



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 13 marca 2025 r.

Poz. 1209

ZARZĄDZENIE NR 35/2025 WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) WÓJT GMINY DŹWIERZUTY **zarządza co następuje :**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dźwierzuty oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 wraz z załącznikami 1a, 1b i 1c - do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Instytucji Kultury :

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Dźwierzuty

Dariusz Zenon Tymiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2025
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 11 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Budżet gminy na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach Uchwałą Nr LXIV/498/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku w następujących kwotach:

- 1) Dochody **44 422 794,17 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące - 32 167 020,13 zł
 - b) dochody majątkowe - 12 255 774,04 zł
- 2) Wydatki **48 867 829,53 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące - 31 178 048,28 zł
 - b) wydatki majątkowe - 17 689 781,25 zł

- 3) Deficyt budżetu – **4 445 035,36 zł**,

pokryty :

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 813 500,89 zł,
- 2) wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 51 455,70 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 580 078,77 zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku :

– uchwałami Rady Gminy :

nr LXV/507/24 z dn. 31.01.2024 r.; nr LXVI/511/24 z dn. 29.02.2024 r.; nr LXVII/514/24 z dn. 19.03.2024 r.; nr II/8/24 z dn. 15.05.2024 r.; nr III/17/24 z dn. 18.06.2024 r.; nr IV/25/24 z dn. 17.07.2024 r.; nr V/32/24 z dn. 05.08.2024 r.; nr VI/38/24 z dn. 29.08.2024 r.; nr VII/43/24 z dn. 21.10.2024 r.; nr VIII/56/24 z dn. 22.11.2024 r.; nr IX/72/24 z dn. 19.12.2024 r.;
oraz zarządzeniami Wójta Gminy: nr 5/2024 z dn. 09.01.2024 r.; nr 34/2024 z dn. 20.03.2024 r.; nr 36/2024 z dn. 29.03.2024 r.; nr 39/2024 z dn. 04.04.2024 r.; nr 43/2024 z dn. 22.04.2024 r.;

nr 47/2024 z dn. 23.04.2024 r.; nr 58/2024 z dn. 20.05.2024 r.; nr 68/2024 z dn. 04.06.2024 r.; nr 72/2024 z dn. 06.06.2024 r.; nr 81/2024 z dn. 27.06.2024 r.; nr 89/2024 z dn. 05.07.2024 r.; nr 109/2024 z dn. 12.08.2024 r.; nr 116/2024 z dn. 06.09.2024 r.; nr 128/2024 z dn. 30.09.2024r.; nr 141/2024 z dn. 25.10.2024 r.; nr 144/2024 z dn. 15.11.2024 r.; nr 156/2024 z dn. 29.11.2024 r.; nr 161/2024 z dn. 10.12.2024 r.; nr 175/2024 z dn. 27.12.2024 r.;

budżet na dzień 31.12.2024 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody – **50 040 279,53 zł**, z tego :

a) dochody bieżące - 39 979 470,13 zł

b) dochody majątkowe - 10 060 809,40 zł

2) Wydatki – **57 283 272,90 zł**, z tego :

a) wydatki bieżące - 39 157 130,84 zł

b) wydatki majątkowe - 18 126 142,06 zł.

Po zmianach wystąpił planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **7 242 993,37 zł**.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku 2024 r. ogółem planowane:

- dochody zwiększyły się o **5 617 485,36 zł**,

- wydatki zwiększyły się o **8 415 443,37 zł**.

W ramach **dotacji celowych** na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, gmina w 2024 roku otrzymała środki finansowe w kwocie **9 617 179,72 zł** z podziałem na :

- zadania zlecone **8 156 228,04 zł**

- zadania własne **1 460 951,68 zł**

W załączniku Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 – plan i wykonanie.

W tabeli poniżej przedstawiono dochody planowane i wykonane według stanu na 31.12.2024r., z podziałem na źródła wpływu dochodów:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	struktura	wykonanie w %
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	PODATKI I OPŁATY	12 920 278,62	13 303 536,82	88,06	102,97
1.	Podatek rolny (§ 0320)	1 770 091,00	1 771 003,26	13,31	100,05
2.	Podatek leśny (§ 0330)	378 888,00	414 368,50	3,11	109,36
3.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	4 371 538,00	4 528 293,47	34,04	103,59
4.	Podatek od środków transportu (§ 0340)	40 854,00	44 745,90	0,34	109,53
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych (§ 0350)	5 000,00	3 602,45	0,03	72,05

6.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	3 200,00	13 310,96	0,10	415,97
7.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010 i 0020), w tym:	3 217 786,00	3 217 786,00	24,19	100,00
-	<i>od osób prawnych</i>	19 435,00	19 435,00	0,60	100,00
-	<i>od osób fizycznych</i>	3 198 351,00	3 198 351,00	99,40	100,00
8.	Opłata skarbową (§ 0410)	68 000,00	56 317,75	0,42	82,82
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	865 000,00	1 129 680,62	8,49	130,60
10.	Opłata eksploatacyjna (§ 0460)	134 000,00	133 786,99	1,01	99,84
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	9 890,00	9 890,00	0,07	100,00
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490), w tym za gospodarowanie odpadami	1 881 591,55	1 806 310,85	13,58	96,00
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym (§ 0480 i 0270)	174 440,07	174 440,07	1,31	100,00
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	622 607,41	644 965,76	4,27	103,59
1.	opłaty za trwałe zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0470, 0550)	4 854,76	5 434,66	0,84	111,94
2.	za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (§ 0750)	378 883,95	401 326,78	62,22	105,92
3.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	2 300,00	1 435,62	0,22	62,42
4.	wpływy ze zbycia prawa własności i prawa użytk. wieczyst. (nieruchomości) (§0770, 0870)	236 568,70	236 768,70	36,71	100,08
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	1 085 886,13	1 159 464,10	7,67	106,78
1.	wpływy z różnych opłat (§ 0610, 0620,0640,0690)	20 979,49	23 007,68	1,98	109,67
2.	wpływy z opłat za wych. przedszk. (§ 0660), za korzystanie z wyżywienia (§ 0670)	202 000,00	207 072,32	17,86	102,51
3.	wpływy z usług (§ 0830)	138 900,00	163 759,95	14,12	117,90
4.	wpływy z grzywien, mandatów i kar i odszkodowań (§0570 i 0950)	0,00	300,00	0,03	0,00
5.	odsetki od nieterminowo regulowanych należności, odsetki od lokat terminowych, opłata prolongacyjna (§ 0910, 0920, 0880)	159 128,80	163 110,01	14,07	102,50
6.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) i z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	64 394,09	63 978,50	5,52	99,35
7.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	283 678,69	316 806,78	27,32	111,68
8.	dochody związane z realiz. zadań rządow. (R 85502 i R85203 § 2360)	30 170,37	32 980,08	2,84	109,31

9.	środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (dotacja na przedsięwzięcie "Usuwanie odpadów z folii", "Usuwanie wyrobów z azbestu", § 2460), środki z Funduszu Pracy (§2690)	53 634,69	55 448,78	4,78	103,38
10.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (§2710,6300) w tym:	133 000,00	133 000,00	11,47	100,00
-	dofinansowanie z Powiatu Szczycieńskiego w ramach pomocy finansowej w ramach pomocy finansowej z na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nowe Kiejuty	3 000,00	3 000,00	2,26	100,00
-	dotacja z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie w ramach konkursu "Podaj łapę"	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dofinansowanie z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z programu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2024 r. do zadania pn.: "Nad stajnią pieczenie pieści podniebienie"	10 000,00	10 000,00	7,52	100,00
-	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w 2024r. do zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w msc. Dąbrowa, gm. Dźwierzuty"	70 000,00	70 000,00	52,63	100,00
-	dofinansowanie z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - do zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejuty - II etap"	50 000,00	50 000,00	37,59	100,00
Ogółem dochody własne (I + II + III)		14 628 772,16	15 107 966,68	30,17	103,28
IV.	DOTACJE CELOWE	9 761 000,44	9 617 179,72	19,20	98,53
1.	ZADANIA ZLECONE GMINIE, z tego:	8 267 599,34	8 156 228,04	84,81	98,65
a)	na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	1 559 447,41	1 559 447,41	19,12	100,00
b)	z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych	21 900,00	21 900,00	0,27	100,00
c)	na administrację w zakresie zadań zleconych	139 770,00	139 119,00	1,71	99,53
d)	na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 300,00	1 300,00	0,02	100,00
e)	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	97 419,00	97 125,91	1,19	99,70
f)	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	57 724,00	57 724,00	0,71	100,00
g)	na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z języka nowożytnego	59 175,27	58 286,57	0,71	98,50
h)	na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach - na działalność bieżącą i inwestycje)	1 497 945,59	1 495 374,39	18,33	99,83

i)	na zadania w ramach pomocy społecznej z przeznaczeniem na:	4 832 918,07	4 725 950,76	57,94	97,79
-	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (R.85195 i R.85513)	125 334,00	115 392,37	2,44	92,07
-	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (R.85502)	4 163 041,00	4 066 085,10	86,04	97,67
-	dodatki mieszkaniowe i osłonowe (R.85215 i R. 85295)	543 894,07	543 893,29	11,51	100,00
-	wspieranie rodziny oraz Karta Dużej Rodziny i pozostała działalność (R.85503)	649,00	580,00	0,01	89,37
2.	ZADANIA WŁASNE GMINY, z tego:	1 493 401,10	1 460 951,68	15,19	97,83
a)	na opiekę społeczną (§ 2030) na zadania GOPS, z przeznaczeniem na:	1 026 452,31	1 015 358,30	69,50	98,92
-	na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (R.85205)	6 000,00	5 948,14	0,59	99,14
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	48 184,00	47 121,75	4,64	97,80
-	dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. (R.85214)	42 762,00	37 336,79	3,68	87,31
-	na zasiłki stałe : rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (R.85216)	491 736,00	490 061,87	48,26	99,66
-	na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, dodatki motywacyjne z pochodnymi) (R.85219)	195 966,31	195 568,72	19,26	99,80
-	na posiłki dla dzieci w szkołach oraz dorosłych - realizacja rządowego progr. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" (R.85230)	111 804,00	111 804,00	11,01	100,00
-	na pomoc materialną dla uczniów na stypendia dla najuboższych (R.85415)	130 000,00	127 517,03	12,56	98,09
b)	na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i projekt "Aktywna tablica" (R.80103, 80104, 80150)	427 912,00	417 354,98	28,57	97,53
c)	środki z programu "Aktywna Szkoła" na zakup sprzętu sportowego do sal sportowych w ZSP w Dźwierzutach i ZSP w Orzynach. (§ 2030)	39 036,79	28 238,40	1,93	72,34
V.	POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	9 920 883,93	9 625 970,32	19,22	97,03
1.	dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 2020)	5 000,00	5 000,00	0,05	100,00
2.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	40 893,23	40 893,23	0,42	100,00
3.	dotacja celowa działanie 2.3.1.2 na dofinansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	115 200,00	115 200,00	1,20	100,00

4.	dofinansowania do projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich:	612 932,00	325 407,23	3,38	53,09
-	z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (§ 2057, 6257)	430 512,00	293 116,20	3,05	68,09
-	do projekt pn. Projekt "Przedszkole przyszłości" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, realizowany przez ZSP w Orzynach (§ 2057)	28 420,00	28 291,03	0,29	99,55
-	w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, LGD "Brama Mazurskiej Krainy" interwencja I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność projekt: "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach" (§ 6257)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Projekt grantowy w ramach PROW na lata 2014-2020 LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, "Przygotowanie koncepcji rozwoju wsi Linowo-Smart Village" (§ 2057)	4 000,00	4 000,00	0,04	100,00
5.	dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do następujących zadań : (§ 6090)	1 078 000,00	1 070 611,16	11,12	99,31
-	Wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób Pański" znajdujących się w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I	98 000,00	92 940,00	8,68	94,84
-	Renowacja drewnianego wyposażenia kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach wpisanego do rejestru zabytków pod nr B-440	392 000,00	391 800,00	36,60	99,95
-	Konserwacja murów wieży gotyckiej kościoła z XIV w. w Dźwierzutach	343 000,00	342 871,16	32,03	99,96
-	Zwalczenie drewnojadów w elementach konstrukcyjnych i wyposażeniu w kościele z początku XX w. w Targowie	245 000,00	243 000,00	22,70	99,18
6.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):	8 068 858,70	8 068 858,70	83,82	100,00
-	"Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156, 180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"	1 000 000,00	1 000 000,00	12,39	100,00
-	"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II	5 000 000,00	5 000 000,00	61,97	100,00
-	"Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7"	1 675 947,50	1 675 947,50	20,77	100,00

-	"Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych"	392 911,20	392 911,20	4,87	100,00
VI.	SUBWENCJE I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW	15 729 623,00	15 729 623,00	31,41	100,00
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	8 077 934,00	8 077 934,00	51,35	100,00
2.	część rozwojowa subwencji ogólnej	293 019,00	293 019,00	1,86	100,00
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 183 455,00	6 183 455,00	39,31	100,00
4.	subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235,00	1 235,00	0,01	100,00
5.	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 173 980,00	1 173 980,00	7,46	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		50 040 279,53	50 080 739,72	100,00	100,08

Dochody budżetu gminy wykonano ogółem w wynosi **50 080 739,72 zł**, tj. 100,08 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące **40 221 646,34 zł**, tj. 100,61 % planowanych w kwocie 39 979 470,13 zł,
- dochody majątkowe **9 859 093,38 zł**, tj. 98,00 % planowanych w kwocie 10 060 809,40 zł,
 - w tym ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości **236 768,70 zł**.

Dochody wykonane według ich źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatków dochodowych, wynoszą **15 107 966,68 zł**, co stanowi ok. 30,17 % dochodów budżetu gminy,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wynoszą **9 617 179,72 zł**, co stanowi 19,20 % dochodów budżetu gminy,
- pozostałe dotacje na zadania własne – w tym na współfinansowanie projektów i operacji realizowanych z programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowych **9 625 970,32 zł**, co stanowi 19,22 % dochodów budżetu gminy,
- subwencje i środki na uzupełnienie dochodów otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę **15 729 623,00 zł**, to jest 31,41 % dochodów ogółem.

W załączniku Nr 1b do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2024 r., w szczególności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilnoprawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilnoprawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki, mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury przemysłowej i bezrobocia.

Skutki obniżenia górnych **stawek podatków** za rok 2024 wynosiły **1 825 300,90 zł**, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| – w podatku od nieruchomości | 1 464 354,26 zł |
| – w podatku rolnym | 318 949,72 zł |
| – w podatku od środków transportu | 41 996,92 zł |

stanowią one 16,15 % osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych (PDP) za 2024 rok, które wyniosły **11 299 584,94 zł**. W stosunku do uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu **6 344 042,63 zł**, skutki stanowią 28,77 %.

Umorzenia zastosowane w podatku od nieruchomości i rolnym za 2024 rok wynoszą **1 390,00 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| – w podatku od nieruchomości | 922,00 zł |
| – w podatku rolnym | 468,00 zł |

co stanowi 0,01 % do wpływów PDP za 2024 rok, a w stosunku do wpływów z tytułu wymienionych wyżej podatków **6 299 296,73 zł**, umorzenia stanowią 0,02 %.

Ponadto umorzono kwotę 40,00 zł tytułem odsetek od zaległości podatkowych, razem umorzenia zaległości podatkowych **1 430,00 zł**.

Z **umorzenia zaległości** skorzystał 1 rolnik w ramach pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.

Główne przyczyny umorzeń to trudności finansowe.

Odroczono termin płatności podatku dla 1 podatnika:

- 910,00 zł do dnia 31.05.2024r. (nie opłacono w terminie);

Rozłożenia na raty zapłatę podatku 2 podatnikom:

- 1) 16 131,00 zł oraz 665,00 zł odsetek do 10.01.2025r. (raty opłacono w terminie),
- 2) 8 067,00 zł oraz 125,00 zł odsetek do 10.01.2025 r. (raty opłacono w terminie).

Wpływy z tytułu **opłat za odpady komunalne** wyniosły **1 774 691,51 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę **342 526,28 zł**, czyli 19,30 % należności głównej.

W związku z zaległościami w opłatach za odpady komunalne, wystawiono 684 upomnienia na kwotę 191 743,10 zł, 350 tytułów wykonawczych na kwotę 118 885,15 zł.

W ciągu roku rozpatrzono łącznie 3 wnioski o udzielenie ulgi uznaniowej z tytułu opłaty za odpady komunalne, w tym 2 rozpatrzono pozytywnie lub częściowo pozytywnie.

Wydanymi decyzjami umorzono opłaty za odpady komunalne na kwotę 504,00 zł i odsetki od zaległości 1 014,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportu za 2024 rok wynoszą **207 160,88 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości: **84 535,61 zł**
- w podatku rolnym: **116 929,92 zł**
- w podatku leśnym **2 959,35 zł**
- w podatku od środków transportu: **2 736,00 zł**

stanowią one 1,83 % do wpływów z PDP za 2024 rok oraz w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków **6 758 411,13 zł**, stanowią 3,07%.

Wystawiono 515 upomnień na kwotę 331 453,77 zł i 417 tytułów wykonawczych na kwotę 172 055,80 zł.

Zaległości z innych tytułów wynoszą **1 442 840,16 zł**, stanowią 2,88% uzyskanych dochodów ogółem, składają się na nie następujące pozycje:

- najem i dzierżawy mienia komunalnego oraz re-faktury za media 237 651,62 zł
- z tytułu karty podatkowej, podatku PCC, od spadków i darowizn 5 216,51 zł
- opłaty za przedszkola, za wyżywienie 16 235,66 zł
- GOPS – opłaty za DPS, fundusz alimentacyjny i inne 1 080 539,96 zł
- kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów 77 777,76 zł
- inne 25 418,65 zł

Znaczącą pozycją są zaległości z tytułu czynszów za lokale komunalne i media, z uwagi na trudności w wyegzekwowaniu wierzytelności od zobowiązanych lokatorów. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne, jednak często postępowania komornicze umarzane są z powodu braku środków możliwych do wyegzekwowania lub zajęcia.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Struktura wyd. w %
1.	2.	3.	4.	5.
Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 021 288,60	2 972 796,18	59,20	5,70
2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	34 679,13	34 679,13	100,00	1,17
Koszty utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni (energia, monitoring, remonty i koszty napraw infrastruktury)	374 506,00	339 848,92	90,75	11,43
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz inne opłaty i koszty	1 559 447,41	1 559 447,41	100,00	52,46

Opłaty za dzierżawy gruntów na cele gminne	13 300,00	8 014,82	60,26	0,27
Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w tym m.in. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty; Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m.Grądy dz. nr 40/19; Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach w Orzynie, Kulka; Rozbudowa sieci wodnej w Dąbrowie i w Linowie; Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Targowie; Biologiczne oczyszczalnie ścieków	645 686,34	188 163,32	29,14	6,33
Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków subwencji z 2021r. na inwestycje wodno-kanalizacyjne - Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	393 669,72	32 524,59	8,26	1,09
Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 000 000,00	810 117,99	40,51	27,25
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR., GAZ I WODĘ	35 600,00	22 907,11	64,35	0,04
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 610 303,52	3 272 540,86	90,64	6,27
Dotacja z budżetu państwa na transport wyborców do wyborów	21 900,00	21 900,00	100,00	0,67
Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (remonty, naprawy, odśnieżanie) oraz utrzymanie wiat przystankowych	755 900,00	745 304,50	98,60	22,77
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	28 200,00	25 003,22	88,66	0,76
Wydatki inwestycyjne planowane ze środków własnych: własne obejmujące drogi publiczne, w tym m.in.: Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206; Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I ; Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145; Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155; Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172; Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m.Jeleniowo, dz. nr 150, gm. Dźwierzuty; Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w msc. Dąbrowa, gm. Dźwierzuty.	1 536 407,75	1 330 615,69	86,61	40,66
Wydatki z tytułu udzielonych dotacji na inwestycje dla Powiatu Szczycieńskiego, na zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty - Orzyny od km 0+000-8+383" oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr. kraj. nr 57 - Nowe Kiejkuty"	222 500,00	104 321,68	46,89	3,19
Wydatki inwestycyjne planowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych w m. Targowo, Jeleniowo, Grądy i Małszewko)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	30,56
Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	45 395,77	45 395,77	100,00	1,39

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	497 438,40	415 260,63	83,48	0,80
Utrzymanie lokali komunalnych mieszkaniowych oraz użytkowych (ogrzewanie, remonty, badania techniczne, czyszczenie przewodów, najem od PKP, energia elektr. i inne)	456 438,40	374 260,63	82,00	90,13
Nabycie praw majątkowych do nieruchomości	41 000,00	41 000,00	100,00	9,87
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 166,00	146 587,51	93,87	0,28
Koszty dokumentacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy	151 166,00	141 587,51	93,66	96,59
Wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach dotacji z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00	3,41
Dział 750 INFORMATYKA	430 512,00	7 380,00	1,71	0,01
Wydatki ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	430 512,00	7 380,00	1,71	0,15
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 209 357,58	5 046 760,55	96,88	9,67
Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej - USC	139 770,00	139 119,00	99,53	2,76
Wydatki bieżące dotyczące obsługi Rady Gminy	266 300,00	250 004,42	93,88	4,95
Inkaso softysów za pobór podatków i opłat	62 600,00	61 219,00	97,79	1,21
Wydatki Urzędu Gminy, w tym :	4 529 054,30	4 404 353,98	97,25	87,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy)	3 554 266,00	3 547 895,17	99,82	80,55
- wydatki osobowe (środki bhp) i szkolenia	32 600,00	29 322,63	89,95	0,67
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 890,96	83 890,96	100,00	1,90
- wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia, opału, materiałów biurowych, usługi poczt.-telekom., zdrowotne, obsługa prawna, obsługa systemów informatycznych, remonty bieżące, energia, ubezpieczenia, podróże służbowe, koszty egzekucyjne - podatki)	858 297,34	743 245,22	86,60	16,88
Diety softysów za udział w sesjach Rady Gminy	97 000,00	95 174,47	98,12	2,16
Opłata składki członkowskiej do LGD "Brama Mazurskiej Krainy", Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i inne wydatki	17 200,00	17 053,00	99,15	0,34
Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	33,28	33,28	100,00	0,00
Wydatki bieżące na promocję gminy i inne	32 900,00	15 853,40	48,19	0,31
Wydatki własne w ramach zadania inwestycyjnego - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach	45 500,00	45 500,00	100,00	0,90
Wydatki własne na zakup licencji Modułu do Komunikacji z systemami zewnętrznymi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach (e-doręczenia, KSeF, eTW i inne)	19 000,00	18 450,00	97,11	0,37

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ	156 443,00	156 149,91	99,81	0,30
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu UE	156 443,00	156 149,91	99,81	100,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 129 642,40	7 963 618,62	97,96	15,26
Wydatki bieżące na utrzymanie strażnic i prowadzenie działalności p-poż. przez jednostki OSP, obejmujące: zakup sprzętu p- poż., paliwo, remonty samochodów strażackich, ubezpieczenia, energia oraz wynagrodzenia kierowców i strażaków za udział w akcjach ratowniczych	367 150,00	331 307,64	90,24	4,16
Wydatki bieżące na obronę cywilną	9 700,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy : świadczenia pieniężne 40 zł/osobodzień na wniosek za zakwaterowanie i wyżywienie (GOPS)	13 432,00	13 432,00	100,00	0,17
Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II "; Budowa garażu dwustanowiskowego w OSP Linowo, dz. nr 196 obr. Linowo, gm Dźwierzuty;	2 384 360,40	2 313 733,05	97,04	29,05
Wydatki inwestycyjne - 'Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejuty - II etap stan surowy zamknięty z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 50.000 zł	187 000,00	140 145,93	74,94	1,76
Zakupy inwestycyjne Zakup pojazdu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie, z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 115.200,00 zł	168 000,00	165 000,00	98,21	2,07
Wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap II ;	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	62,79
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów)	692 000,00	677 509,54	97,91	1,30
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	498 406,71	363 106,71	72,85	0,70
Dopłata do ZGK Sp z o.o. w Dźwierzutach na pokrycie straty za 2022 r.	363 106,71	363 106,71	100,00	100,00
Rezerwy ogólne i celowe	135 300,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 107 818,20	16 239 674,95	94,93	31,12
<u>Szkoły Podstawowe, w tym :</u>	<u>10 664 733,99</u>	<u>10 555 925,93</u>	<u>98,98</u>	<u>65,00</u>
<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie SP w Kałęczynie (kl. I-VIII)</i>	<i>1 406 141,05</i>	<i>1 406 141,05</i>	<i>100,00</i>	<i>13,32</i>
<i>Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)</i>	<i>7 852 386,19</i>	<i>7 792 920,97</i>	<i>99,24</i>	<i>73,83</i>

Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, nagrody o charakterze szczególnym, środki bhp)	353 636,59	353 397,42	99,93	3,35
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 040,31	336 040,31	100,00	3,18
Wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych, opału, środków czystości, koszty energii, usługi telekom., zdrowotne, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe	698 079,85	648 976,18	92,97	6,15
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych; Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach i Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach	18 450,00	18 450,00	100,00	0,17
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym :</u>	<u>629 944,80</u>	<u>614 880,61</u>	<u>97,61</u>	<u>3,79</u>
Dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w SP w Kałęczynie	129 283,00	129 283,00	100,00	21,03
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)	339 146,92	330 800,40	97,54	53,80
Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, nagrody o charakterze szczególnym, środki bhp)	18 915,00	18 740,90	99,08	3,05
Wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, energii elektrycznej, usług)	123 609,48	117 065,91	94,71	19,04
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 990,40	18 990,40	100,00	3,09
<u>Przedszkola, w tym :</u>	<u>3 679 247,61</u>	<u>3 236 176,97</u>	<u>87,96</u>	<u>19,93</u>
Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu zamieszkania naszej gminy w przedszkolach innych gmin	83 000,00	71 659,54	86,34	2,21
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)	816 050,76	788 758,31	96,66	24,37
Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, wyposażenie, remonty, energia, usługi telekom., szkolenia, podróże służbowe, środki czystości, szkolenia	365 482,97	340 020,82	93,03	10,51
Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, środki bhp)	34 030,00	33 934,33	99,72	1,05
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 255,00	35 255,00	100,00	1,09
Wydatki inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	1 675 947,50	1 675 947,50	100,00	51,79
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych - Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7; "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach"	669 481,38	290 601,47	43,41	8,98
<u>Dowożenie uczniów do szkół,</u>	<u>631 200,00</u>	<u>630 085,69</u>	<u>99,82</u>	<u>3,88</u>
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>40 655,39</u>	<u>30 990,59</u>	<u>76,23</u>	<u>0,19</u>
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>65 760,00</u>	<u>49 945,26</u>	<u>75,95</u>	<u>0,31</u>
<u>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym projekt "Aktywna tablica")</u>	<u>1 021 517,58</u>	<u>763 113,21</u>	<u>74,70</u>	<u>4,70</u>
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwic.</u>	<u>59 175,27</u>	<u>58 286,57</u>	<u>98,50</u>	<u>0,36</u>
<u>Pozostała działalność, w tym:</u>	<u>315 583,56</u>	<u>300 270,12</u>	<u>95,15</u>	<u>1,85</u>

<i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody okolicznościowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich</i>	91 688,13	86 233,97	94,05	28,72
<i>dowożenie uczniów na zajęcia pozalekcyjne</i>	5 000,00	3 900,00	78,00	1,30
<i>Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</i>	142 761,98	142 761,98	100,00	47,54
<i>Projekt "Przedszkole przyszłości" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, realizowany przez ZSP w Orzynach im. Ziemi Mazurskiej</i>	73 618,45	64 859,17	88,10	21,60
<i>Wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz ich dowożeniem do szkół</i>	2 515,00	2 515,00	100,00	0,84
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	174 860,07	114 276,59	65,35	0,22
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	174 440,07	113 886,59	65,29	99,66
Pozostała działalność pokryta dotacją - koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców opieki zdrowotnej	420,00	390,00	92,86	0,34
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4 633 955,53	4 599 717,34	99,26	8,82
<u>1/ Wydatki na ośrodek wsparcia (R.85203) - Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym:</u>	<u>1 497 945,59</u>	<u>1 495 374,39</u>	<u>99,83</u>	<u>32,51</u>
- wynagrodzenia i pochodne	1 172 602,45	1 170 031,26	99,78	78,24
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe	25 140,39	25 140,39	100,00	1,68
- wydatki na remonty bieżące	33 165,48	33 165,48	100,00	2,22
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usługi niezbędne do realizacji zadań, szkolenia, media i inne opłaty)	267 037,27	267 037,26	100,00	17,86
Wydatki na podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (R.85202)	333 900,00	333 783,95	99,97	7,26
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (R.85205)	9 400,00	8 922,49	94,92	0,19
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (R.85213)	48 184,00	47 121,75	97,80	1,02
Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ZUS (R.85214)	97 762,00	75 011,79	76,73	1,63
Dodatki mieszkaniowe (R.85215)	310 764,00	310 690,52	99,98	6,75
Zasiłki stałe (R.85216)	491 736,00	490 061,87	99,66	10,65
<u>2/ Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (GOPS R. 85219), w tym:</u>	<u>1 281 708,50</u>	<u>1 276 705,22</u>	<u>99,61</u>	<u>27,76</u>
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług niezbędnych do realizacji zadań, wydatki na rzecz osób fizycznych, szkolenia, podróże służbowe, media i inne opłaty)	124 415,14	120 008,27	96,46	9,40
- wynagrodzenia pracowników GOPS i pochodne	1 121 545,01	1 120 957,32	99,95	87,80

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe	35 748,35	35 739,63	99,98	2,80
3/ Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (R.85228)	139 556,14	139 548,23	99,99	3,03
4/ "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wieloletni program rządowy (R. 85230)	143 304,00	142 871,75	99,70	3,11
5/ Wydatki na prace społecznie użyteczne wydatki na wypłatę dodatków osłonowych i koszty realizacji zadania, finansowane z budżetu państwa	278 530,07	278 460,15	99,97	6,05
6/ Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (pośilek dla dzieci i młodzieży w szkołach, świadczenia rodzinne, bezpłatna pomoc psychologiczna)	1 165,23	1 165,23	100,00	0,03
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 625,00	154 865,59	98,25	0,30
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych (stypendia dla najuboższych uczniów)	144 445,00	141 685,59	98,09	91,49
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych - nagrody dla najzdolniejszych uczniów	9 500,00	9 500,00	100,00	6,13
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 680,00	3 680,00	100,00	2,38
Dział 855 RODZINA	4 535 557,83	4 416 596,94	97,38	8,46
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt i rent., z ubezpiecz. społecznego i koszty obsługi zadania (R.85502)	4 192 041,00	4 095 083,64	97,69	92,72
Karta Dużej Rodziny (R.85503)	649,00	580,00	89,37	0,01
Wspieranie rodziny - asystent rodziny jako wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz świadczenia społeczne (R.85504)	61 828,83	54 779,04	88,60	1,24
Rodziny zastępcze, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, (R.85508)	152 600,00	147 626,89	96,74	3,34
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (R.85513)	124 914,00	115 002,37	92,07	2,60
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy : na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, Dobry start (R.85595)	3 525,00	3 525,00	100,00	0,08
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 612 458,74	3 175 611,76	87,91	6,09
Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami - wywóz odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów oraz koszty administracyjne realizacji zadania (R.90002)	2 287 773,55	2 058 672,35	89,99	64,83
Oczyszczanie miast i wsi - zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, usługi porządkowe świadczone na terenie gminy (R.90003)	194 100,00	181 844,75	93,69	5,73
Wydatki na utrzymanie zieleni, na schroniska dla zwierząt (90004, 900058)	17 000,00	6 138,97	36,11	0,19

Wydatki z dotacji z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługi wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	34 000,00	20 488,53	60,26	0,65
Oświetlenie uliczne - wydatki na energię, konserwację i remonty bieżące	326 559,99	291 981,41	89,41	9,19
Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)	4 900,00	467,98	9,55	0,01
Projekt grantowy w ramach PROW na lata 2014-2020, LGD „Brama Mazurskiej Krainy” "Przygotowanie koncepcji rozwoju wsi Linowo-Smart Village"	4 000,00	4 000,00	100,00	0,13
Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, z utrzymaniem bezdomnych zwierząt i inne	133 464,00	100 598,77	75,38	3,17
Wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych	392 911,20	392 911,20	100,00	12,37
Wydatki inwestycyjne finansowane środkami własnymi - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych	121 000,00	108 047,80	89,30	3,40
Wydatki inwestycyjne finansowane środkami własnymi - Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty; Budowa pomostu na jeziorze Rańsk dz. nr 83 i dz. nr 184 m. Rańsk, obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty; Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) w Dźwierzutach;	96 750,00	10 460,00	10,81	0,33
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 428 354,32	2 281 880,32	93,97	4,37
<u>1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</u>	<u>1 014 583,84</u>	<u>937 827,88</u>	<u>92,43</u>	<u>41,10</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Dźwierzutach</i>	796 284,84	760 697,24	95,53	81,11
<i>Koszty utrzymania świetlic, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, koszty energii, badań technicznych, monitoring, usługi remontowe oraz inne</i>	198 299,00	177 130,64	89,33	18,89
<i>Wydatki inwestycyjne środki własne gminy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popowej Woli poprzez wykonanie instalacji elektrycznej</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>2/ Biblioteki wiejskie</u>	<u>313 770,48</u>	<u>251 441,28</u>	<u>80,14</u>	<u>11,02</u>
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach</i>	283 770,48	250 591,28	88,31	99,66
<i>Wydatki inwestycyjne ze środków własnych - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach na pomieszczenia Biblioteki Publicznej.</i>	30 000,00	850,00	2,83	0,34
<u>3/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 092 611,16</u>	<u>99,33</u>	<u>47,88</u>
<i>Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób pański" oraz na renowację drewnianego wyposażenia kościoła w Dźwierzutach; na konserwację murów wieży gotyckiej kościoła z XIV w. w Dźwierzutach - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymin; na zwalczanie drewnojadów w elementach konstrukcyjnych i wyposażeniu w kościele z początku XX w. w Targowie</i>	1 100 000,00	1 092 611,16	99,33	0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 485,00	150 723,03	77,10	0,29
Koszty utrzymania obiektów sportowych (materiały do remontów, energia, wyposażenie, środki czystości, monitoring obiektów) oraz wynagrodzenie animatora sportu	84 785,00	72 425,03	85,42	48,05
Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych: „Dźwierzuty” i "Towarzystwo Sportowe Perkun Orzyny"	35 000,00	35 000,00	100,00	23,22
Wydatki bieżące dotyczące organizacji gminnych imprez sportowych, utrzymanie animatora sportu	52 500,00	35 298,00	67,23	23,42
Wydatki inwestycyjne środki własne Zagospodarowanie terenu na "Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dźwierzutach" oraz Instalacja monitoringu na obiekcie "Orlika"	23 200,00	8 000,00	34,48	5,31
OGÓŁEM WYDATKI	57 283 272,90	52 177 964,14	91,09	100

Wydatki budżetowe w 2024 roku wykonano w kwocie **52 177 964,14 zł**, co stanowi 91,09 % w stosunku do planowanych w kwocie **57 283 272,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **39 157 130,84 zł** wykonano w kwocie **37 345 116,99 zł** co stanowi 95,37 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **18 126 142,06 zł** wykonano w kwocie **14 832 847,15 zł** co stanowi 81,83 % planu.

W załączniku Nr 1c do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2024 r., w szczególności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo plan i wykonanie wydatków za 2024 r., z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałych wydatków:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATÓW
wydatki majątkowe	18 126 142,06	14 832 847,15	81,83	28,43
wydatki bieżące, w tym:	39 157 130,84	37 345 116,99	95,37	71,57
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 639 360,53	16 241 383,46	97,61	43,49
pozostałe wydatki bieżące	22 517 770,31	21 103 733,53	93,72	56,51

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano **16 241 383,46 zł**, na plan **16 639 360,53 zł** co stanowi 97,61 % planu i 43,49 % wykonanych wydatków bieżących gminy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan **22 517 770,31 zł** wykonano w kwocie **21 103 733,53 zł**, co stanowi 93,72 % planu i 56,51 % ogółem wydatków bieżących gminy.

Poważnym zadaniem dla gminy jest **finansowanie szkół**, które zgodnie z ustawą o systemie

oświaty jest zadaniem własnym gminy.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonują dwa zespoły szkolno-przedszkolne: w Dźwierzutach i Orzynach oraz szkoła podstawowa w Rumach. Od 2013 r. szkoła podstawowa w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona jest przez stowarzyszenie i finansowana jest ze środków Gminy przekazywanych w formie dotacji.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki poniesione na oświatę według ich rodzaju:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATÓW
wydatki na oświatę (Dz.801), w tym:	17 107 818,20	16 239 674,95	94,93	31,12
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9 986 758,06	9 635 313,01	96,48	59,33
świadczenia pracownicze, ZFŚS	954 875,06	954 366,12	99,95	5,88
wydatki na zakupy rzeczowe	1 143 422,30	1 062 312,91	92,91	6,54
dotacje oświatowe na prowadzenie szkoły, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach spoza naszej gminy	1 683 409,79	1 672 069,33	99,33	10,30
doskonalenie zawodowe i pozostałe wydatki bieżące w dziale Oświata	40 655,39	30 990,59	76,23	0,19
otrzymane dotacje na podręczniki	59 175,27	58 286,57	98,50	0,36
wydatki na inwestycje	2 345 428,88	1 966 548,97	0,00	12,11
wydatki zrealizowane w ramach dofinansowania krajowego i z budżetu UE	119 883,45	111 124,17	92,69	0,68
dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki	696 960,00	680 030,95	97,57	4,19

Wydatki na oświatę (łącznie z dowożeniem uczniów do szkół) stanowiły 31,12 % ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę **16 239 674,95 zł** (w ubiegłym roku była to kwota 13 158 481,03 zł). W dziale „Oświata” dominującą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które ukształtowały się na poziomie 9 635 313,01 zł i stanowiły 59,33 % ogółem wydatków ponoszonych w tym dziale (w 2023 r. wynosiły 7 063 543,43 zł, wzrosły o 2 571 769,58 zł).

Poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 1 966 548,97 zł, głównie związane z budową nowego przedszkola wraz z oddziałami klasowymi w Orzynach.

Pozostałe wydatki obejmowały m.in. świadczenia pracownicze, zapomogi, obligatoryjne odpisy na ZFŚS, zakupy rzeczowe, dotacje przekazane na prowadzenie szkoły podstawowej w Kałęczynie, wydatki zrealizowane w ramach projektów krajowych, wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

W celu ustalenia poziomu finansowania wydatków na oświatę otrzymanymi przez gminę środkami pochodzącymi z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz z subwencji oświatowej, w Dziale „Oświata” wyodrębniono grupę wydatków, w części dotyczącej finansowania nauczania klas I-VIII oraz w części

dotyczącej wychowania przedszkolnego.

W tabeli poniżej przedstawiono finansowanie wydatków dotyczących nauczania klas I-VIII:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	Stopień pokrycia wydatków
Wydatki bieżące dotyczące nauczania klas I-VIII oraz nauczania wymagającego specjalnych nauk i technik, z wyłączeniem projektów UE, programów rządowych i inwestycji	11 752 368,94	11 474 435,74	97,64	100,00
<i>odpłatność za wyżywienie w szkołach</i>	<i>58 000,00</i>	<i>77 314,39</i>	<i>133,30</i>	-
Wydatki bieżące dotyczące nauczania klas I-VIII oraz nauczania wymagającego specjalnych nauk i technik pomniejszone o odpłatność za wyżywienie	11 694 368,94	11 397 121,35	97,46	-
Otrzymana subwencja oświatowa w 2024 r.	8 077 934,00	8 077 934,00	100,00	70,88
Wydatki bieżące dotyczące nauczania klas I-VIII oraz nauczania wymagającego specjalnych nauk i technik pokryte dochodami własnymi gminy z innych źródeł	3 616 434,94	3 319 187,35	91,78	29,12

Z zestawienia wynika, że subwencja oświatowa otrzymana w 2024 r. pokryła 70,88 % wydatków dotyczących nauczania klas I-VIII, natomiast 29,12 % środków pochodzi z dochodów własnych gminy.

Do tej sumy należałoby dodać finansowanie kosztów dowożenia, koniecznych inwestycji oraz obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników Urzędu Gminy, które zawarte jest w dziale „Administracja publiczna”.

W tabeli poniżej przedstawiono finansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	Stopień pokrycia wydatków
Wydatki bieżące dotyczące wychowania przedszkolnego (R.80103, 80104)	4 309 192,41	3 851 057,58	89,37	100,00
Inwestycje	2 345 428,88	1 966 548,97	83,85	-
Odpłatność za wyżywienie i wychowanie przedszkolne	202 000,00	207 072,32	102,51	-
Wydatki bieżące dotyczące wychowania przedszkolnego, po pomniejszeniu o inwestycje i odpłatność	1 761 763,53	1 677 436,29	95,21	-
<i>Dotacja na wychowanie przedszkolne</i>	<i>392 912,00</i>	<i>382 354,98</i>	<i>97,31</i>	<i>22,79</i>
Wydatki bieżące dotyczące wychowania przedszkolnego, pokryte pozostałymi dochodami własnymi gminy	1 368 851,53	1 295 081,31	94,61	77,21

Z danych wykazanych w tabeli wynika, że dotacja na wychowanie przedszkolne otrzymana w 2024 r. pokryła jedynie 22,79 % wydatków poniesionych przez gminę na to zadanie.

Prowadzone przez gminę jednostki oświaty, nie dysponują wyodrębnionymi rachunkami bankowymi do celów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na utrzymanie Urzędu Gminy i Rady Gminy w dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano **4 779 527,40 zł**, z tego przeznaczono na:

- inwestycje 63 950,00 zł, co stanowi 1,34% tych wydatków,
- koszty utrzymania Rady Gminy 250 004,42 zł, co stanowi 5,23 % powyższych wydatków,
- koszty utrzymania Urzędu Gminy, jako jednostki obsługi administracyjnej Gminy oraz obsługi finansowej jednostek oświaty i instytucji kultury wyniosły 4 340 403,98 zł, co stanowi 90,81% powyższych wydatków.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami ewidencjonowane są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, według klasyfikacji budżetowej. Z bilansu wykonania dochodów i wydatków za 2024r. wynikła kwota niedoboru dochodów na pokrycie wydatków w wysokości 255 132,04 zł.

W trakcie 2024r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła uchwałę Nr VIII/60/24 w dniu 22 listopada 2024r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 296 000,00 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków z Gospodarki odpadami za 2024r.:

Dz.	Rozdz	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
			plan	wykonanie			plan	wykonanie		
			kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 105,71	1 803 540,31	100	96	2 287 773,55	2 058 672,35	100	90
	90002	Gospodarka odpadami	1 878 105,71	1 803 540,31	100	96	2 287 773,55	2 058 672,35	100	90
Razem			1 878 105,71	1 803 540,31	-	96	2 287 773,55	2 058 672,35	-	90
Różnica - nadwyżka wydatków nad dochodami								255 132,04		

Wykonane za 2024r. dochody z Gospodarki odpadami obejmują:

- opłaty za odpady komunalne 1 774 691,51 zł,
- odsetki i opłaty prolongacyjne 8 929,65 zł,
- koszty egzekucyjne 19 919,15 zł.

Wydatki poniesione w 2024 r. obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi administracyjnej	91 524,44 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14 zł,
– inkaso sołtysów	26 063,00 zł,
– zakupy materiałów i koszty egzekucyjne	9 114,14 zł,
– zakup usług	1 929 553,63 zł.

Prace administracyjne w ramach obsługi administracyjnej systemu wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach. Obejmują one m.in. prowadzenie spraw w zakresie obowiązku deklarowania wysokości opłat za odpady komunalne, prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych, prowadzenie spraw merytorycznych i sprawozdawczości oraz prace związane z prowadzeniem księgowości opłat za odpady, egzekwowaniem terminowości zapłat, rozliczaniem inkasentów, prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat za odpady, z ulgami uznaniowymi oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Zakup usług obejmuje koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady z terenu Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich do ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie – Regionalnej Instalacji za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie oraz koszty zagospodarowania odpadów przez ZGOK Sp. z o.o.

W celu umożliwienia bilansowania się gospodarki odpadami, ostatnia zmiana wysokości stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłaty za pojemnik, miała miejsce podjętą uchwałą Rady Gminy Dźwierzuty w 2022r. Natomiast zmiana rocznej stawki ryczałtowej od domków letniskowych na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na obszarze Gminy Dźwierzuty miała miejsce w 2023 r.

Fundusz sołecki

W budżecie Gminy Dźwierzuty na 2024 r. nie zostały wyodrębnione wydatki w ramach **funduszu sołeckiego**, w związku z uchwałą Nr LI/413/23 Rady Gminy Dźwierzuty podjętą dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na działalność opiekuńczo-społeczną

W grupie wydatków na pomoc społeczną, w dziale 852 finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach (Rozdział 85203) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Dźwierzuty, utworzoną jako

ośrodek wsparcia dziennego dla osób nieprzystosowanych społecznie - niepełnosprawnych, przewlekłe psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydatki wykonane w Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w kwocie 1 495 374,39 zł, przeznaczone zostały na finansowanie działalności statutowej ośrodka. Środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 r. poza typowymi zadaniami realizowanymi w ramach pomocy społecznej, w tym wypłatę świadczeń i zasiłków, realizację usług opiekuńczych, pomoc materialną dla uczniów, udzielanie pomocy społecznej i wsparcia rodzinie, obejmowała dodatkowo kontynuację świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

W tabeli poniżej zestawiono plan i wykonanie wydatków za 2024 r. zrealizowanych przez GOPS w Dźwierzutach:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATÓW
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: (R.75495,85295,85495,85595)	21 802,23	21 802,23	100,0	0,28
R.85153 i R 85154 Zwalczenie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 440,07	113 886,59	65,3	1,46
R.85195 koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców opieki zdrowotne (zadanie zlecone)	420,00	390,00	92,9	0,01
Dz 852 Pomoc społeczna (bez transportu żywności organizowanego przez UG i bez wydatków na ŚDS R.85203)	3 131 844,71	3 100 409,72	99,0	39,79
R.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 445,00	141 685,59	98,1	1,82
Dz. 855 Rodzina	4 532 032,83	4 413 071,94	97,4	56,64
Razem	8 004 984,84	7 791 246,07	97,3	14,93

Wydatki wykonane w ramach działalności GOPS-u wynosiły łącznie kwotę 7 791 246,07 zł, co stanowiło 14,93 % w stosunku do ogółem wydatków Gminy Dźwierzuty i 20,86 % wydatków bieżących gminy.

Na Pomoc Społeczną w 2024 r. wydatkowano 7 677 359,48 zł (poza wydatkami w R.85153 i R 85154 Zwalczenie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy).

Na **zadania zlecone** w opiece społecznej wydatkowano ogółem kwotę **4 725 950,76 zł** (dotacje rządowe), z tego :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4 066 085,10 zł
- w tym:
 - koszty obsługi świadczeń wychowawczych 500+ 369,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 558 303,02 zł
 - składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 386 131,88 zł
 - koszty obsługi świadczeń 121 281,20 zł
- karta dużej rodziny (koszty obsługi) 580,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne – koszty wydania decyzji 390,00 zł
- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania 3% kwoty dotacji 273 263,22 zł
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 270 630,07 zł
- na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 115 002,37 zł.

Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie **28 998,54 zł.**

Do **zadań własnych** gminy realizowanych przez „Pomoc społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (**1 482 217,15 zł**), należą:

- dodatki mieszkaniowe (10 rodzin), w tym wartość sfinansowana przez gminę 37 427,30 zł
- zasiłki jednorazowe (38 rodzin), okresowe (22 rodziny) i zasiłki stałe (48 osób), przeznaczono na ten cel 565 073,66 zł
- w tym:
 - środki własne (zasiłki jednorazowe) 37 675,00 zł
(opłaty za leki, energię, zakup opału, art. żywn., za pobyt w schronisku dla bezdomnych)
 - środki rządowe (zasiłki okresowe) 37 336,79 zł

– środki rządowe (zasiłki stałe)	490 061,87 zł	
- prace społecznie-użyteczne (6 osób) wydatkowano		
środki własne		7 830,08 zł
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (73 uczniów),		
wyasygnowano na ten cel		140 103,75 zł
w tym:		
– środki własne na dożywianie	28 299,75 zł	
– środki rządowe	111 804,00 zł	
- usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (12 osób) ,		
gmina przeznaczyła na ten cel kwotę		139 548,23 zł
- pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (7 osób)		
środki własne gminy		333 783,95 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (57 osób)		47 121,75 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8 922,50 zł
- asystent rodziny		54 779,04 zł
w tym:		
– środki własne gminy	40 144,35 zł	
– dotacja	14 634,69 zł	
- rodziny zastępcze (16 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych)		
gmina jest zobowiązania do partycypowania w kosztach,		
t.j. w pierwszym roku 10%, w drugim 20%, w trzecim i następnych 30%)		147 626,89 zł

Na pomoc społeczną dla najuboższych, na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 775 409,91 zł, dofinansowanie do zadań własnych gminy 706 907,24 zł.

Bezpośrednio na beneficjentów GOPS-u ze środków własnych i rządowych wydatkowano kwotę 1 482 217,15 zł.

Wydatki pośrednie na pomoc społeczną – na utrzymanie GOPS-u wyniosły **1 276 705,22 zł** (środki z dotacji 195 568,72 zł), w tym na:

- płace, dodatki motywacyjne i pochodne pracowników 1 120 957,32 zł,
- wydatki osobowe i na rzecz osób fizycznych 6 641,28 zł
- zakładowy fundusz świadczeń społecznych 29 098,35 zł
- wydatki rzeczowe, szkolenia, usługi 117 008,27 zł
- wydatki pozostałe – wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 3 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki na pomoc stypendialną dla 98 uczniów (Dz.854, Rozdział 85415) w kwocie **141 685,59 zł**, w tym środki własne gminy 14 168,56 zł, dotacja 127 517,03 zł.

Na dodatkowe zadania realizowane przez GOPS przeznaczono:

- pomoc dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy 21 802,23 zł (na: świadczenia pieniężne 40 zł/osobodzień na wnioski za zakwaterowanie i wyżywienie; świadczenia rodzinne, posiłki dla dzieci);
- wypłata dodatków osłonowych (689 gospodarstw domowych) 260 591,72 zł, koszty obsługi zadania 5 211,83 zł
- wypłata pozostałych wydatków (bon energetyczny 666 gospodarstw domowych) 265 304,10 zł, koszty obsługi zadania 7 959,12 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono finansowanie zadań GOPS przy udziale środków z budżetu państwa i dochodów własnych gminy:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Stopień pokrycia wydatków
Wydatki GOPS bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie i bez wydatków R.85153 i R.85154	7 830 544,77	7 677 359,48	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS	5 859 370,38	5 741 309,06	74,8
Wydatki GOPS finansowane przez Gminę	1 971 174,39	1 936 050,42	25,2

Z powyższego zestawienie wynika, że zadania GOPS-u w 25,2 % finansowane są z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Dźwierzuty istnieją ograniczone możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Duża część mieszkańców zajmuje tereny stanowiące pozostałości byłych PGR-ów, często niezaradna życiowo i zależna od wsparcia finansowego oferowanego przez GOPS.

Dotacje udzielone przez Gminę Dźwierzuty dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych
do sektora finansów publicznych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach	796 284,84	760 697,24	95,5
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach	283 770,48	250 591,28	88,3
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni)	1 406 141,05	1 406 141,05	100,0
2.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni)	129 283,00	129 283,00	100,0
3.	801	80113	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 513,31	98,4
4.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawne)	64 985,74	64 985,74	100,0
5.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie	6 159,91	6 123,88	99,4
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób Pański" w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I	100 000,00	94 940,00	94,9
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na renowację drewnianego wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach wpisanego do rejestru zabytków pod nr B-440	400 000,00	399 800,00	100,0
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na konserwację murów wieży gotyckiej kościoła z XIV w. w Dźwierzutach	350 000,00	349 871,16	100,0
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na zwalczanie drewnojadów w elementach konstrukcyjnych i wyposażeniu w kościele z początku XX w. w Targowie	250 000,00	248 000,00	99,2
10.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty	35 000,00	35 000,00	100,0
Razem					3 851 625,02	3 774 946,66	98,01

W części I tabeli wykazano dotacje przekazane na działalność statutową instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach oraz Gminnej Biblioteki Kultury w Dźwierzutach, w łącznej kwocie 1 011 288,52 zł.

W części II tabeli wykazano dotacje udzielone z budżetu Gminy Dźwierzuty dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w tym dla:

- Stowarzyszenia „Konik Na Biegunach” z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej wraz z oddziałem zerowym w Kałęczynie i zadania towarzyszące 1 606 533,67 zł;
- Parafii kościelnych na zadania obejmujące renowacje obiektów zabytkowych – kościołów na terenie gminy Dźwierzuty 1 092 611,16 zł, w tym z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 070 611,16 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dźwierzuty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu 29 513,31 zł;

- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dźwierzuty" z siedzibą w Dźwierzutach oraz dla Towarzystwa Sportowego PERKUN w Orzynach, łącznie w wysokości 35 000,00 zł.

Łącznie z budżetu Gminy Dźwierzuty udzielono dotacji dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3 774 946,66 zł**.

Informacja z przebiegu wykonania inwestycji w Gminie Dźwierzuty w 2024 r.

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, w roku 2024 r. zaplanowano na kwotę **16 803 642,06 zł**, wykonano **13 635 914,31 zł**, tj. w 81,15 %. Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano środki krajowe i unijne w łącznej kwocie **9 192 097,05 zł**.

Na przebieg realizacji inwestycji gminnych miały wpływ ograniczenia związane z wyłonieniem wykonawców zadań inwestycyjnych (wysoka inflacja i szybko rosnące ceny materiałów i usług budowlanych).

Planowane zadania inwestycyjne i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Dofinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01043	6050, 6370	Poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 Dźwierzuty wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty	229 170,98	139 468,00	60,86	0,00
5	010	01043	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Grądy dz. nr 40/19	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00
6	010	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Targowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rumy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	0,00	0,00	0,00
8	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	3 690,00	0,00	0,00	0,00
9	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	0,00	0,00	0,00
10	010	01044	6050	Modernizacja urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	172 000,00	0,00	0,00	0,00

11	010	01044	6050 6100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 477 455,08	845 137,90	34,11	842 642,58
12	600	60016	6050	Odwodnienie gminnej drogi bitumicznej dz. nr 194 w Nowych Kiejkutach	8 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu gminnej drogi szutrowej wraz z budową odwodnienia dz. nr 44/3 w Nowych Kiejkutach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206	220 896,47	220 896,47	100,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145	20 000,00	5 000,00	25,00	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155	12 500,00	5 000,00	40,00	0,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172	20 000,00	5 000,00	25,00	0,00
18	600	60016	6050 6100	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	431 000,00	428 470,09	99,41	45 395,77
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 150, gm. Dźwierzuty	12 000,00	5 000,00	41,67	0,00
20	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 148	25 000,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	27 380,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	6050, 6370	Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156, 180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"	1 590 027,05	1 534 227,05	96,49	1 000 000,00
23	600	60016	6059	Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny dz. nr 159 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60017	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach	4 000,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w msc. Dąbrowa, gm. Dźwierzuty	200 000,00	172 417,85	86,21	70 000,00
26	700	70005	6060	Nabycie praw majątkowych do działek pod dróg publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00
27	720	72095	6067, 6069	Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	289 882,00	0,00	0,00	0,00
28	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach	45 500,00	45 500,00	100,00	0,00
29	750	75023	6060	Zakup licencji Modułu do Komunikacji z systemami zewnętrznymi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach	19 000,00	18 450,00	97,11	0,00

30	754	75412	6050	Budowa garażu dwustanowiskowego w OSP Linowo, dz. nr 196 obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	60 000,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	6050, 6370	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II	7 322 360,40	7 313 733,05	99,88	5 000 000,00
32	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. nr 659/ 2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - III etap	2 000,00	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - II etap (podłoga, posadzki, izolacje oraz roboty sanitarne wewnętrzne)	187 000,00	140 145,93	74,94	50 000,00
34	754	75412	6060, 6330	Zakup pojazdu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	168 000,00	165 000,00	98,21	115 200,00
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00
37	801	80104	6050, 6370	Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyna dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	2 145 428,88	1 956 708,97	91,20	1 675 947,50
38	801	80104	6057, 6059	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach w ramach PS WPR na lata 2023-2027	200 000,00	9 840,00	4,92	0,00
39	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w msc. Rańsk przy drodze nr 600	1 000,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90015	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych	512 911,20	500 959,00	97,67	392 911,20
41	900	90095	6050	Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty	77 490,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Rańsk dz. nr 83 i dz. nr 184 m. Rańsk, obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
43	900	90095	6050	Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) w Dźwierzutach, zagospodarowanie działek nr 809 i 810 w Dźwierzutach	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
44	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Nowych Kiejkutach na dz. nr 192, 193/2	8 800,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popowej Woli poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu użytkowym	20 000,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92116	6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach na pomieszczenia Biblioteki Publicznej	30 000,00	850,00	2,83	0,00
47	926	92601	6050	Instalacja monitoringu na obiekcie "Orlika" ul. Sienkiewicza w Dźwierzutach wraz z modernizacją monitoringu przy ZSP w Dźwierzutach	15 200,00	0,00	0,00	0,00
48	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na "Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dźwierzutach"	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
Ogółem					16 803 642,06	13 635 914,31	81,15	9 192 097,05

Przebieg realizacji inwestycji w 2024 r.

W ramach realizacji zadań własnych gminy Dźwierzuty, w 2024 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, finansowane ze środków gminy Dźwierzuty i źródeł zewnętrznych (zgodnie z opisem podanym w tabeli powyżej):

1. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty - wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy. Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w Julianowie wykonana i posiadamy Zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu wydane przez Starostę Powiatowego w Szczytnie.
2. Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty - wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.
3. Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty - zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.
4. Poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 Dźwierzuty wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty – w drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę „2MProjekt” z Olsztyna do przebudowy SUW Dźwierzuty i budowy studni nr 3.
5. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Grądy dz. nr 40/19 – wykonano i zakończono zadanie w 2024 r.
6. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Targowie – prowadzone są prace projektowe. Projekt techniczny wykonuje Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.
7. Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rumy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty - wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym decyzji środowiskowej.
8. Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty - wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym decyzji środowiskowej.
9. Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty - wykonano Program Funkcjonalno-

Użytkowy. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym decyzji środowiskowej.

10. Modernizacja urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach – zadanie będzie przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym.
11. Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Grodziskach. Wykonawca prac budowlanych P.U. „Janbar” s.c. ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński. Inwestycja realizowana z udziałem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z uzupełnienia subwencji na inwestycje.
12. Odwodnienie gminnej drogi bitumicznej dz. nr 194 w Nowych Kiejkutach – trwają prace projektowe.
13. Przebudowa fragmentu gminnej drogi szutrowej wraz z budową odwodnienia dz. nr 44/3 w Nowych Kiejkutach – wykonano dokumentację projektową.
14. Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206 – inwestycję wykonano i zakończono w 2024r.
15. Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145 wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 600 – wykonano dokumentację projektową, posiadamy wszelkie uzgodnienia, decyzje i zaświadczenia.
16. Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155 wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 600 – wykonano dokumentację projektową, posiadamy wszelkie uzgodnienia, decyzje i zaświadczenia.
17. Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172 wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 600 – wykonano dokumentację projektową, posiadamy wszelkie uzgodnienia, decyzje i zaświadczenia.
18. Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I – wykonano prace budowlane. Zadanie zrealizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
19. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 150, gm. Dźwierzuty – wykonano dokumentację projektową.
20. Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 148 – wykonano dokumentację projektową.
21. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty – trwają prace w kierunku wykonania projektu technicznego.
22. Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m.

- Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156, 180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426" – w drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę „Usługi Drogowo – Budowlane AS-DROG” Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 37/6, 10-089 Olsztyn. Roboty zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
23. Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny dz. nr 159 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wykonano dokumentację projektową.
24. Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach – wykonano dokumentację projektową. Trwają prace w kierunku zmiany klasyfikacji działki z budowlanej na drogową, w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadania.
25. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w msc. Dąbrowa, gm. Dźwierzuty – wykonano prace budowlane. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę „Fox trans-ziem usługi transportowe i roboty ziemne Dariusz Lis” Płozy 31, 12-100 Szczytno. Zadanie wykonano z udziałem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
26. Nabycie praw majątkowych do działek pod dróg publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024, wykonano część zaplanowaną na 2024r.
27. Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – wydatki będą realizowane w następnym roku budżetowym.
28. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach – w ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego i instalacji odgromowej.
29. Zakup licencji Modułu do Komunikacji z systemami zewnętrznymi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach – dokonano zakupu modułu w 2024.
30. Budowa garażu dwustanowiskowego w OSP Linowo, dz. nr 196 obr. Linowo, gm. Dźwierzuty – trwają prace projektowe. Projekt techniczny wykonuje Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.
31. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II – zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem Etapu II. Inwestycja realizowana z udziałem środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

32. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - III etap – rozpoczęto prace związane z etapem III. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w drodze przetargu - „Przedsiębiorstwo Budowlane Max-Bud” sp. z o.o.
33. Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - II etap (podłóża, posadzki, izolacje oraz roboty sanitarne wewnętrzne) – roboty budowlane wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: „Usługi Ogólnobudowlane Adrian Bazych” Nowe Kiejkuty 18A, 12-120 Dźwierzuty, wykonano i zakończono II etap prac. Zadanie zrealizowano z udziałem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
34. Zakup pojazdu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie – zakupiono pojazd i przekazano w użytkowanie dla OSP w Linowie. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
35. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – wykonano Audyt energetyczny i inwentaryzację przyrodniczą.
36. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach – wykonano Audyt energetyczny.
37. Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 – wykonano przedsięwzięcie w obrębie bryły budynku, ostateczne zakończenie inwestycji będzie miało miejsce po wykonaniu placu zabaw i parkingu na terenie posesji nowo budowanego przedszkola. Inwestycja realizowana z udziałem środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
38. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach w ramach PS WPR na lata 2023-2027 – wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw.
39. Budowa linii oświetlenia drogowego w msc. Rańsk przy drodze nr 600 – trwają prace projektowe.
40. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych – wyłoniono wykonawcę w ramach postępowania przetargowego, wykonano i zakończono inwestycje zgodnie z umową w 2024r. Inwestycja realizowana z udziałem środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
41. Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty – trwają prace projektowe.
42. Budowa pomostu na jeziorze Rańsk dz. nr 83 i dz. nr 184 m. Rańsk, obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty – trwają prace projektowe.

43. Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) w Dźwierzutach, zagospodarowanie działek nr 809 i 810 w Dźwierzutach – uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.
44. Wykonanie placu zabaw w Nowych Kiejkutach na dz. nr 192, 193/2 – trwają prace projektowe.
45. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popowej Woli poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu użytkowym – wykonano instalację elektryczną wewnętrzną.
46. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach na pomieszczenia Biblioteki Publicznej – trwają prace projektowe.
47. Instalacja monitoringu na obiekcie "Orlika" ul. Sienkiewicza w Dźwierzutach wraz z modernizacją monitoringu przy ZSP w Dźwierzutach, zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym.
48. Zagospodarowanie terenu na "Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dźwierzutach" – złożono wnioski o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W ramach dotacji celowej udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Szczycieńskiego w łącznej kwocie 104.321,68 zł, w tym na zadania:

- " Przebudowa drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty - Orzyny od km 0+000-8+383", na wykonanie dokumentacji projektowej, w wysokości 47 355,00 zł,
- " Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr. kraj. nr 57 - Nowe Kiejkuty", w wysokości 56 966,68 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w 2024 r., w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy Dźwierzuty w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej :

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	720	72095	488 527,00	430 512,00
zmiany planu: w trakcie roku dokonano jedną zmianę do pierwotnego planu projektu: uchwałą z dnia 17.07.2024r. zmniejszono plan wydatków na 2024r. o kwotę 58.015,00 zł do kwoty 430.512,00 zł					

2	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy", interwencja I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, projekt: "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach"	801	80104	200 000,00	200 000,00
	zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 17.07.2024r., ustalono plan wydatków w kwocie 200.000,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiły zmiany planu.				
3	Projekt grantowy w ramach PROW na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” "Przygotowanie koncepcji rozwoju wsi Linowo-Smart Village"	900	90095	4 000,00	4 000,00
	zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 29.02.2024r. r., ustalono plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiły zmiany planu.				
4	Projekt "Przedszkole przyszłości" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna, współrealizowany przez ZSP w Orzynach im. Ziemi Mazurskiej	801	80195	58 134,45	73 618,45
	zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 29.08.2024r., ustalono plan wydatków w kwocie 58.134,45 zł. W trakcie roku dokonano jedną zmianę uchwałą z dnia 19.12.2024r. zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 15.484,00 zł, do kwoty 73.618,45 zł.				
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny dz. nr 159" dla działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na operacje typu " Budowa lub modernizacja dróg gminnych"	853	85395	1 000,00	1 000,00
	zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 22.11.2024r., ustalono plan wydatków na 2024r. w kwocie 1.000,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiły zmiany planu.				
Razem				751 661,45	709 130,45

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W tabeli poniżej zaprezentowano stopień realizacji na terenie Gminy Dźwierzuty programów wieloletnich, objętych dofinansowaniem krajowym i unijnym, lub realizowanych z własnych środków.

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Planowany okres realizacji programu	Łączna wartość projektu	Wykonanie do 2024 r.	Zaawansowanie finansowe (%)
1	"Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup usług i wyposażenia, zakup serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT	720	72095	2024-2026	198 645,00	7 380,00	3,72

	Stopień zaawansowania realizacji zadania: w 2024r. zrealizowano usługi doradztwa technicznego, rzeczowo i finansowo projekt będzie realizowany w latach 2025 - 2026.						
2	Projekt "Przedszkole przyszłości" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna	801	80195	2024-2025	218 705,30	64 859,17	29,66
	Stopień zaawansowania realizacji programu : w 2024r. realizowano projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zakupiono materiały dydaktyczne, prowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów.						
3	PROW na lata 2014-2020 "Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny dz. nr 159"	600	60016	2024-2025	277 878,57	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania realizacji programu : zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonano dokumentację projektową, rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.						
4	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dźwierzuty zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	710	71004	2024-2025	246 000,00	61 500,00	25,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wyłoniono wykonawcę zadania w ramach postępowania przetargowego, zadanie podzielono na etapy I-IV, w 2024r. wykonano I etap obejmujący prace wstępne i planistyczne.						
5	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	010	01043	2017-2024	24 400,00	3 400,00	13,93
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy. Posiadamy dokumentację na budowę sieci wodociągowej w Julianowie i zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu wydane przez Starostę Powiatowego w Szczecynie.						
6	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty	010	01043	2021-2024	12 512,00	2 512,00	20,08
	Stopień zaawansowania realizacji programu : wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.						
7	Poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty	010	01043	2021-2025	5 310 807,98	287 068,00	5,41
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : w drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę „2MProjekt” z Olsztyna do przebudowy SUW Dźwierzuty i budowy studni nr 3. Zgodnie z umową w 2024r. wykonano i zafakturowano część robót budowlanych.						
8	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Targowie	010	01043	2024-2025	73 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : trwają prace związane z wykonaniem projektu technicznego.						
9	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rummy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	010	01044	2022-2024	27 060,00	22 140,00	81,82
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym środowiskowych.						

10	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	010	01044	2022-2024	25 830,00	22 140,00	85,71
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym środowiskowych.						
11	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	010	01044	2022-2024	27 060,00	22 140,00	81,82
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym środowiskowych.						
12	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	010	01044	2020-2026	3 202 432,34	929 137,90	29,01
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : rozpoczęto budowę i wykonano część prac na oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Grodziskach. Wykonawca prac budowlanych P.U. „Janbar” s.c. Lidzbark Warmiński. Inwestycja realizowana z udziałem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z uzupełnienia subwencji na inwestycje.						
13	Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156,180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"	600	60016	2023-2025	2 656 826,55	1 592 026,55	59,92
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę „Usługi Drogowo – Budowlane AS-DROG” Olsztyn. Wykonano i zafakturowano część prac budowlanych. Roboty realizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.						
14	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206	600	60016	2021-2024	232 696,47	232 696,47	100,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : zadanie wykonano i zakończono w 2024r. ze środków własnych gminy.						
15	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	600	60016	2022-2024	446 000,00	443 470,09	99,43
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : zadanie wykonano i zakończono w 2024r., z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.						
16	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty	600	60016	2021-2024	45 830,00	18 450,00	40,26
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : trwają prace w kierunku wykonania projektu technicznego.						
17	Odwodnienie gminnej drogi bitumicznej dz. nr 194 w Nowych Kiejkutach	600	60016	2024-2025	18 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : trwają prace w kierunku wykonania projektu technicznego.						
18	Nabycie praw majątkowych do działek pod dróg publiczną Nr 195027N obr.	700	70005	2023-2025	126 000,00	91 000,00	72,22

	Linowo, gm. Dźwierzuty						
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano część zaplanowaną na 2024 r.						
19	"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II "	754	75412	2022-2024	7 331 806,80	7 323 179,45	99,88
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem Etapu II. Inwestycja realizowana z udziałem środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.						
20	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. nr 659/ 2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - III etap	754	75412	2024-2026	5 562 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wyłoniono wykonawcę robót budowlanych etapu III. Rozpoczęto prace budowlane obiektu, które będą trwały do 2026r., z podziałem na części i przypadające im rozliczenia. Realizacja Etapu III budowy nastąpi z udziałem środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.						
21	Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejuty - II etap stan surowy zamknięty	754	75412	2021-2024	200 558,31	153 704,24	76,64
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : Wyłoniono wykonawcę dalszego etapu budowy „Usługi Ogólnobudowlane Adrian Bazyh” Nowe Kiejuty. Zadanie wykonano i zakończono, z udziałem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego						
22	Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	801	80104	2017-2024	5 146 213,24	4 957 493,33	96,33
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano roboty budowlane zgodnie z zawartą umową i rozliczono finansowo prace z wykonawcą. Wydatki poniesiono z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ostateczne zakończenie inwestycji będzie miało miejsce po wykonaniu placu zabaw i parkingu na terenie posesji nowo budowanego przedszkola w 2025r.						
23	Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty	900	90095	2021-2024	98 715,10	21 225,10	21,50
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : trwają prace związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.						
24	Budowa linii oświetlenia drogowego w msc. Rańsk przy drodze nr 600	900	90015	2024-2025	8 000,00	0,00	0,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : trwają prace przygotowawcze, realizacja zadania nastąpi w 2025r.						
25	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach na pomieszczenia Biblioteki Publicznej	921	92116	2024-2025	65 000,00	850,00	1,31
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : trwają prace projektowe wraz ze sporządzaniem dokumentacji w kierunku pozyskania stosownych uzgodnień.						

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 r.

Wykonanie budżetu za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	Dochody ogółem (D)	50 040 279,53	50 080 739,72
2	Wydatki ogółem (W)	57 283 272,90	52 177 964,14
3	Nadwyżka/Deficyt budżetu (D-W)	-7 242 993,37	-2 097 224,42
4	Przychody (P) ogółem, z tego :	8 290 284,77	8 051 222,20
4.1	Kredyty i pożyczki	2 339 062,57	2 100 000,00
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 8 ufp, w tym:	2 693 746,61	2 693 746,61
4.2.1	R-k Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - RFIL (§6100) , w tym:	2 045 395,77	2 045 395,77
4.2.1.1	<i>Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej</i>	2 000 000,00	2 000 000,00
4.2.1.2	<i>Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I</i>	45 395,77	45 395,77
4.2.2	Uzupełnienie subwencji na zadania wod-kan (§6050), w tym:	534 683,00	534 683,00
4.2.2.1	<i>Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej</i>	534 683,00	534 683,00
4.2.3	Gospodarka odpadami nadwyżka dochodów nad wydatkami z wykonania budżetu za 2023r.	113 667,84	113 667,84
4.3	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	3 257 475,59	3 257 475,59
5	Rozchody (R) ogółem, z tego:	1 047 291,40	1 047 291,40
5.1	Spląty rat kredytów	1 047 291,40	1 047 291,40
5.2	spląty pożyczek, inne cele	0,00	0,00
	Bilans budżetu (P)-(R) +(D-W)	0,00	4 906 706,38

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za 2024 r., powstał **deficyt budżetu** w wysokości **2 097 224,42 zł** (planowany 7 242 993,37 zł). Wykonane **przychody** budżetu w wysokości **8 051 222,20 zł**, stanowią:

- kredyty w wysokości 2 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne z wykonania budżetu za 2023 r., o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 693 746,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ww. ustawy, w wysokości 3 257 475,59 zł.

Rozchody budżetu po stronie wykonania wyniosły **1 047 291,40 zł**, stanowią one spląty rat kredytów pobranych w latach wcześniejszych.

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz niewykorzystanych środków i wolnych środkach

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu (łącznie z rachunkiem COVID-19) 6 627 146,88 zł
- w tym :
 - środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 678 502,36 zł
 - środki z tytułu udziału w PIT przekazane w grudniu na następny rok budżetowy 900 317,00 zł
 - środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa przeznaczone do zwrotu 143 527,05 zł

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynikła kwota dostępnych środków w wysokości **4 906 706,38 zł, w tym:**

- 1) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp (§905) 1 897 701,64 zł
- w tym:.
 - a) niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 707 819,63 zł
 - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 189 882,01 zł
- 2) wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ufp (§950) 3 009 004,74 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na koniec 2024 roku, to kwota: **10 445 439,27 zł, :**

- w banku SGB S.A. w kwocie 1 310 000,00 zł:
 - z tytułu kredytu pobranego w 2017 r. 390 000,00 zł
 - z tytułu kredytu pobranego w 2018 r. 920 000,00 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 9 135 439,27 zł:
 - z tytułu kredytu pobranego w 2021 r. 4 110 439,27 zł
 - z tytułu kredytu pobranego w 2023 r. 2 925 000,00 zł
 - z tytułu kredytu pobranego w 2024 r. 2 100 000,00 zł

Na koniec 2024 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Biorąc pod uwagę wykonanie za 2024 r. oraz prognozy na lata następne, należy stwierdzić, że płynność finansowa Gminy Dźwierzuty nie jest zagrożona.

Załącznik Nr 1a

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje		Wydatki - dotacje	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	1 559 447,41	1 559 447,41		
010	01095	4010			7 000,00	7 000,00
010	01095	4110			1 185,10	1 185,10
010	01095	4120			171,50	171,50
010	01095	4210			18 329,20	18 329,20
010	01095	4300			3 891,60	3 891,60
010	01095	4430			1 528 870,01	1 528 870,01
010	01095	Razem			1 559 447,41	1 559 447,41
600	60004	2010	21 900,00	21 900,00		
600	60004	4300			21 900,00	21 900,00
600	60004	Razem			21 900,00	21 900,00
750	75011	2010	139 770,00	139 119,00		
750	75011	4010			52 591,63	51 940,63
750	75011	4040			5 700,00	5 700,00
750	75011	4110			9 026,76	9 026,76
750	75011	4120			1 295,66	1 295,66
750	75011	4210			4 497,91	4 497,91
750	75011	4270			7 000,00	7 000,00
750	75011	4300			59 658,04	59 658,04
750	75011	Razem*			139 770,00	139 119,00
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00		
751	75101	4010			1 300,00	1 300,00
751	75101	Razem			1 300,00	1 300,00
751	75109	2010	97 419,00	97 125,91		
751	75109	3030			58 360,00	58 360,00
751	75109	4010			2 100,00	2 100,00
751	75109	4110			2 777,88	2 777,88
751	75109	4120			401,80	401,80
751	75109	4170			14 300,00	14 300,00
751	75109	4210			10 867,80	10 577,12
751	75109	4220			874,54	874,54
751	75109	4300			7 575,98	7 573,57
751	75109	4410			161,00	161,00
751	75109	Razem			97 419,00	97 125,91
751	75113	2010	57 724,00	57 724,00		
751	75113	3030			33 000,00	33 000,00
751	75113	4010			2 800,00	2 800,00
751	75113	4110			2 624,15	2 624,15
751	75113	4120			357,70	357,70
751	75113	4170			13 800,00	13 800,00
751	75113	4210			4 526,97	4 526,97
751	75113	4220			428,98	428,98
751	75113	4300			94,20	94,20

751	75113	4410			92,00	92,00
751	75113	Razem			57 724,00	57 724,00
801	80153	2010	59 175,27	58 286,57		
801	80153	2830			6 159,91	6 123,88
801	80153	4210			585,87	577,09
801	80153	4240			52 429,49	51 585,60
801	80153	Razem			59 175,27	58 286,57
851	85195	2010	420,00	390,00		
851	85195	4300			420,00	390,00
851	85195	Razem			420,00	390,00
852	85203	2010	1 497 945,59	1 495 374,39		
852	85203	3020			600,00	600,00
852	85203	4010			813 020,66	810 874,00
852	85203	4040			49 309,25	49 309,25
852	85203	4110			155 146,83	154 751,24
852	85203	4120			13 423,21	13 394,27
852	85203	4170			141 702,50	141 702,50
852	85203	4210			145 444,33	145 444,32
852	85203	4220			37 543,21	37 543,21
852	85203	4240			0,00	0,00
852	85203	4260			7 439,97	7 439,97
852	85203	4270			33 165,48	33 165,48
852	85203	4280			1 126,50	1 126,50
852	85203	4300			60 564,54	60 564,54
852	85203	4360			3 226,96	3 226,96
852	85203	4410			120,36	120,36
852	85203	4430			5 655,90	5 655,90
852	85203	4440			25 140,39	25 140,39
852	85203	4520			929,50	929,50
852	85203	4700			4 386,00	4 386,00
852	85203	Razem			1 497 945,59	1 495 374,39
852	85215	2010	273 264,00	273 263,22		
852	85215	3110			265 304,85	265 304,10
852	85215	4010			4 439,83	4 439,80
852	85215	4110			764,54	764,54
852	85215	4120			108,78	108,78
852	85215	4210			680,00	680,00
852	85215	4300			1 966,00	1 966,00
852	85215	Razem			273 264,00	273 263,22
852	85295	2010	270 630,07	270 630,07		
852	85295	3110			260 591,72	260 591,72
852	85295	4010			2 420,00	2 420,00
852	85295	4110			416,74	416,74
852	85295	4120			59,29	59,29
852	85295	4210			1 020,00	1 020,00
852	85295	4300			6 122,32	6 122,32
852	85295	Razem			270 630,07	270 630,07
855	85502	2010	4 161 041,00	4 065 716,10		
855	85502	2060	2 000,00	369,00		
855	85502	3110			4 039 716,00	3 944 434,90

855	85502	4010			90 865,52	90 865,52
855	85502	4040			3 979,86	3 961,00
855	85502	4110			16 280,00	16 278,31
855	85502	4120			2 316,00	2 315,99
855	85502	4300			7 466,48	5 812,24
855	85502	4440			2 417,14	2 417,14
855	85502	Razem			4 163 041,00	4 066 085,10
855	85503	2010	649,00	580,00		
855	85503	4010			649,00	580,00
855	85503	Razem			649,00	580,00
855	85513	2010	124 914,00	115 002,37		
855	85513	4130			124 914,00	115 002,37
855	85513	Razem			124 914,00	115 002,37
Ogółem			8 267 599,34	8 156 228,04	8 267 599,34	8 156 228,04

Załącznik Nr 1b

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 815 837,74	1 837 541,88	3,7	101,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 878,00	0,3	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,00	100	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 402,61	186 370,55	10,1	109,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 402,61	16 153,95	8,7	104,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	170 216,60	91,3	109,8
	01095		Pozostała działalność	1 645 435,13	1 646 293,33	89,6	100,1
		0750D	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	85 987,72	86 825,48	5,3	101
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,44	0	0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559 447,41	1 559 447,41	94,7	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 224,65	0	111,2
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	2 224,65	100	111,2
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 224,65	100	111,2
600			Transport i łączność	1 113 900,00	1 112 694,25	2,2	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 900,00	21 900,00	2	100
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	21 900,00	100	100
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 000,00	20 794,25	1,9	94,5
		0830D	Wpływy z usług	22 000,00	20 794,25	100	94,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	89,9	100
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100	100
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	6,3	100
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 829,56	553 436,24	1,1	102,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 023,46	434 931,67	78,6	103,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	578,00	0,1	0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 854,76	4 856,66	1,1	100
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	139 811,41	32,1	107,5

		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300,00	1 435,62	0,3	62,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 568,70	236 568,70	54,4	100
		0830D	Wpływy z usług	47 300,00	49 258,53	11,3	104,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 422,75	0,6	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 806,10	118 504,57	21,4	98,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0	0
		0750D	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	116 000,00	115 446,27	97,4	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 806,10	3 058,30	2,6	80,4
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0	100
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100	100
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100	100
720			Informatyka	430 512,00	293 116,20	0,6	68,1
	72095		Pozostała działalność	430 512,00	293 116,20	100	68,1
		2057D	Dotacje celowe 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	115 316,60	38 456,00	13,1	33,3
		2059D	Dotacje celowe 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	25 313,40	8 441,00	2,9	33,3
		6257D	Dotacje celowe 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	237 703,24	201 899,80	68,9	84,9
		6259D	2024 PAR 6259 D	52 178,76	44 319,40	15,1	84,9
750			Administracja publiczna	220 586,78	217 473,25	0,4	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 780,00	139 128,30	64	99,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,30	0	93
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 770,00	139 119,00	100	99,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 806,78	78 344,95	36	97
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	222,69	0,3	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 650,00	1 313,52	1,7	28,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,3	0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 566,10	7 671,89	9,8	101,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 827,99	34 827,99	44,5	100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 762,69	34 108,86	43,5	101
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 443,00	156 149,91	0,3	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	0,8	100

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100	100
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 419,00	97 125,91	62,2	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 419,00	97 125,91	100	99,7
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 724,00	57 724,00	37	100
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 724,00	57 724,00	100	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 181 632,00	5 185 494,24	10,4	100,1
75412			Ochotnicze straże pożarne	5 168 200,00	5 171 727,44	99,7	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 527,44	0,1	0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,1	100
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	1	100
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	115 200,00	2,2	100
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	96,7	100
75414			Obrona cywilna	0,00	334,80	0	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,80	100	0
75495			Pozostała działalność	13 432,00	13 432,00	0,3	100
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 432,00	13 432,00	100	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 164 407,07	11 625 871,33	23,2	104,1
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	3 602,45	0	71,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 602,45	100	72
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0	0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 131 458,00	3 353 127,21	28,8	107,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 454 581,00	2 640 624,13	78,8	107,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	251 605,00	252 232,25	7,5	100,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	338 135,00	373 531,65	11,1	110,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 547,00	4 282,90	0,1	94,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 076,00	0,2	121,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	262,00	0	87,3

		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 400,00	66 228,28	2	98,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 890,00	9 890,00	0,3	100
	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	4 400 713,00	4 650 368,15	40	105,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 916 957,00	1 887 669,34	40,6	98,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 518 486,00	1 518 771,01	32,7	100
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 753,00	40 836,85	0,9	100,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 307,00	40 463,00	0,9	111,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	13 310,96	0,3	416
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	1 123 604,62	24,2	130,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 334,52	0,2	163
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	510,00	406,00	0	79,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 971,85	0,4	89,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 440,07	400 987,52	3,4	97,9
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 746,36	28 746,36	7,2	100
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	56 317,75	14	82,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 000,00	133 786,99	33,4	99,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 693,71	145 693,71	36,3	100
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 619,34	7,9	102
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	606,00	0,2	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	1	200
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,37	0,1	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 217 786,00	3 217 786,00	27,7	100
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 198 351,00	3 198 351,00	99,4	100
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 435,00	19 435,00	0,6	100
758			Różne rozliczenia	15 780 719,42	15 780 431,41	31,5	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 077 934,00	8 077 934,00	51,2	100
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 934,00	8 077 934,00	100	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 173 980,00	1 173 980,00	7,4	100
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 173 980,00	1 173 980,00	100	100
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 019,00	293 019,00	1,9	100
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 019,00	293 019,00	100	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 183 455,00	6 183 455,00	39,2	100
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 183 455,00	6 183 455,00	100	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 091,00	38 142,68	0,2	108,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	19 050,88	49,9	119,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,80	0	0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 091,00	19 091,00	50,1	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 005,42	12 665,73	0,1	79,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16 005,42	12 665,73	100	79,1

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235,00	1 235,00	0	100
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235,00	1 235,00	100	100
801			Oświata i wychowanie	2 647 451,00	2 529 065,01	5	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	86 233,65	3,4	148,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,2	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	0	0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 249,44	4,9	0
		0830D	Wpływy z usług	58 000,00	77 314,39	89,7	133,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 697,37	2	0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,85	0,6	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 256,60	2,6	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 721,00	203 961,55	8,1	101,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0	0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 592,96	2,7	139,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	46 188,61	22,6	135,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 721,00	152 163,98	74,6	93,5
	80104		Przedszkola	2 220 138,50	2 062 066,00	81,5	92,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0	0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 344,36	0,5	103,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	145 946,39	7,1	94,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,75	0	0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 191,00	230 191,00	11,2	100
		6257D	Dotacje celowe 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	150 000,00	0,00	0	0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 947,50	1 675 947,50	81,3	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	890,24	0	0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,24	100	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 996,23	54 335,97	2,1	118,1
		0750D	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	45 996,23	54 018,58	99,4	117,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,39	0,6	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 000,00	35 000,00	1,4	100

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 175,27	58 286,57	2,3	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 175,27	58 286,57	100	98,5
	80195		Pozostała działalność	28 420,00	28 291,03	1,1	99,5
		2057D	Dotacje celowe 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	28 420,00	28 291,03	100	99,5
851			Ochrona zdrowia	420,00	390,00	0	92,9
	85195		Pozostała działalność	420,00	390,00	100	92,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	390,00	100	92,9
852			Pomoc społeczna	3 040 073,20	3 044 507,60	6,1	100,1
	85202		Domy pomocy społecznej	72 384,00	67 323,20	2,2	93
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0	0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,94	0,1	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	72 384,00	67 256,26	99,9	92,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 497 945,59	1 496 419,23	49,2	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,09	0	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,75	0	0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497 945,59	1 495 374,39	99,9	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 948,14	0,2	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 948,14	100	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 184,00	47 121,75	1,5	97,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 184,00	47 121,75	100	97,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 762,00	57 807,18	1,9	135,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 470,39	35,4	0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 762,00	37 336,79	64,6	87,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273 264,00	273 263,22	9	100

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 264,00	273 263,22	100	100
	85216		Zasilki stałe	491 736,00	490 061,87	16,1	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 736,00	490 061,87	100	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 966,31	197 936,49	6,5	100,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 930,77	1	193,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	0,2	0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 966,31	195 568,72	98,8	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 632,00	10 731,24	0,4	60,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 632,00	10 731,24	100	60,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 804,00	111 804,00	3,7	100
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 804,00	111 804,00	100	100
	85295		Pozostała działalność	281 395,30	286 091,28	9,4	101,7
		0830D	Wpływy z usług	9 600,00	13 511,18	4,7	140,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	784,80	0,3	0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 630,07	270 630,07	94,6	100
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 165,23	1 165,23	0,4	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 680,00	131 197,03	0,3	98,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	127 517,03	97,2	98,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	127 517,03	100	98,1
	85495		Pozostała działalność	3 680,00	3 680,00	2,8	100
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 680,00	3 680,00	100	100
855			Rodzina	4 336 934,06	4 232 807,24	8,5	97,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 211,37	4 099 064,43	96,8	97,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 161 041,00	4 065 716,10	99,2	97,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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	2 000,00	369,00	0	18,4

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 170,37	32 979,33	0,8	109,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	580,75	0	89,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649,00	580,00	99,9	89,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,1	0
	85504		Wspieranie rodziny	14 634,69	14 634,69	0,3	100
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	14 634,69	14 634,69	100	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124 914,00	115 002,37	2,7	92,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 914,00	115 002,37	100	92,1
	85595		Pozostała działalność	3 525,00	3 525,00	0,1	100
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 525,00	3 525,00	100	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 816,91	2 244 489,92	4,5	96,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 878 105,71	1 803 540,31	80,4	96
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 591,55	1 774 691,51	98,4	95,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 519,49	8 929,65	0,5	104,8
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	74,00	59,00	0	79,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 920,67	19 860,15	1,1	105
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	22 725,50	1	66,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	22 725,50	100	66,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 911,20	392 954,93	17,5	100
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,73	0	0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 911,20	392 911,20	100	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 900,00	1 516,76	0,1	31
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	19,8	0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	2,1	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	1 184,76	78,1	24,2
	90095		Pozostała działalność	9 900,00	23 752,42	1,1	239,9

		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	0,1	0
		0750D	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	900,00	975,60	4,1	108,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	656,95	2,8	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,28	0	0
		2057D	Dotacje celowe 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	4 000,00	4 000,00	16,8	100
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	18 088,59	76,2	361,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	1 100 611,16	2,2	99,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,9	100
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	1 090 611,16	99,1	99,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	20 000,00	1,8	90,9
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	1 070 611,16	98,2	99,3
926			Kultura fizyczna	39 036,79	28 238,40	0,1	72,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 036,79	28 238,40	100	72,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 036,79	28 238,40	100	72,3
Razem				50 040 279,53	50 080 739,72	-	100,1

Załącznik Nr 1c

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 021 288,60	2 972 796,18	5,7	59,2
	01030		Izby rolnicze	34 679,13	34 679,13	1,2	100
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 679,13	34 679,13	100	100
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	545 376,98	338 128,22	11,4	62
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0	0
		4270W	Zakup usług remontowych	166 730,00	152 284,22	45	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	0,1	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 370,98	185 668,00	54,9	49,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 868 485,08	1 032 526,60	34,7	36
		4260W	Zakup energii	153 500,00	143 262,32	13,9	93,3
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 366,38	3,1	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 760,00	1,1	78,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 985,08	35 019,91	3,4	5,3
		6100W	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	810 117,99	78,5	40,5
	01095		Pozostała działalność	1 572 747,41	1 567 462,23	52,7	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,4	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	0,1	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	0	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 329,20	18 329,20	1,2	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 191,60	11 906,42	0,8	69,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 528 870,01	1 528 870,01	97,5	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 600,00	22 907,11	0	64,3
	40002		Dostarczanie wody	35 600,00	22 907,11	100	64,3
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	677,83	3	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 600,00	22 229,28	97	86,8
600			Transport i łączność	3 610 303,52	3 272 540,86	6,3	90,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 900,00	21 900,00	0,7	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	100	100
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 200,00	1 899,50	0,1	59,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 899,50	100	59,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 500,00	8 242,00	0,3	86,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 242,00	100	86,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 000,00	119 183,40	3,6	50,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 861,72	12,5	95,9
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 500,00	104 321,68	87,5	46,9
	60016		Drogi publiczne gminne	3 126 003,52	2 941 540,84	89,9	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,69	318,00	0	16,1

		4270W	Zakup usług remontowych	741 610,00	733 609,92	24,9	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 119,31	4 019,31	0,1	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0	0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 407,75	1 158 197,84	39,4	87
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0	0
		6100W	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 395,77	45 395,77	1,5	100
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	34	100
	60017		Drogi wewnętrzne	204 000,00	172 417,85	5,3	84,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	172 417,85	100	84,5
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 700,00	7 357,27	0,2	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 457,27	87,8	95
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	12,2	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 438,40	415 260,63	0,8	83,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 127,40	136 865,13	33	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	28 909,21	21,1	90,1
		4260W	Zakup energii	21 000,00	19 211,57	14	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	14 718,40	13 326,75	9,7	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 232,94	19,9	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 529,66	2,6	44,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 024,00	1 024,00	0,7	100
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00	1 785,00	1,3	100
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	846,00	0,6	42,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	30	100
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 311,00	278 395,50	67	80,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 271,00	1,9	65,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	8 051,32	2,9	24,1
		4260W	Zakup energii	12 500,00	9 119,59	3,3	73
		4270W	Zakup usług remontowych	118 100,00	111 216,85	39,9	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 720,00	57 140,23	20,5	94,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	738,00	0,3	14,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 600,00	76 809,53	27,6	84,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0	0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 291,00	10 048,98	3,6	58,1
710			Działalność usługowa	156 166,00	146 587,51	0,3	93,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 166,00	141 587,51	96,6	93,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	287,81	0,2	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	14,70	0	15,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 900,00	2,8	65
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 500,00	137 002,00	96,8	95,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	383,00	0,3	38,3
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	3,4	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100	100

720			Informatyka	430 512,00	7 380,00	0	1,7
	72095		Pozostała działalność	430 512,00	7 380,00	100	1,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 352,60	0,00	0	0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,40	0,00	0	0
		4307W	Zakup usług pozostałych	73 964,00	6 051,60	82	8,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 236,00	1 328,40	18	8,2
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	237 703,24	0,00	0	0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	52 178,76	0,00	0	0
750			Administracja publiczna	5 209 357,58	5 046 760,55	9,7	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 770,00	139 119,00	2,8	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 591,63	51 940,63	37,3	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4,1	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,76	9 026,76	6,5	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,66	1 295,66	0,9	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,91	4 497,91	3,2	100
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 658,04	59 658,04	42,9	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 300,00	250 004,42	5	93,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	242 130,45	96,9	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 192,06	0,5	91,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	433,90	0,2	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 942,20	2,4	66
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	305,81	0,1	38,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 154,30	4 529 522,98	89,8	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 454,18	0,1	78,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 702,16	2 751 311,98	60,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 897,84	174 897,84	3,9	100
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 600,00	61 219,00	1,4	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	474 106,10	10,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00	41 676,39	0,9	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 266,00	105 902,86	2,3	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219 467,48	171 404,64	3,8	78,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 900,00	1 898,92	0	65,5
		4260W	Zakup energii	57 000,00	47 335,08	1	83
		4270W	Zakup usług remontowych	35 076,00	21 047,04	0,5	60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 312,00	0,2	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	446 521,86	424 929,58	9,4	95,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	20 747,80	0,5	86,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 032,00	9 578,70	0,2	79,6
		4430W	Różne opłaty i składki	41 500,00	34 454,03	0,8	83
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 890,96	83 890,96	1,9	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 453,40	0	80,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 998,44	0	50
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	85,59	0	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	24 868,45	0,5	92,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	1	100
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19 000,00	18 450,00	0,4	97,1

			budżetowych				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	14 953,40	0,3	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 681,57	51,4	59,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 271,83	48,6	38,3
	75095		Pozostała działalność	115 133,28	113 160,75	2,2	98,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	95 174,47	84,1	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,8	100
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,28	33,28	0	100
		4430W	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 053,00	15,1	99,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 443,00	156 149,91	0,3	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	0,8	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 419,00	97 125,91	62,2	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 360,00	58 360,00	60,1	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2,2	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,88	2 777,88	2,9	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,80	401,80	0,4	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14,7	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,80	10 577,12	10,9	97,3
		4220W	Zakup środków żywności	874,54	874,54	0,9	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 575,98	7 573,57	7,8	100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	0,2	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 724,00	57 724,00	37	100
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	57,2	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	4,9	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,15	2 624,15	4,5	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	357,70	0,6	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	23,9	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,97	4 526,97	7,8	100
		4220W	Zakup środków żywności	428,98	428,98	0,7	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	94,20	94,20	0,2	100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	0,2	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 129 642,40	7 963 618,62	15,3	98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 106 510,40	7 950 186,62	99,8	98,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 252,00	0,8	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 477,29	0	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 055,00	0,4	99
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 750,00	71 669,66	0,9	85,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	462,04	0	15,4
		4260W	Zakup energii	95 000,00	88 786,56	1,1	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 131,69	0,2	90,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 435,00	0,1	63,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 500,00	32 914,18	0,4	79,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 459,72	0	82

		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 664,50	0,1	97
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 360,40	2 453 878,98	30,9	95,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	165 000,00	2,1	98,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	62,9	100
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	0,00	0	0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0	0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	13 432,00	13 432,00	0,2	100
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 400,00	13 400,00	99,8	100
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	0,2	100
757			Obsługa długu publicznego	692 000,00	677 509,54	1,3	97,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	692 000,00	677 509,54	100	97,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	692 000,00	677 509,54	100	97,9
758			Różne rozliczenia	498 406,71	363 106,71	0,7	72,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 106,71	363 106,71	100	100
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	363 106,71	363 106,71	100	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 300,00	0,00	0	0
		4810W	Rezerwy	135 300,00	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	17 107 818,20	16 239 674,95	31,1	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	10 664 733,99	10 555 925,93	65	99
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 406 141,05	1 406 141,05	13,3	100
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 636,59	353 397,42	3,3	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 236,89	933 574,67	8,8	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 175,91	56 175,91	0,5	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 071,10	1 098 755,74	10,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 707,92	102 694,43	1	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	321 411,91	296 481,50	2,8	92,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	6 035,23	0,1	66,7
		4260W	Zakup energii	94 439,50	86 396,20	0,8	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	22 650,00	21 982,81	0,2	97,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 930,40	19 368,00	0,2	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 750,52	179 941,29	1,7	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,90	2 381,96	0	93,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 003,00	1 359,64	0	45,3
		4430W	Różne opłaty i składki	23 062,57	21 649,10	0,2	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 040,31	336 040,31	3,2	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 030,25	3 985,41	0	98,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	193,20	0	48,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 808,80	9 201,84	0,1	93,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,46	9 752,43	0,1	91,6

		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 286 828,65	5 247 252,53	49,7	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 715,26	344 715,26	3,3	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,2	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 944,80	614 880,61	3,8	97,6
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 283,00	129 283,00	21	100
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 915,00	18 740,90	3	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621,09	18 647,08	3	75,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 975,97	49 850,33	8,1	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,06	7 640,85	1,2	98
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 599,14	4,5	95,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	814,00	346,91	0,1	42,6
		4260W	Zakup energii	9 650,00	7 958,19	1,3	82,5
		4270W	Zakup usług remontowych	692,23	692,23	0,1	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	0	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 893,09	78 301,76	12,7	96,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	290,25	0	84,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 145,16	1 057,09	0,2	92,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,40	18 990,40	3,1	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	532,34	0,1	93,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,29	4,09	0	3,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 653,20	238 679,74	38,8	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 978,31	15 978,31	2,6	100
	80104		Przedszkola	3 679 247,61	3 236 176,97	19,9	88
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 030,00	33 934,33	1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 042,16	237 430,15	7,3	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 688,27	15 688,27	0,5	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 808,13	119 679,30	3,7	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 537,10	11 296,84	0,3	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 379,00	82 177,08	2,5	86,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 091,90	0	78
		4260W	Zakup energii	22 550,00	17 097,05	0,5	75,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 582,03	0	52,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00	1 451,00	0	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	235 484,72	230 821,72	7,1	98
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	71 659,54	2,2	86,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	803,87	0	93,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0	0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 864,00	3 832,77	0,1	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 255,00	35 255,00	1,1	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,25	1 073,40	0	95
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0	100
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 359,86	1 249,91	0	91,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 693,00	378 491,60	11,7	95,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 922,24	24 922,24	0,8	100

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 481,38	280 761,47	8,7	59,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0	0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 840,00	0,3	19,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 947,50	1 675 947,50	51,8	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 200,00	630 085,69	3,9	99,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 513,31	4,7	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 250,00	22 700,82	3,6	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	577 950,00	577 871,56	91,7	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 655,39	30 990,59	0,2	76,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61,21	59,00	0,2	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 180,00	58,7	79
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 594,18	12 751,59	41,1	72,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 760,00	49 945,26	0,3	76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 383,14	30,8	61,5
		4260W	Zakup energii	40 160,00	34 153,64	68,4	85
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	408,48	0,8	68,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 489,20	8 231,70	0,1	6,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415,01	1 152,02	14	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,84	149,15	1,8	5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	137,69	1,7	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	12,99	0,2	6,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,34	78,46	1	12
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 206,01	6 701,39	81,4	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	899 028,38	754 881,51	4,6	84
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 985,74	64 985,74	8,6	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 666,24	54 666,24	7,2	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 769,95	88 847,99	11,8	72,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 808,24	11 494,65	1,5	72,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	0	18,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	45 936,65	6,1	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	10,00	0	1,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 692,78	0,4	76,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 698,21	486 062,46	64,4	82,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 175,27	58 286,57	0,4	98,5

		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 159,91	6 123,88	10,5	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	585,87	577,09	1	98,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 429,49	51 585,60	88,5	98,4
	80195		Pozostała działalność	315 583,56	300 270,12	1,8	95,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 245,78	15 245,78	5,1	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 974,00	11 974,00	4	100
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 385,53	2,1	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,21	10 155,02	3,4	93,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,49	3 731,22	1,2	99,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,20	3 692,63	1,2	87,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,43	1 006,67	0,3	69,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,88	350,36	0,1	78,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,25	374,48	0,1	61,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,3	100
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 389,88	0,8	99,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	3 776,72	1,3	60,4
		4269W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	1,3	78
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 098,50	2,4	98,6
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0	0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 515,00	2 515,00	0,8	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 761,98	142 761,98	47,5	100
		4529W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	31,45	0	89,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,71	96,00	0	28,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 822,00	46 756,50	15,6	92
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 821,63	21 819,57	7,3	100
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 826,00	15 208,83	5,1	80,8
851			Ochrona zdrowia	174 860,07	114 276,59	0,2	65,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 100,00	2,7	51,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	100	77,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 440,07	110 786,59	96,9	65,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	3 099,60	2,8	61,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	441,00	0,4	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	34 570,00	31,2	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 693,71	19 351,68	17,5	42,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 700,00	1 389,50	1,3	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 479,36	46 774,81	42,2	77,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 160,00	4,7	51,6
	85195		Pozostała działalność	420,00	390,00	0,3	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	390,00	100	92,9
852			Pomoc społeczna	4 633 955,53	4 599 717,34	8,8	99,3
	85202		Domy pomocy społecznej	333 900,00	333 783,95	7,3	100

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 900,00	333 783,95	100	100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 497 945,59	1 495 374,39	32,5	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 020,66	810 874,00	54,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 309,25	49 309,25	3,3	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 146,83	154 751,24	10,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 423,21	13 394,27	0,9	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	141 702,50	141 702,50	9,5	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 444,33	145 444,32	9,7	100
		4220W	Zakup środków żywności	37 543,21	37 543,21	2,5	100
		4260W	Zakup energii	7 439,97	7 439,97	0,5	100
		4270W	Zakup usług remontowych	33 165,48	33 165,48	2,2	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 126,50	1 126,50	0,1	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 564,54	60 564,54	4,1	100
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 226,96	3 226,96	0,2	100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	120,36	120,36	0	100
		4430W	Różne opłaty i składki	5 655,90	5 655,90	0,4	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 140,39	25 140,39	1,7	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	929,50	929,50	0,1	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,00	4 386,00	0,3	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	8 922,49	0,2	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,40	2 997,15	33,6	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 408,74	60,6	98,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,60	516,60	5,8	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 184,00	47 121,75	1	97,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 184,00	47 121,75	100	97,8
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 762,00	75 011,79	1,6	76,7
		3110W	Świadczenia społeczne	92 762,00	75 011,79	100	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 764,00	310 690,52	6,8	100
		3110W	Świadczenia społeczne	302 804,85	302 731,40	97,4	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439,83	4 439,80	1,4	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,54	764,54	0,2	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,78	108,78	0	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	0,2	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	0,6	100
	85216		Zasilki stałe	491 736,00	490 061,87	10,7	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	491 736,00	490 061,87	100	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 708,50	1 276 705,22	27,8	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 641,28	0,3	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,2	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 009,20	867 506,02	67,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 267,00	53 257,35	4,2	100

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 053,46	159 000,93	12,5	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 765,35	15 743,02	1,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	25 450,00	2	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	7 200,43	0,6	99,9
		4260W	Zakup energii	30 060,00	29 666,31	2,3	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	0,1	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 962,98	69 317,38	5,4	95
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 484,99	0,4	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 002,16	5 002,16	0,4	100
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	657,00	0,1	65,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 098,35	29 098,35	2,3	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	0,1	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 556,14	139 548,23	3	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00	66 354,71	47,5	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 254,00	19 253,38	13,8	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 765,04	1,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 089,00	46 088,40	33	100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	3 669,56	2,6	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	1,7	100
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 304,00	142 871,75	3,1	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	140 304,00	140 103,75	98,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 768,00	1,9	92,3
	85295		Pozostała działalność	279 695,30	279 625,38	6,1	100
		3110W	Świadczenia społeczne	268 491,72	268 421,80	96	100
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 165,23	1 165,23	0,4	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	2 420,00	0,9	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,74	416,74	0,1	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,29	59,29	0	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,4	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 122,32	6 122,32	2,2	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 625,00	154 865,59	0,3	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 445,00	141 685,59	91,5	98,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	144 445,00	141 685,59	100	98,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	9 500,00	6,1	100
		3240W	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	100	100
	85495		Pozostała działalność	3 680,00	3 680,00	2,4	100
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 680,00	3 680,00	100	100
855			Rodzina	4 535 557,83	4 416 596,94	8,5	97,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 041,00	4 095 083,64	92,7	97,7
		3110W	Świadczenia społeczne	4 039 716,00	3 944 434,90	96,3	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 315,52	112 314,27	2,7	100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,86	3 961,00	0,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	19 478,31	0,5	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	2 785,99	0,1	100

		4300W	Zakup usług pozostałych	11 346,48	9 692,03	0,2	85,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,1	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	580,00	0	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,00	580,00	100	89,4
	85504		Wspieranie rodziny	61 828,83	54 779,04	1,2	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,03	7 439,04	13,6	87,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 204,80	43 200,00	78,9	87,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	7,6	100
	85508		Rodziny zastępcze	152 600,00	147 626,89	3,3	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 639,27	10,6	78,2
		4430W	Różne opłaty i składki	132 600,00	131 987,62	89,4	99,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124 914,00	115 002,37	2,6	92,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 914,00	115 002,37	100	92,1
	85595		Pozostała działalność	3 525,00	3 525,00	0,1	100
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 423,00	3 423,00	97,1	100
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	2,9	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 458,74	3 175 611,76	6,1	87,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 287 773,55	2 058 672,35	64,8	90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 430,54	71 430,54	3,5	100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 271,96	5 271,96	0,3	100
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 063,00	1,3	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 953,00	12 953,00	0,6	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,94	1 868,94	0,1	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 156 031,97	1 929 553,63	93,7	89,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 881,98	0,4	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,1	100
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	32,16	0	6,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 100,00	181 844,75	5,7	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 087,02	6,1	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 100,00	170 757,73	93,9	95,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	6 138,97	0,2	55,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 882,96	79,5	54,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 256,01	20,5	62,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	20 488,53	0,6	60,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 592,00	13 199,05	64,4	71
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	2 141,09	10,5	51,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	309,00	1,5	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00	3 289,17	16,1	64
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 475,00	7,2	32,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0	0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	75,22	0,4	25,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	0,00	0	0

		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 471,19	792 940,41	25	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	1,3	76,9
		4260W	Zakup energii	175 000,00	167 346,13	21,1	95,6
		4270W	Zakup usług remontowych	94 600,00	77 483,00	9,8	81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 959,99	37 152,28	4,7	84,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	108 047,80	13,6	89,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 911,20	392 911,20	49,6	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 900,00	467,98	0	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	467,98	100	23,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	234 214,00	115 058,77	3,6	49,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	423,25	0,4	98,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3,5	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	19 821,24	17,2	85,4
		4220W	Zakup środków żywności	7 200,00	7 191,45	6,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	50 664,00	46 559,91	40,5	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 100,00	18 538,92	16,1	51,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 570,00	3 550,00	3,1	54
		4430W	Różne opłaty i składki	9 300,00	4 514,00	3,9	48,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 750,00	10 460,00	9,1	10,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 354,32	2 281 880,32	4,4	94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 583,84	937 827,88	41,1	92,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 284,84	760 697,24	81,1	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	27 154,37	2,9	87,2
		4260W	Zakup energii	72 825,00	71 679,26	7,6	98,4
		4270W	Zakup usług remontowych	50 924,00	50 174,99	5,4	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 400,00	28 122,02	3	64,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0	0
	92116		Biblioteki	313 770,48	251 441,28	11	80,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 770,48	250 591,28	99,7	88,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	850,00	0,3	2,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	1 092 611,16	47,9	99,3
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 092 611,16	100	99,3
926			Kultura fizyczna	195 485,00	150 723,03	0,3	77,1
	92601		Obiekty sportowe	59 985,00	35 307,03	23,4	58,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 119,97	14,5	60,2
		4260W	Zakup energii	11 100,00	8 856,26	25,1	79,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	240,00	0,7	24
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 650,00	7 555,80	21,4	70,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	15,7	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	8 000,00	22,7	34,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 500,00	115 416,00	76,6	85,2

		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	30,3	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 118,00	39,1	94
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	35 298,00	30,6	69,2
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0	0
Razem				57 283 272,90	52 177 964,14	-	91,1

Załącznik Nr 2**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK****GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH****Plan przychodów oraz wykonanie za 2024 rok**

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie %
7	Przychody	835 970,82	798 702,17	95,54%
740	Dotacje i środki na inwestycje	796 284,84	760 697,24	95,55%
		3 439,20	3 439,20	
700	Sprzedaż usług statutowych	36 246,78	16 840,00	95,36%
710	Sprzedaż pozostałych usług		4 670,00	
750	Przychody finansowe		401,73	
760	Pozostałe przychody operacyjne		12 654,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2024 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie %
9	Wydatki według rodzajów	835 970,82	794 757,49	95,07%
980-401	Zużycie materiałów i energii	142 788,18	129 563,33	90,74%
980-402	Usługi obce	217 911,39	190 536,02	87,44%
980-403	Podatki i opłaty	1 521,00	1 521,00	100%
980-404	Wynagrodzenia	373 247,73	373 247,73	100%
980-405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	84 557,52	84 100,02	99,46%
980-409	Pozostałe koszty rodzajowe	15 945,00	15 789,39	99,02%

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2024 rok, po dokonaniu zmian wynosi **835 970,82 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **796 284,84 zł**,
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie w kwocie **3 439,20 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, otrzymane darowizny) w kwocie **36 246,78 zł**.

Plan przychodów w 2024 roku wykonano w kwocie **798 702,17 zł**, co stanowi **95,54%** wykonania planu.

Plan finansowy wydatków działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2024 rok przedstawia się następująco (zapisy w ewidencji księgowej na koncie 980 Wn według kosztów rodzajowych):

- planowane **835 970,82 zł**,
- wykonane **794 757,49 zł**, stanowi to **95,07%** wykonania planu (zapisy konta 980 Ma).

Z tego:

1. Wydatki - zużycie materiałów i energii na plan **142 788,18 zł** wykonano na kwotę **129 563,33 zł**, co stanowi **90,74%** planu, dokonano zakupu:
 - pelletu na sezon grzewczy,
 - materiałów biurowych (m.in.: papier ksero, tonery, koperty),
 - upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę,
 - środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
 - artykułów przemysłowych, gospodarczych oraz spożywczych na organizację imprez,
 - artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na bieżącą działalność placówki,
 - pucharów na turnieje sportowe,
 - artykułów dekoracyjnych na organizację imprez,
 - chust na potrzeby zespołu śpiewaczego Wrzosa,
 - artykułów plastycznych oraz materiałów dekoracyjnych na bieżącą działalność placówki,
 - materiałów na zajęcia sensoryczne,
 - laku do pieczęci,
 - podgrzewaczy do łyżek do laku,
 - breloczków Baby Dźwierzuckiej w związku z organizacją Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury,

- gier edukacyjnych,
 - breloków dla uczestników zajęć wokalnych,
 - przypinek okolicznościowych na obchody 650-lecia Dźwierzut,
 - strojów scenicznych dla zespołu śpiewaczego Wrzosa,
 - drewnianych figurek Baby Dźwierzuckiej,
 - strojów tanecznych dla zespołu dziecięcego działającego przy GOK,
 - parawanu reklamowego na Dożynki Gminne 2024,
 - stojaków na ubrania,
 - materiałów do remontu podłogi w pracowni zajęć kreatywnych,
 - podłogi PCV do pracowni zajęć kreatywnych,
 - dywanu,
 - sztucznych choinek,
 - maszyny tnąco-wyłaczającej,
 - rzutnika interaktywnego,
 - mikrofonów,
 - niszczarki,
 - reflektora,
 - projektora,
 - wytwornicy do dymu wraz z płynem,
 - głośnika JBL Powerbox,
 - statywu mobilnego i oprogramowania do rzutnika interaktywnego,
 - podwójnej wytwornicy baniek,
 - dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej,
 - dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej.
2. Wydatki – usługi obce na plan **217 911,39 zł** wykonano na kwotę **190 536,02 zł**, co stanowi **87,44%** planu, z tego dokonano opłat za:
- monitoring świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
 - prowadzenie rachunku bankowego,
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 - druk i przygotowanie projektu graficznego publikacji „Rok Mazurski w Gminie Dźwierzuty”,
 - projekt i druk biuletynu Nasza Gmina Dźwierzuty,
 - studia podyplomowe pracownika GOK,

- wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych,
- przygotowanie opracowania do pokazu multimedialnego – pokaz laserów,
- projekt oraz druk plakatów w związku z cyklem imprez „Miętkowskie Gruszyńki”,
- czynsz najmu i obsługę serwisową urządzenia wielofunkcyjnego,
- usługę wynajmu maty zabezpieczającej podłogę oraz jej czyszczenie,
- usługę dzierżawy terminala przenośnego,
- projekt czasowej organizacji ruchu zamówiony w związku z organizacją III Półmaratonu po kolei,
- usługi kurierskie,
- usługę krawiecką,
- druk plakatów i ulotek w związku z organizacją Kupalnocki w Sąplatach,
- usługę Fireshow i animacje,
- oprawę techniczną i muzyczną organizowanych imprez,
- usługę rozładunku do zakupionego pelletu,
- usługę wymiany kompletu zaworów grzejnikowych,
- personalizowaną referentkę na 650-lecie Dźwierzut,
- warsztaty ceramiczne, edukacyjne oraz archeologiczne,
- animacje dla dzieci w trakcie organizowanych imprez,
- koncerty w trakcie organizowanych imprez,
- badania okresowe pracowników,
- usługi cateringowe,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS za 2024 rok,
- usługę pełnienia funkcji IOD,
- usługi ochroniarskie,
- wynajem barierek zabezpieczających na organizowane imprezy,
- wynajem zadaszenia, nagłośnienia i oświetlenia podczas obchodów 650-lecia Dźwierzut,
- wykonanie usługi agregatem prądotwórczym podczas organizowanych imprez,
- warsztaty cyrkowe i rękodzielnicze,
- usługi wynajmu naczyń,
- usług noclegowych dla wolontariuszy prowadzących zajęcia w ramach projektu „Wakacje z PROJEKTOREM” oraz uczestników warsztatów muzycznych,
- usługę projektu graficznego oraz wykonania banneru na Dożynki Gminne,
- usługę DJ’a w czasie Dożynek Gminnych,

- usługę obsługi Dożynek Gminnych przez ZGK w Dźwierzutach,
 - za ścieki w budynku GOK oraz świetlicy osiedlowej,
 - za usługę demontażu i montażu szafy w pracowni kawiarenka oraz transport rzeczy ze świetlicy osiedlowej do placówki,
 - usługę prac IT,
 - usługę naprawy lamp i kontaktów w placówce,
 - przegląd budowlany budynku,
 - usługę kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku GOK oraz ich czyszczenie,
 - przegląd gaśnic,
 - usługę świadczenia obsługi kotłowni GOK.
3. Wydatki – podatki i opłaty na plan **1 521,00 zł** wykonano na kwotę **1 521,00 zł**, co stanowi **100%** planu, z tego opłacono:
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok.
4. Wydatki – wynagrodzenia na plan **373,247,73 zł** wykonano na kwotę **373 247,73 zł**, co stanowi **100%** planu, z czego wypłacono:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
 - nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
 - umowy zlecenia,
 - umowy o dzieło,
 - nagrodę roczną Dyrektora GOK.
5. Wydatki – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **84 557,52 zł** wykonano na kwotę **84 100,02 zł**, co stanowi **99,46%** wykonania planu, ujęto:
- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
 - odpis za ZFŚS za 2024 rok,
 - wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),
 - dofinansowanie do kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
 - szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **15 945,00 zł** wykonano na kwotę **15 789,39 zł**, co stanowi **99,02%** wykonania planu, ujęto:

- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- ubezpieczenia wykupione dla uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK,
- opłata członkowska na rzecz LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
- nagrody pieniężne dla sołectw i KGW w konkursach podczas Dożynek Gminnych.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji na rok 2024 w kwocie 796 284,84 zł została wykorzystana w kwocie 760 697,24 zł, co stanowi 95,53% planu. Pozostałą część dotacji, czyli kwotę 35 587,60 zł, zwrócono na konto organizatora. Dotacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie w kwocie 3 439,20 zł została wykorzystana w 100%. Dochody własne instytucji za rok 2024 w wysokości 34 565,73 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych w wysokości 1 681,05 zł, tj. za rok 2023, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 30 621,05 zł. Pozostałe środki, tj. 5 625,73 zł, przeszły na rok 2025 w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. występują w kwocie **899,57 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **5 625,73 zł**.

Należności wymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Należności niewymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykonanie w 2024 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Załącznik Nr 3**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH****Plan przychodów oraz wykonanie za 2024 rok**

Konto księgowe	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie %
7	Przychody	287 690,35	254 372,24	88,42%
740	Dotacje i środki na inwestycje	283 770,48	250 591,28	87,65%
		2 153,00	2 153,00	
700	Sprzedaż usług statutowych	1 766,87	955,10	92,14%
710	Sprzedaż pozostałych usług		350,52	
750	Przychody finansowe		205,34	
760	Pozostałe przychody operacyjne		117,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2024 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	Wykonanie %
9	Koszty według rodzajów	287 690,35	253 093,88	87,97%
980-401	Zużycie materiałów i energii	27 409,06	26 065,86	95,10%
980-402	Usługi obce	45 941,28	40 907,02	89,04%
980-403	Podatki i opłaty	726,70	726,70	100%
980-404	Wynagrodzenia	176 252,92	151 293,53	85,84%
980-405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	36 840,43	33 580,81	91,15%
980-409	Pozostałe koszty rodzajowe	519,96	519,96	100%

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2024 rok, po dokonaniu zmian wynosił **287 690,35 zł** z tego:

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **283 770,48 zł**,
- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **1 766,87 zł**,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2 153,00 zł**.

Plan przychodów w 2024 roku wykonano w kwocie **254 372,224 zł**, co stanowi **88,42%** wykonania planu.

Plan finansowy kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za 2024 rok przedstawia się następująco (zapisy w ewidencji księgowej na koncie 980 Wn według kosztów rodzajowych):

- planowane **287 690,35 zł**,
- wykonane **253 093,88 zł** stanowi to **87,97 %** wykonania planu (zapisy konta 980 Ma).

Z tego:

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **27 409,06 zł** wykonano na kwotę **26 065,86 zł**, co stanowi **95,10 %** planu, dokonano zakupu:
 - książek do księgozbioru,
 - węgla kamiennego do ogrzewania placówki,
 - środków czystości na utrzymanie placówki,
 - artykułów biurowych na bieżące potrzeby instytucji,
 - artykułów spożywczych na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
 - tuszy do drukarki,
 - dostawy wody,
 - dostawy energii do placówki,
 - rękodzieła w ramach podziękowania za spotkanie autorskie,
 - gier planszowych,
 - UPS'a,
 - zestawu komputerowego z monitorem,
 - zrzyny tartacznej,
 - prenumeraty czasopism na 2025 rok.

2. Koszty – usługi obce na plan **45 941,28 zł** wykonano na kwotę **40 907,02 zł**, co stanowi **89,04 %** planu, z tego dokonano opłat za:
- czyszczenie przewodów kominowych,
 - prowizję bankową,
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 - odprowadzenie ścieków,
 - usługę świadczenia funkcji IOD,
 - abonament odbiornika telewizyjnego,
 - usługę obsługi kotłowni,
 - naprawę telewizora,
 - usługę wykonania pieczętki,
 - przedłużenie licencji antywirusa,
 - usługę gastronomiczną w związku z organizacją Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury,
 - okresowe badania pracowników,
 - usługę wynajmu urządzenia drukującego,
 - kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych,
 - przegląd budowlany budynku,
 - utrzymanie nazwy internetowej wraz z hostingiem,
 - przegląd gaśnicy.
3. Koszty – podatki i opłaty na plan **726,70 zł** wykonano na kwotę **726,70 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego opłacono:
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok.
4. Koszty – wynagrodzenia na plan **176 252,92 zł** wykonano na kwotę **151 293,53 zł**, co stanowi **85,84 %** planu, z czego wypłacono:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
 - nagrody pracowników zatrudnionych w placówce (Dzień Bibliotekarza),
 - nagrodę roczną Dyrektora GBP.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **36 840,43 zł** wykonano na kwotę **33 580,81 zł**, co stanowi **91,15 %** wykonania planu, ujęto:
- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
 - odpis za ZFŚS za 2024 rok,
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),
 - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika GBP.
6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **519,96 zł** wykonano na kwotę **519,96 zł**, co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej opłacono:
- delegacje służbowe pracowników instytucji kultury,
 - ubezpieczenie mienia biblioteki.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji na rok 2024 w kwocie 283 770,48 zł została wykorzystana w kwocie 250 591,28 zł, co stanowi 88,31% planu. Pozostałą część dotacji, czyli kwotę 33 179,20 zł, zwrócono na konto organizatora. Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 2 153,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Dochody własne instytucji za rok 2024 w wysokości 1 627,96 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych w wysokości 138,91 zł tj. za rok 2023, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 349,60 zł. Pozostałe środki tj. 1 417,27 zł przeszły na rok 2025 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. występują w kwocie **297,11 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **1 417,27 zł**.

Należności wymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Należności niewymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. występują w kwocie **29,21 zł**.

Wykonanie w 2024 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z planem.

Załącznik nr 4**INFORMACJA****opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na dzień 31.12.2024 rok****I. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego**

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Dźwierzuty posiadała akcje i udziały o łącznej wartości 5 291 950,00 zł, w następujących spółkach prawa handlowego:

- 190 500,00 zł - udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (381 udziałów po 500,00 zł każdy),
- 5 000,00 zł – udziały w „Porty Lotnicze Mazury – Szczytno” sp. z o.o. (5 udziałów po 1 000 zł),
- 1 000,00 zł – akcje Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Rynku Hurtowego S.A. w Olsztynie (10 akcji po 100 zł każda),
- 1 028 000,00 zł – udziały w spółce komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Dźwierzutach (1028 udziałów),
- 4 067 450,00 zł - udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o. w Olsztynie (81 349 udziałów po 50 zł).

II. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Dźwierzuty jakie odnotowano w 2024 roku.

W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), obejmuje:

- dane o przysługujących Gminie Dźwierzuty prawach własności,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Gmina Dźwierzuty jest właścicielem 467,3488 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,0010 ha i w trwałym zarządzie 3,0967 ha.

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia w ha
1.	Dąbrowa	21,9653
2.	Dźwierzuty	72,5075
3.	Gisiel	47,6203
4.	Jabłonka	20,7577
5.	Jeleniowo	23,8909

6.	Linowo	19,2864
7.	Łupowo	17,0735
8.	Miętkie	29,4198
9.	Nowe Kiejkuty	24,5010
10.	Olszewki	25,3871
11.	Orzyny	29,1349
12.	Popowa Wola	16,5578
13.	Rańsk	33,2664
14.	Rumy	34,9691
15.	Sąpląty	23,4755
16.	Targowo	27,5356
Razem		467,3488

III. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Dźwierzuty.
4. W tabeli 1 podano mienie Gminy, stanowiące jej własność.

Zmiany w stanie mienia komunalnego zawiera tabela Nr 2.

IV. Informacja wg stanu na dzień 31.12.2024 roku o dokonanych ulgach uznaniowych z tytułu spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Dźwierzuty z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2024 nie było umorzeń i zaległości ani też rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych przypadających Gminie z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

V. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia Komunalnego

–	nieruchomości zabudowane w tym lokale mieszkalne	-	6 690,00 zł
–	działki niezabudowane	-	45 370,00 zł
–	działki zabudowane	-	192 610,00 zł
–	czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne	-	7 535,89 zł
–	czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe, rekreacyjne	-	15 920,50 zł
–	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	1 519,52 zł
–	użytkowanie wieczyste	-	4 856,66 zł
–	służebność gruntowa	-	578,00 zł
	Razem:		275 080,57 zł

Tabela Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DŻWIERZUTY NA DZIEŃ 31-12-2024 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy (ha/zł)	wieczyste użytkowanie (ha/zł)	dzierżawa lub najem (ha/zł)	zarząd lub użytkowanie (ha/zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I GRUNTY							
Lasy	ha	16,0433	424 729,00 zł	16,0433/424 729,00			
Drogi	ha	318,9884	11 971 242,67 zł	318,8800/11 621 070,67			0,1084/350 172,00
Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	ha	31,1377	734 307,41 zł	31,1377/734 307,41			
Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	ha	4,2158	327 172,71 zł				4,2158/327 172,71
Działki pod straże OSP	ha	1,4553	51 658,84 zł	14553/51 658,84			
Grunty pod świetlicami wiejskimi	ha	1,2215	94 744,67 zł				1,2215/94 744,67
Działki pod budynki szkół i przedszkoli	ha	3,9387	232 088,44 zł	1,8349/53 132,77			2,1038/178 955,67
Działka pod biblioteką	ha	0,016	2 872,00 zł	0,0160/2872			
Działki pod boiska i place zabaw	ha	9,8692	534 845,80 zł	9,8692/53 4845,80			
Działki pod bud. administracji UG	ha	0,1959	18 500,00 zł	0,1959/18 500,00			
Działka pod budynkiem GOK	ha	0,0661	11 350,00 zł	0,0661/11 350,00			
Działki w użytkowaniu wieczystym	ha	2,001	169 540,00 zł		2,0010/169 540,00		
Cmentarze	ha	3,6174	44 400,00 zł	3,6174/44.400,00			
Działki pod oczyszczalnią ścieków i hydroforniami, i wykupione od osób fizycznych	ha	9,0762	274 183,78 zł				9,0762/274 183,78
Działki pod plaże	ha	3,3243	233 593,00 zł	3,3243/233 593,00			
Działki rolne	ha	61,7295	238 615,76 zł	43,9852/161 092,23		17,2304/76 802,53	0,5139/721,00
Działki pod ośrodki zdrowia	ha	0,4525	28 322,75 zł			0,4525/28322,75	

Razem grunty:	-	467,3488	15 392 166,83 zł	-	-	-	-
II OBIEKTY							
Budynki mieszkalne	szt.	28	1 012 830,38 zł				28/1 012 830,38
Budynki gospodarcze	szt.	11	93 202,38 zł				11/93202,38
Budynki mieszkalno- usługowe (Ośrodek Zdrowia)	szt.	1	557 692,09 zł			1/557 692,09	
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach	szt.	1	101 372,79 zł			1/101372,79	
Budynki gospodarcze dot. Ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	szt.	1	39 366,81 zł			1/39366,81	
Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	szt.	7	4 432 089,46 zł				7/4 432 089,46
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	2	31 344,00 zł				2/31344,00
Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	szt.	4	216 227,00 zł	2/98 330,00		2/117 897,00	
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	1	8 904,00 zł			1/8904,00	
Budynek ŚDS Dźwierzuty	szt.	1	1 553 329,74 zł			1/1 553 329,74	
Budynek Gimnazjum	szt.	1	3 148 640,42 zł			0,1/285 565,74	0,9/2863 074,68
Budynek GOK + ogrodzenie	szt.	1	1 430 588,43 zł			1/1430588,43	
Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	szt.	1	681 247,17 zł	1/681 247,17			
Przystanki autobusowe	szt.	32	132 234,54 zł	32/132 234,54			
Świetlice wiejskie	szt.	13	2 296 910,50 zł				13/2 296 910,5
Strażnice OSP	szt.	6	9 155 743,87 zł	6/9 155 743,87			
Budynki oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach z przepompowniami i kanalizacją sanitarną	szt.	2	5 918 813,57 zł				2/5918813,57
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	szt.	1	437 506,28 zł				1/437506,28
Budynek biblioteki Dźwierzuty	szt.	1	143 571,13 zł				1/143 571,13
Budynek gospodarczo -socjalny na stadionie w Dźwierzutach	szt.	1	212 723,38 zł	1/212 723,38			
Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty	szt.	2	1 334 701,90 zł	2/1334701,90			
Parking na działce nr 684/2 Dźwierzuty	szt.	1	256 587,90 zł	1/256587,90			
Wiata drewniana na plaży w Dźwierzutach	szt.	1	14 671,79 zł	1/14671,79			
Razem obiekty:	-	120	33 210 299,53 zł	-	-	-	-
Ogółem mienie:	-	-	48 602 466,36 zł	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na 31-12-2024 roku

Lp.	Grunty	2023		2024		Różnica	
		(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)
I. GRUNTY							
1.	Lasy	17,7176	424 729,00 zł	16,0433	424 729,00 zł	1,6743	- zł
2.	Drogi	301,1577	11 047 553,26 zł	318,9884	11 971 242,67 zł	17,8307	923 689,41 zł
3.	Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	31,1377	734 307,41 zł	31,1377	734 307,41 zł	-	- zł
4.	Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	4,2493	332 636,89 zł	4,2158	327 172,71 zł	0,0335	5 464,18 zł
5.	Działki pod straże OSP	1,4553	51 658,84 zł	1,4553	51 658,84 zł	-	- zł
6.	Grunty pod świetlicami wiejskimi	1,2215	94 744,67 zł	1,2215	94 744,67 zł	-	- zł
7.	Działki pod budynki szkół i przedszkoli	4,0471	233 388,44 zł	3,9387	232 088,44 zł	0,1084	1 300,00 zł
8.	Działka pod biblioteką	0,0160	2 872,00 zł	0,016	2 872,00 zł	-	- zł
9.	Działki pod boiska i place zabaw	9,8692	534 845,80 zł	9,8692	534 845,80 zł	-	- zł
10.	Działki pod bud. administracji UG	0,1959	18 500,00 zł	0,1959	18 500,00 zł	-	- zł
11.	Działka pod budynkiem GOK	0,0661	11 350,00 zł	0,0661	11 350,00 zł	-	- zł
12.	Działki w użytkowaniu wieczystym	2,0010	169 540,000 zł	2,001	169 540,00 zł	-	- zł
13.	Cmentarze	3,6174	44 400,00 zł	3,6174	44 400,00 zł	-	- zł
14.	Grunty pod hydroforniami i oczyszczalnią ścieków i oczyszczalnia ścieków Julianowo	4,2614	66 006,00 zł	4,1109	61 806,00 zł	0,1505	4 200,00 zł
15.	Oczyszczalnia ścieków Dźwierzuty i przepompownie	4,9653	212 377,78 zł	4,9653	212 377,78 zł	-	- zł
16.	Działki pod plaże	3,3243	233 593,00 zł	3,3243	233 593,00 zł	-	- zł
17.	Działki rolne	62,4369	241 392,62 zł	61,7295	238 615,76 zł	0,7074	2 776,86 zł
18.	Działki pod ośrodki zdrowia	0,4525	28 322,75 zł	0,4525	28 322,75 zł	-	- zł
19.	Działki pod ścieżkę rowerową przejęte od PKP	16,9599	16 960,00 zł	0	0	16,9599	16 960,00 zł

Razem grunty:	469,1521	14 499 178,46 zł	467,3488	15 392 166,83 zł	-1,8033	-892 988,37 zł
----------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	----------------	-----------------------

Lp.	Obiekty	2023		2024		Różnica	
		(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)
II. OBIEKTY							
1.	Budynki mieszkalne	30	1 092 830,38 zł	28	1 012 830,38 zł	-2	80 000,00 zł
2.	Budynki gospodarcze	10	93 202,38 zł	11	93 202,38 zł	1	- zł
3.	Budynki mieszkalno- usługowe (Ośrodek Zdrowia)	1	557 692,09 zł	1	557 692,09 zł	0	- zł
4.	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach	1	101 372,79 zł	1	101 372,79 zł	0	- zł
5.	Budynki gospodarcze dot. ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	1	39 366,81 zł	1	39 366,81 zł	0	- zł
6.	Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	7	4 432 089,46 zł	7	4 432 089,46 zł	0	- zł
7.	Budynki gospodarcze w bezp. Zarządzie Dyrektora Szkoły	2	31 344,00 zł	2	31 344,00 zł	0	- zł
8.	Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	4	216 227,00 zł	4	216 227,00 zł	0	- zł
9.	Budynki gospodarcze dot. szkół	1	8 904,00 zł	1	8 904,00 zł	0	- zł
10.	Budynek ŚDS Dźwierzuty	1	1 553 329,74 zł	1	1 553 329,74 zł	0	- zł
11.	Budynek Gimnazjum	1	3 148 640,42 zł	1	3 148 640,42 zł	0	- zł
12.	Budynek GOK+ ogrodzenie	1	1 430 588,43 zł	1	1 430 588,43 zł	0	- zł
13.	Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	1	635 747,17 zł	1	681 247,17 zł	0	45 500,00 zł
14.	Przystanki PKS	32	132 234,54 zł	32	132 234,54 zł	0	- zł
15.	Świetlice wiejskie	13	2 296 910,50 zł	13	2 296 910,50 zł	0	- zł
16.	Strażnice OSP	6	1 678 860,18 zł	6	915 574,37 zł	0	7 476 883,69 zł
17.	Budynki oczyszczalni ścieków Dźwierzuty, przepompownie, kanalizacja sanitarna	2	5 918 813,57 zł	2	5 918 813,57 zł	0	- zł
18.	Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437 506,28 zł	1	437 506,28 zł	0	- zł
19.	Budynek biblioteki Dźwierzuty	1	143 571,13 zł	1	143 571,13 zł	0	- zł

20.	Budynek gospodarczo -socjalny na stadionie w Dźwierzutach	1	212 723,38 zł	1	212 723,38 zł	0	- zł
21.	Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty)	2	1 334 701,90 zł	2	1 334 701,90 zł	0	- zł
22.	Parking na działce nr 684/2	1	256 587,90 zł	1	256 587,90 zł	0	- zł
23.	Wiata drewniana na plaży w Dźwierzutach	1	14 671,79 zł	1	14 671,79 zł	0	- zł
Razem obiekty		121	25 767 915,84 zł	120	33 210 299,53 zł	-1	7 442 383,69 zł