10 zł (z 0,00 zł do 1 360,10 zł)	wzrost o 1 360,10 zł (z 0,00 zł do 1 360,10 zł)	-

			Razem	wzrost o 117 424,70 zł (z 2 576 240,18 zł do 2 693 664,88 zł)	wzrost o 125 400,18 zł (z 2 079 313,21 zł do 2 204 713,39 zł)	wzrost o 35 545,41 zł (z 35 539,26 zł do 71 084,67 zł)
--	--	--	--------------	--	--	---

3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	60 101,00	60 101,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 101,00	60 101,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 101,00	60 101,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27,50	27,47	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,50	27,47	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
			Razem	0,00	60 128,50	60 128,47	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 128,50	60 128,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 101,00	60 101,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 341,00	50 341,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,50	27,47	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
			Razem	0,00	60 128,50	60 128,47	100,00%

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
			Razem	11 682 566,35	11 682 566,35	11 682 566,35	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 547 050,00	5 547 050,00	5 547 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 516,35	6 135 516,35	6 135 516,35	100,00%
			Razem	11 682 566,35	11 682 566,35	11 682 566,35	100,00%

3.15. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 3: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2025
Sołectwo Bucznik	926	92695	4210	Zakup huśtawki wahadłowej na plac zabaw; działka Nr 49 obręb Bucznik	3 200,00 zł	100,00%	3 199,97 zł
	700	70005	4210	Zakup materiałów do naprawy pomostu w miejscowości Bucznik; działka nr 101 obręb Bucznik	1 000,00 zł	99,74%	997,41 zł
	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej - działki Nr 103, 156, 110 obręb Bucznik	13 821,18 zł	99,99%	13 820,35 zł
	700	70005	4210	Zakup preparatu do konserwacji pomostu w miejscowości Bucznik	300,00 zł	100,00%	300,00 zł
Sołectwo Folwark	926	92695	6050	Budowa altany wraz z podłogą i wyposażeniem na boisku działka nr 85/5 obręb Folwark	21 300,00 zł	100,00%	21 300,00 zł
	921	92105	4210	Zakup namiotu imprezowego (wymiar: 3m x 4m, zielony)	1 100,00 zł	100,00%	1 100,00 zł
	926	92695	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie placu, działka nr 85/5 obręb Folwark	11 882,98 zł	99,97%	11 879,34 zł
	926	92695	4210	Zakup bloczków betonowych	166,00 zł	100,00%	166,00 zł
Sołectwo Górki	900	90015	4300	Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki	17 676,07 zł	100,00%	17 676,07 zł
Sołectwo Kornele	900	90015	4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Łatkowo Kolonia	21 288,70 zł	100,00%	21 288,70 zł
Sołectwo Lipiec	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu działki Nr 167 obręb Lipiec	13 000,00 zł	99,99%	12 998,71 zł
	926	92695	4210	Zakup stołu i 2 ławek na plac zabaw; działka nr 5/9 obręb Pudłowiec	2 000,00 zł	100,00%	2 000,00 zł
	921	92195	4210	Zakup ławo-stołu z zadaszeniem do postawienia na placu przy świetlicy wiejskiej w Lipcu; działka Nr 167 obręb Lipiec	3 200,00 zł	100,00%	3 200,00 zł
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipiec	2 068,84 zł	100,00%	2 068,84 zł
	754	75412	4210	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	1 500,00 zł	100,00%	1 500,00 zł
	900	90015	4300	Zamontowanie oświetlenia ulicznego dwóch lamp (na wjeździe do Pudłowca od strony Myślic koło posesji Pana Pomorskiego i w miejscowości Lipiec koło posesji Pani Jasek)	6 100,00 zł	100,00%	6 100,00 zł
Lubochowo	921	92105	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Lubochowie: kolumny LDM G3 615xPro - 2 sztuki, mikser audio Behringer xenyx 1204 USB, mikrofon Sennheiser E835s - 2 sztuki, przewody do mikrofonów- 4 sztuki, przewody kolumnowe - 2 sztuki, przedłużacze przepięciowe - 5 sztuk (5 metrowe i 3 metrowe), Multi efekt gitarowy Zoom GAX, przewód siłowy OW 5x 2,5 kwadrat z wtyczkami 32A - 50 metrów bieżących, przedłużacz na bębnie 40 metrów (2,5 kwadrat)	10 120,93 zł	100,00%	10 120,93 zł

	921	92105	4210	Zakup gofrownicy	500,00 zł	88,00%	439,99 zł
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju i części zamiennych do kosiarki	3 000,00 zł	100,00%	3 000,00 zł
	926	92695	4300	Konserwacja placu zabaw, altan oraz ławek na działce gminnej Nr 239 obręb Lubochowo	5 000,00 zł	99,97%	4 998,41 zł
	700	70005	4270	Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej i schodów przy wejściu do świetlicy z uwzględnieniem podjazdu dla niepełnosprawnych, działka Nr 278 obręb Lubochowo	12 000,00 zł	99,99%	11 998,43 zł
	754	75412	4210	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	4 000,00 zł	100,00%	4 000,00 zł
	921	92105	4210	Zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Lubochowie	2 343,99 zł	95,42%	2 236,63 zł
Sołectwo Matule	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	3 649,00 zł	100,00%	3 649,00 zł
	926	92695	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego - tyrolki oraz zjeżdżalni w miejscowości Matule	23 000,00 zł	99,13%	22 799,77 zł
	900	90004	4210	Zakup żyłki do kosi spalinowej, oleju i paliwa	1 500,00 zł	100,00%	1 499,95 zł
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Monasterzysko Wielkie	1 719,69 zł	100,00%	1 719,69 zł
Sołectwo Myślice	700	70005	6050	Zamontowanie dwóch klimatyzatorów z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w Myślicach	16 000,00 zł	100,00%	16 000,00 zł
	926	92695	6050	Wymiana siatki (siatka dwumetrowa) na placu zabaw, działka Nr 11/9 obręb Gisiel	11 000,00 zł	99,99%	10 999,43 zł
	926	92695	4210	Zakup 4 lamp solarnych na plac zabaw, działka Nr 11/9 obręb Gisiel	1 000,00 zł	83,60%	836,00 zł
	754	75412	4210	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	7 512,88 zł	98,16%	7 374,71 zł
	600	60017	4270	Naprawa drogi wewnętrznej działka Nr 343 obręb Myślice	7 000,00 zł	99,37%	6 955,63 zł
Sołectwo Milikowo	700	70005	4300	Zamontowanie klimatyzatora z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w Proniu	6 650,00 zł	100,00%	6 650,00 zł
	921	92105	4210	Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Proniu	10 660,26 zł	100,00%	10 660,26 zł
	921	92105	4210	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w Proniu	1 039,74 zł	100,00%	1 039,74 zł
	754	75412	4210	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	4 000,00 zł	100,00%	4 000,00 zł
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia trawy, paliwa, żyłki i oleju	2 650,00 zł	100,00%	2 650,00 zł
	700	70005	4210	Zakup materiałów do konserwacji i odnowienia wiaty i przystanku w miejscowości Pronie	2 239,82 zł	100,00%	2 239,82 zł
	921	92105	4300	Montaż zamków meblowych do szafek kuchennych	500,00 zł	100,00%	499,98 zł
Sołectwo Mortąg	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska - działki Nr 65 i 66 obręb Mortąg	17 000,00 zł	99,99%	16 998,43 zł
	926	92695	4210	Zakup grilla na boisko - działka Nr 65 obręb Mortąg	2 500,01 zł	100,00%	2 500,00 zł
	700	70005	4210	Zakup orynnowania do altany na boisku oraz zakup lakierobejcy wraz z akcesoriami	2 200,00 zł	100,00%	2 200,00 zł
	700	70005	4210	Zakup kostki brukowej	1 395,00 zł	100,00%	1 395,00 zł

Sołectwo Przezmark	700	70005	4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu bieżącego świetlicy wiejskiej	11 500,00 zł	100,00%	11 500,00 zł
	700	70005	4210	Zakup przepływowego podgrzewacza wody do łazienki	1 500,00 zł	100,00%	1 500,00 zł
	700	70005	4270	Usługa elektryka: naprawa instalacji w korytarzu świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	100,00%	1 000,00 zł
	600	60016	4210	Zakup płyt jumbo na naprawę drogi	15 078,00 zł	99,32%	14 976,00 zł
	700	70005	4210	Zakup farby, desek wkrętów ciesielskich do konserwacji pomostu i zakup piasku na plażę w Przezmarku	5 000,00 zł	100,00%	4 999,76 zł
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	500,00 zł	99,93%	499,63 zł
Sołectwo Stary Dzierzgoń	600	60017	4210	Zakup kruszywa na naprawę drogi wewnętrznej, działka Nr 38 w Zakrętach	10 000,00 zł	100,00%	9 999,90 zł
	926	92695	4210	Zakup dwóch ławo-stołów z zadaszeniem na placu zabaw działka Nr 320 obręb Stary Dzierzgoń	8 000,00 zł	100,00%	8 000,00 zł
	700	70005	4210	Zakup dwóch ławek przy budynku ośrodka zdrowia: działka Nr 111/23 obręb Stary Dzierzgoń	2 000,00 zł	100,00%	2 000,00 zł
	921	92105	4270	Naprawa schodów przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Starym Dzierzgoniu	3 500,00 zł	100,00%	3 500,00 zł
	921	92105	4270	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Starym Dzierzgoniu	1 500,00 zł	100,00%	1 500,00 zł
	700	70005	6050	Naprawienie odwodnienia przy budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i remiza straży pożarnej, działka Nr 409 obręb Stary Dzierzgoń	19 512,73 zł	99,99%	19 511,05 zł
Sołectwo Stare Miasto	600	60095	6050	Budowa parkingu, działka Nr 194/2 obręb Stare Miasto	37 803,56 zł	100,00%	37 803,56 zł
Sołectwo Skolwity	900	90015	6050	Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Popity	18 708,25 zł	16,44%	3 075,79 zł
Sołectwo Taborzy	600	60017	4270	Naprawa drogi od szkoły do drogi asfaltowej działki nr 226 i 218 obręb ewidencyjny Taborzy w miejscowości Taborzy	17 000,00 zł	99,74%	16 955,07 zł
	754	75412	4210	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślicach	1 643,74 zł	100,00%	1 643,74 zł
Razem					434 031,37 zł	96,20%	417 521.69 zł

3.16 Wykonanie budżetu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIU
NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU**

Stan środków obrotowych

na początek roku dział 900 rozdział 90017 72 257,00

na koniec roku dział 900 rozdział 90017 75 983,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 522 648,00	1 418 227,24	93
	40001		Dostarczanie ciepła	367 390,00	361 288,08	98
		0830	Wpływy z usług	366 890,00	361 237,64	98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	50,44	10
	40002		Dostarczanie wody	1 155 258,00	1 056 939,16	91
		0830	Wpływy z usług	1 150 258,00	1 054 357,57	92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	5 000,00	2 581,59	52
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 518,00	42 886,04	136
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 518,00	42 886,04	136
		0830	Wpływy z usług	31 118,00	42 440,16	136
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	445,88	111
710			Działalność usługowa	19 800,00	9 568,60	48
	71035		Cmentarze	19 800,00	9 568,60	48
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	9 568,60	49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 281 243,00	1 196 281,29	93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 096,00	406 677,93	85
		0830	Wpływy z usług	352 886,82	303 862,97	86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	717,40	48
		2650	Dotacja przedmiotowa z jst	123 709,18	102 097,56	83
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			

				82 900,00	88 508,23	107
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 400,00	52 052,22	143
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	36 456,01	78
	90095		Pozostała działalność	720 247,00	701 095,13	97
		0830	Wpływy z usług	719 647,00	701 040,84	97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	54,29	9
			Ogółem	2 855 209,00	2 666 963,17	93

Przychody w 2025 roku wyniosły **2 666 963,17 zł**, z tego:

§ **0830.** wpływy z usług 2 472 507,78 – w tym:

- wpływy za lokale mieszkalne 42 440,16
- wpływy za wodę 1 054 357,57
- wpływ za ścieki 303 862,97
- wpływ za centralne ogrzewanie 361 237,64
- wpływ za opłaty dotyczące cmentarzy komunalnych 9 568,60
- wpływ za pozostałe usługi 701 040,84

§ **2650.** dotacja przedmiotowa z budżetu JST 102 097,56

§ **0920.** pozostałe odsetki 3 849,60

§ **0870.** 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 52 052,22

§ **0970.** 0970 wpływy z różnych dochodów 36 456,01

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 164,00	726 687,87	87
	40001		Dostarczanie ciepła	370 668,00	344 535,88	93
		3020	Wyd. osob. niezal. do wynagr.	1 555,00	1 071,59	69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 072,00	71 475,47	96
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 258,00	5 906,74	94
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 730,00	20 762,90	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 821,00	2 470,13	42

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 972,00	39 971,17	100
		4210	Zakup materiałów	170 796,00	155 792,95	91
		4260	Zakup energii	14 099,00	12 370,05	88
		4270	Zakup usług remontowych	4 485,00	3 690,07	82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	518,99	88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	11 703,68	95
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	875,00	863,71	99
		4430	Różne opłaty i składki	6 216,00	6 215,27	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 705,00	2 700,71	100
		4480	Podatek od nieruchomości	6 524,00	6 516,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	729,00	723,40	99
		4520	Opłaty na rzecz JST	1 102,00	1 100,79	100
		4700	Szkolenia pracowników	649,00	520,28	80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	162,00	161,98	100
	40002		Dostarczanie wody	464 496,00	382 151,99	82
		4210	Zakup materiałów	67 984,00	40 183,61	59
		4260	Zakup energii	312 290,00	285 817,83	92
		4270	Zakup usług remontowych	5 055,00	1 002,30	20
		4300	Zakup usług pozostałych	61 974,00	42 330,00	68
		4430	Różne opłaty i składki	16 813,00	12 818,25	76
		4610	Koszty postępowania sądowego	380,00	-	-
Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 870,00	9 948,83	84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 870,00	9 948,83	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	13,05	3
		4260	Zakup energii	328,00	194,38	59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 983,00	7 682,40	86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 088,00	2 059,00	99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	21 932,00	21 007,50	96
	71035		Cmentarze	21 932,00	21 007,50	96
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	51,00	39,47	77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 291,00	5 105,37	96
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	447,00	421,91	94
		4110	Składki na ubezp. społeczne	992,00	978,03	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	108,87	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	58,66	64
		4210	Zakup materiałów	1 564,00	1 471,46	94
		4260	Zakup energii	864,00	369,97	43
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	118,83	81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	17,02	85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 825,00	11 824,63	100
		4360	Zakup usług telekomunik.	29,00	28,26	97
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	96,95	95
		4440	Odpis na ZFŚS	193,00	192,91	100
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00	100,00	96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	23,72	95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23,00	22,73	99
		4700	Szkolenia pracowników	22,00	17,05	78
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12,00	11,66	97
Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 517,00	1 869 340,42	94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 227,00	191 438,82	89
		4210	Zakup materiałów	59 380,00	52 491,39	88
		4260	Zakup energii	80 902,00	71 846,79	89
		4270	Zakup usług remontowych	12 566,00	7 800,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	44 346,00	44 002,26	99

		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	3 216,00	54
		4520	Opłaty na rzecz JST	12 083,00	12 082,38	100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 582 017,00	1 496 112,47	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 891,00	5 767,99	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	978 789,00	944 497,12	97
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	82 689,00	78 053,35	94
		4110	Składki na ubezp. społeczne	183 555,00	180 935,15	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 897,00	19 967,70	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 855,00	10 826,17	84
		4210	Zakup materiałów	104 083,00	87 279,18	84
		4260	Zakup energii	13 838,00	11 453,35	83
		4270	Zakup usług remontowych	20 270,00	20 264,49	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 604,00	2 299,99	88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 782,00	45 781,38	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 877,00	3 827,22	99
		4430	Różne opłaty i składki	13 677,00	13 676,54	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 746,00	35 687,88	100
		4460	Podatek od osób prawnych	28 103,00	11 554,00	41
		4480	Podatek od nieruchomości	14 044,00	13 519,00	96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	3 231,00	3 205,88	99
		4520	Opłaty na rzecz JST	3 074,00	3 072,43	100
		4700	Szkolenia pracowników	2 874,00	2 305,67	80
		4780	Składki na FEP	2 138,00	2 137,98	100
	90095		Pozostała działalność	185 273,00	181 789,13	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 441,00	177 382,12	100
		4260	Zakup energii	183,00	69,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 649,00	4 338,01	57
			Razem	2 851 483,00	2 626 984,62	92

Koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu za rok 2025 wyniosły **2 626 984,62 zł**, w tym:

- § 3020. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 879,05
- § 4010. wynagrodzenia osobowe 1 021 077,96
- § 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 382,00
- § 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 202 676,08
- § 4120. składki na Fundusz Pracy 22 546,70
- § 4170. wynagrodzenia bezosobowe 50 856,00
- § 4210. zakup materiałów i wyposażenia 514 613,76
- § 4260. zakup energii 382 121,37
- § 4270. zakup usług remontowych 32 875,69
- § 4280. 4280 zakup usług zdrowotnych 2 836,00
- § 4300. zakup usług pozostałych 167 662,36
- § 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 719,19
- § 4430. różne opłaty i składki 36 023,01
- § 4440. 4440 odpisy na ZFŚS 38 581,50
- § 4460. podatek dochodowy od osób prawnych 11 554,00
- § 4480. 4480 podatek od nieruchomości 22 194,00
- § 4500. 4500 opłaty na rzecz budżetu JST 3 953,00
- § 4520. 4520 opłaty na rzecz JST 16 278,33
- § 4700. szkolenia pracowników 2 843,00
- § 4780. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 311,62

3.17 Wykonanie planu finansowego Instytucji kultury Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminne Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu za okres
01.01.2025 – 31.12.2025**

I. Stan Należności ogółem, w tym:	5 754,57
Należności wymagalne	0,00
Środki na rachunku bankowym - Dom Kultury	1 765,86
Środki na rachunku bankowym - Biblioteka	3 988,71
Środki - gotówka w kasie	0,00

II. Stan Zobowiązań ogółem, w tym:	20 690,38
Zobowiązania wymagalne	0,00
Składki ZUS od wynagrodzeń	17 542,38
Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń	3 148,00
Rozrachunki z kontrahentami	0,00
Bilans otwarcia	0,00

Dochody Gminnego Centrum Kultury				
lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	118 500,00	118 500,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa Gmina Stary Dzierzgoń	812 000,00	812 000,00	100,00
3.	Refundacje wynagrodzeń z PUP	0,00	0,00	0,00
4.	Bilans otwarcia	5,00	5,00	100,00
5.	Darowizny i dotacje	62 000,00	62 000,00	0,00
Razem		992 505,00	992 505,00	100,00

Wydatki Gminnego Centrum Kultury				
lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	92 246,24	92 246,24	100,00
2.	Podatki i opłaty, ZAIKS	152 636,37	152 626,37	99,99
3.	Wynagrodzenia	483 668,13	483 668,13	100,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 267,60	13 267,60	100,00
5.	Pozostałe koszty	17 288,29	17 288,29	100,00

6.	Zużycie energii	8 594,29	8 594,29	100,00
7.	Usługi pozostałe: transport, spedycja, kurier	3 607,79	3 607,79	100,00
8.	Usługi informatyczne, internet	10 298,22	10 298,22	100,00
9.	Usługi remontowe, gospodarcze	32 596,87	32 596,87	100,00
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	280,35	280,35	100,00
11.	Usługi specjalistyczne (utrzymanie czystości)	7 071,41	7 071,41	100,00
12.	Usługi kulturalne - imprezy	169 183,57	169 183,57	100,00
Razem		990 739,13	990 729,13	

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej

l p .	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa Gmina Stary Dzierżoń	235 631,70	235 631,70	100,00
2.	Dotacja Narodowa Biblioteka	7 522,00	7 522,00	100,00
3.	Darowizna od sponsora	14 372,13	14 372,13	100,00
4.	Zwroty nadpłat za książki	0,00	0,00	0,00
5.	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00
Razem		257 525,83	257 525,83	100,00

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej

l p .	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------------	-------	------	-----------	---

1 .	Zużycie materiałów	42 056,52	42 056,52	100,00
2 .	Podatki i opłaty	32 350,96	32 350,96	100,00
3 .	Wynagrodzenia	145 118,49	145 118,49	100,00
4 .	Świadczenia na rzecz pracowników	5 446,80	5 446,80	100,00
5 .	Pozostałe koszty	19 861,73	19 861,73	100,00
6 .	Usługi informatyczne, Internet	5 702,17	5 702,17	100,00
7 .	Usługi remontowe, gospodarcze	558,95	558,95	100,00
8 .	Usługi telekomunikacyjne, prenumeraty	241,50	241,50	100,00
9 .	Usługi - konkursy, spotkania biblioteczne	2 200,00	2 200,00	0,00
Razem		253 537,12	253 537,12	100,00

Informacja opisowa wykonanie - dochody i wydatki za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu

Dochody		
lp.	Treść	Wykonanie
Dochody budżetu		
1.	Dotacja podmiotowa Gmina Stary Dzierzgoń - Centrum Kultury	812 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Gmina Stary Dzierzgoń - Biblioteka	235 631,70
Razem		1 047 631,70
Dochody własne		
1.	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	118 500,00
3.	Bilans otwarcia - Centrum Kultury	5,00

4.	Pozostałe dotacje	7 000,00
5.	Darowizny Biblioteka	14 372,13
6.	Darowizny	55 000,00
7.	Pozostałe dotacje Biblioteka- Biblioteka Narodowa	7 522,00
Razem		194 877,13
Razem Dochody		1 242 508,83

Wydatki		
lp.	Treść	Wykonanie
Wydatki wg zestawienia		
1.	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne - Centrum Kultury	990 739,13
2.	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne - Biblioteka	253 537,12
Razem		1 244 276,25

Zestawienie wydatków Biblioteka - klasyfikacja 921, 92116

1. Place i ich pochodne	177 469,45
Fundusz wynagrodzeń	145 118,49
Składki ZUS	28 457,72
Składki na FP	3 893,24
2. Wynagrodzenia - umowy zlecenie, umowy o dzieło	0,00
Usługa prowadzenia imprez	0,00
3. Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 446,80
Świadczenia urlopowe	5 446,80
Szkolenia pracownicze	0,00
4. Koszty utrzymania obiektu	10 362,49
Usługi informatyczne i Internet	5 702,17
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	241,50
Zakup materiałów konserwacyjno - remontowych	0,00
Ubezpieczenie majątkowe, OC	1 444,00
Pozostałe koszty	2 974,82
5. Zakup książek i pomocy naukowo - dydaktycznych	16 001,86

6. Zakup materiałów	42 056,52
Środki czystości	383,96
Artykuły biurowe, druki	144,00
Prenumeraty czasopism	0,00
Wyposażenie	39 165,91
Materiały gospodarcze, dekoracyjne	558,95
Materiały informacyjne	0,00
Zakup nagród na konkursy	99,93
Materiały na potrzeby imprez	1 703,77
7. Opłaty różne	2 200,00
Spotkania autorskie	2 200,00

Zestawienie wydatków Dom Kultury - klasyfikacja 921, 92109

1. Place i ich pochodne	530 638,59
Fundusz wynagrodzeń	389 325,67
Składki ZUS	136 162,96
Składki na FP	5 149,96
2. Wynagrodzenia - umowy zlecenie, umowy o dzieło	94 342,46
Instruktor muzyki	13 080,00
Informatyk	14 400,00
Instruktor plastyczny	16 680,00
Usługa prowadzenia imprez	50 182,46
3. Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 967,60
Świadczenia urlopowe	10 967,60
Szkolenia pracownicze	0,00
4. Koszty utrzymania obiektu	76 129,43
Zakup węgla	15 844,29
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 123,74
Usługi informatyczne i Internet	10 298,22

Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	280,35
Zużycie energii elektrycznej	8 594,29
Utrzymanie czystości	5 947,67
Zakup materiałów konserwacyjno - remontowych	5 674,37
Ubezpieczenie majątkowe, OC	1 444,00
Usługi budowlane, remontowe	26 922,50
5. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2 300,00
6. Zakup materiałów	92 246,24
Środki czystości	1 945,95
Artykuły biurowe, druki	8 201,33
Prenumeraty czasopism	0,00
Artykuły spożywcze - Sekretariat	583,61
Artykuły spożywcze - Imprezy	20 365,97
Wyposażenie	28 123,81
Materiały gospodarcze, dekoracyjne	12 720,78
Materiały pomocniczo - instruktażowe	1 517,07
Zakup nagród na konkursy	4 928,48
materiały na potrzeby imprez	13 859,24
7. Opłaty różne	184 114,81
Usługi ochrony mienia	23 689,10
Usługi kulturalne	27 606,49
Obsługa imprez, catering	117 887,98
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	2 394,81
Opłaty ZAIKS	8 755,04
Opłaty bankowe	173,60
Usługi transportowe, kurierskie	3 607,79
Pozostałe koszty	0,00

ROZLICZENIE DOTACJI**Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu****od 01.01.2025r do 31.12.2025r.**

DOM KULTURY – Rozdział 92109

1. Płace i pochodne płac		431.162,20	
- Fundusz osobowy płac	389.354,79		
- Składki ubezpieczeniowe ZUS	41.807,41		
a/ ubezpieczenie emerytalne	17.806,69		
b/ ubezpieczenie rentowe	12.732,28		
c/ ubezpieczenie wypadkowe	6.186,18		
d/ składki na fundusz pracy	5.082,26		
2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło		124.919,63	
- instruktor muzyki	13.080,00		
- informatyk	14.400,00		
- instruktor plastyczny	16.680,00		
- umowy o dzieło i zlecenie artystów	80.759,63		
3. Inne świadczenia na rzecz pracowników		5.446,80	
- świadczenia urlopowe	5.446,80		
- szkolenia, inne świadczenia		0,00	
4. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu		122.377,08	
- zakup węgla	15.844,29		
- zakup wody zimnej, ścieki	1.123,74		
- usługi informatyczne, Internet			8.422,43
- usługi telekom. pocztowe, znaczki		280,35	
- zakup energii elektrycznej		8.594,29	
- specjalistyczne z utrzymaniem czystości		5.947,67	
- materiały konserwacyjno-remontowe		5.674,00	
- ubezpieczenie OC i majątkowe		1.444,00	
- usługi remontowe i gospodarcze	46.922,50		

- wyposażenie	28.123,81		
5. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		2.300,00	
6. Zakup materiałów		74.122,33	
- środki czystości		1.945,95	
- artykuły biurowe, druki		8.201,33	
- prenumerata czasopism		0,00	
- środki żywności – sekretariat			583,51
- zakup nagród na konkursy		4.928,48	
- materiały pomocniczo instruktażowe			1.517,07
- materiały gospodarcze i dekoracyjne		12.720,78	
- środki żywności- imprezy		30.365,97	
- materiały do imprez		13.859,24	
7. Opłaty różne		51.671,96	
- Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych		2.394,81	
- opłaty ZAiKS		8.755,04	
- opłaty bankowe		173,60	
- usługi transportowe, kurierskie		3.607,79	
- obsługa imprez		17.538,25	
- ochrona imprez		19.202,47	
- usługi kulturalne		0,00	
RAZEM:		812.000,00	

Rozliczenie z dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu od 01.01.2025r do 31.12.2025r.

BIBLIOTEKA – Rozdział 92116

1. Płace i pochodne plac	177.956,68	
- Fundusz osobowy plac	145.605,72	
- Składki na ubezpieczenie społeczne	28.457,72	
- Składki na FP		3.893,24
2. Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.306,13	
- świadczenia urlopowe	5.521,30	
- pozostałe świadc. na rzecz pracowników		1.784,83
3. Zakup materiałów	34.007,03	
- artykuły biurowe, druki		144,00
- środki czystości	359,22	
- materiały gospodarcze, dekoracyjne		558,95
- materiały informatyczne		1.975,25
- materiały do imprez	1.703,77	
- wyposażenie	29.165,91	
- zakup nagród dla uczestników konkursów	99,93	
4. Zakup książek i pomocy naukowo-dydaktycznych	7.500,00	
5. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu	6.661,86	
- usługi informatyczne, Internet	1.726,92	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, znaczki	241,50	
- podróż służbowe	80,50	
- ubezpieczenie OC i majątkowe	1.444,00	
- materiały konserwacyjno-remontowe	103,67	
- specjalistyczne związane z utrzymaniem czystości	383,96	
- usługi transportowo-spedycyjne	1.205,99	
- pozostałe koszty		1.475,32
6. Opłaty różne	2.200,00	
- Spotkanie autorskie	2.200,00	
235.631,70	RAZEM:	

