

ZARZĄDZENIE NR 33/2025
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok . Załączniki do sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie opisowe za rok 2024 załącznik nr 1
- 2) Wykonanie dochodów za rok 2024 załącznik nr 2
- 3) Wykonanie wydatków za rok 2024 załącznik nr 3
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego załącznik nr 4
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych załącznik nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zał. nr 6
- 7) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 7
- 8) Informacja WPF oraz realizacja przedsięwzięć – załącznik nr 8 ,9 ,10
- 9) **Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.**

§ 2. Sprawozdanie wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi do dnia 31 marca 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2025 roku.

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Drzewicy

Z wykonania budżetu Gminy Drzewica za rok 2024

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr LXVII/4872023 z dnia 20 grudnia 2023 r. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

1) **Dochody** **51.391.969,68 zł**

2) **Wydatki** **63.906.316,38 zł**

2. Deficyt budżetu w wysokości 12.514.346,70 zł planowano pokryć z kredytu, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych.

W ciągu 2024 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot z dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

3. Na dzień 31.12.2024 r. po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

a) **Dochody plan 62.491.880,54 zł wykonanie 59.867.062,41 zł, tj. 95,80 % planu**

b) **Wydatki plan 72.057.171,70 zł wykonanie 64.393.656,84 zł, tj. 89,36 % planu**

4. Na dzień 31.12.2024 r. wynik budżetu jest wartością ujemną i wynosi - 4.526.594,43 zł

5. Rozchody budżetu

Planowana kwota rozchodów na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 47.364,32 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano kwotę 47.364,32 zł (spłacono ostatnie raty pożyczki zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi)

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosi – 0 ,00 zł**

7. **W 2024 roku gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.**

8. **Na dzień 31.12.2024 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Przy realizacji budżetu Gminy Drzewica zwrócono szczególną uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem pilności i celowości oraz hierarchią potrzeb. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody zaplanowano na realnym poziomie, wydatki planowano z uwzględnieniem wzrostu kosztów, natomiast przy ich realizacji kierowano się zasadą konieczności, celowości i gospodarności. Podejmowano również działania mające na celu pozyskanie środków z zewnątrz, które zwiększą dochody gminy.

9. **Gmina spełniła wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące za rok 2024 przewyższają wydatki bieżące).**

Takie podejście do realizacji budżetu w roku 2024 dało wskaźnik 95,80 % wykonania dochodów budżetu oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie 89,36 % planu. Wykonanie wydatków w 89,36 % nie spowodowało obniżenia jakości realizowanych przez gminę zadań.

Podejmowane przez gminę działania przyczyniły się do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie – 6.651.929,68 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 5.721.530,03 zł.

Skuteczna aplikacja po środki zewnętrzne pozwoliła na realizację zadań inwestycyjnych. Zaznaczyć należy, że udział środków zewnętrznych w ogólnej kwocie zrealizowanych inwestycji wynosi 38,24 %.

Zewnętrzne środki na zadania bieżące pozwoliły na uwolnienie środków własnych a tym samym dały możliwość zrealizowania dodatkowych potrzeb.

Pozyskanie środków zewnętrznych pozytywnie wpłynęło na finanse gminy. Realizacja zadań inwestycyjnych nie wymagała finansowania pożyczkami lub kredytami.

Pozyskane dochody zewnętrzne w 2024 r.

I.p	Pozyskane środki	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne
1.	RZĄDOWY FUNDUSZ – POLSKI ŁĄD (75816/6370)		1.425.000,00
	Modernizacja przepompowni obsługujących sieć kanalizacyjną w gminie Drzewica (PROMESA EDYCJA 8/2023/7669)		1.425.000,00
2.	RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW (92120/6090)		294.000,00
	Dofinansowanie inwestycji „Naprawa pokrycia dachowego nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy” - PROMESA NR RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁĄD		294.000,00
3.	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG WOJEWODA ŁÓDZKI (60018/6290)		2.162.449,00
	Przebudowa drogi POWIATOWEJ NR 3109 E Ulica Żeromskiego w Drzewicy (umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 10/P/2024 z dnia 18.04.2024r.		736.101,00
	Przebudowa drogi gminnej Ul. Słowackiego w Drzewicy i Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do dworca PKP w Drzewicy (umowa z Wojewodą Łódzkim nr 129/G/2024) zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2024 -2025		1.426.348,00
4.	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY WOJEWODA ŁÓDZKI (85516/6257,6259)		815.189,88
	UMOWA NR 41/KPO/G/2023 Z DNIA 6.12.2023 – ZADANIE		815.189,88

	UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL. STAWOWEJ 58		
5.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – WOJ. ŁÓDZKIE (90005/6257,6259)		639.626,32
	Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica – umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0035/21-00		380.625,63
	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica – umowa nr RPLD.04.04.00-10-0018/20		259.000,69
6.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	101.553,77	200.254,79
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebina umowa nr 1615/RR/2024 z dnia 20.06.2024r. (60016/6300)		100.255,79
	Grant sołecki SOŁECTWO NA PLUS Krzczonów – Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej (umowa nr 178/RR/24) (92195/6300)		99.999,00
	Grant sołecki SOŁECTWO NA PLUS Dąbrówka – zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej (umowa nr 647/RR/24) (92195/2330)	14.962,95	
	Grant sołecki SOŁECTWO NA PLUS Domaszno – doposażenie Świetlicy wiejskiej (umowa nr 648/RR/24) (92195/2330)	14.241,33	
	Grant sołecki SOŁECTWO NA PLUS Idzikowice – zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej (UMOWA NR 649/RR/24) (92195/2330)	14.997,39	
	Grant sołecki SOŁECTWO NA PLUS Świerczyna – doposażenie zaplecza kuchennego (umowa nr 651/RR/24) (92195/2330)	11.648,10	
	Grant sołecki SOŁECTWO NA PLUS Jelnia – zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej (umowa nr 650/RR/24) (92195/2330)	13.284,00	
	Dotacja celowa – ZDROWE ŁÓDZKIE NA PLUS (umowa nr 158/JST/2024 z dnia 25.04.2024r. (85195/2710)	32.420,00	
7.	WOJEWODA ŁÓDZKI – PRZEWOZY AUTOBUSOWE – umowa nr 22/FRPA/2024 (60004/2170)	524.069,60	
8.	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	244.216,00	185.010,04
	DOTACJA – UMOWA NR 942/OA/DU/2022 - zadanie inwestycyjne Ciepłe mieszkanie - (90005/6280)		185.010,04

	DOTACJA – UMOWA NR 261/OZ/D/2024 Z DNIA 13.08.2024 – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST (90026/2460)	212.091,00	
	DOTACJA -POROZUMIENIE Z 31.05.2023 – PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO CZYSTE POWIETRZE (90005/2460)	32.125,00	
9.	SKARB PAŃSTWA - CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	60.560,28	
	GRANT CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD NR FERC.02.02.-CS.01- 001/23 UMOWA 09.04.2024	60.560,28	
	OGÓŁEM	930.399,65	5.721.530,03
	Razem bieżące i inwestycyjne	6.651.929,68	

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Na koniec 2024 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

Plan dochodów w kwocie 62.491.880,54 zł, wykonano w kwocie 59.867.062,41 zł co stanowi 95,80 % planu z tego:

- a) **Dochody bieżące**, plan 53.618.874,14 zł, wykonanie – 53.708.273,59 zł co stanowi 101,14 % planu
- b) **Dochody majątkowe** plan – 8.873.006,40 zł wykonanie – 6.158.788,82 zł co stanowi 69,41 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią:

- a) Subwencje – 48,22 %
- b) Dotacje na zadania własne i zlecone – 15,88 %
- c) Podstawowe dochody podatkowe – 26,05 %
- d) Pozostałe dochody – 8,10 %
- e) Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – 0,11 %
- f) Dochody otrzymane z innych funduszy- 1,64 %

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów bieżących z podziałem na dochody zewnętrzne oraz własne.

DOCHODY BIEŻĄCE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (zł) (31.12.2024)	Wykonanie (zł) (31.12.2024)	% realizacji
1.	Subwencja oświatowa	13.870.534,00	13.870.534,00	100
2.	Subwencja wyrównawcza	10.533.305,00	10.533.305,00	100
3.	Subwencja równoważąca	291.156,00	291.156,00	100
4.	Subwencja uzupełniająca	661.103,00	661.103,00	100
5.	Subwencja rozwojowa	542.913,00	542.913,00	100
R A Z E M		25.899.011,00	25.899.011,00	100

II. D O T A C J E

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)	% realizacji
I.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	6.712.756,07	6.577.773,39	97,99
1.	Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego (wybory do Rad Gmin i Parlamentu Europejskiego) 75109, 75113 / 2010	325.724,00	325.164,00	99,83
2.	Dotacja – Urzędy Naczelnych Org. Władzy Kontroli (751/75101/2010)	2.170,00	2.170,00	100,00
3.	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010)	536.060,38	536.060,38	100,00
4.	Dotacja – dowóz na wybory 600/60004/2010	4.000,00	4.000,00	100,00
5.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (750/75011/2010)	177.923,00	173.306,04	97,41
6.	Dotacje - zakup podręczników. (801/80153/2010)	95.467,00	95.331,12	99,86
7.	Dotacja – dodatki mieszkaniowe (85215/2010)	492.340,00	444.371,45	90,26
8.	Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)	8.376,00	8.376,00	100,00
9.	Dotacja 85295 - bon energetyczny 85295/2010	451.323,69	451.323,69	100,00
10.	Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85502/2060)	3.000,00	3.000,00	100,00
11.	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych 85502/2010)	4.557.976,00	4.481.036,81	98,31
12.	Dotacja Karta Dużej Rodziny (855/85503/2010)	1.300,00	1.188,00	91,38
13.	Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2010)	57.096,00	52.445,90	91,86
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1.955.443,00	1.946.241,03	99,53
1.	Dotacje- zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149, 80148) § 2030	1.032.514,00	1.031.183,00	99,87
2.	Dotacja Podróże z klasą 801/80195/2020	57.343,00	57.343,00	100,00
3.	Dotacja – Ośrodki wsparcia (85203/2030)	32.503,00	32.502,90	100,00

4.	Składka zdrowotna (852/85213/2030)	23.602,00	23.439,18	99,31
5.	Zasiłki okresowe (852/85214/2030)	46.078,00	46.078,00	100,00
6.	Zasiłki stałe (852/85216/2030)	269.507,00	267.713,21	99,33
7.	Ośrodek pomocy (MGOPS) (852/85219/2030)	234.137,00	233.432,56	99,70
8.	Dożywianie uczniów (852/85230/2030)	64.388,00	64.388,00	100
9.	Dotacja SENIOR+ (852/85295/2030)	103.200,00	103.200,00	100
10.	Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)	50.000,00	44.790,56	89,58
11.	Pomoc materialna dla uczniów niepełnosprawnych 85415/2040	2.571,00	2.570,62	99,99
12.	Dotacja – wspieranie rodziny (85504/2030)	7.180,00	7.180,00	100,00
13.	Dotacja – Zdrowe Łódzkie na plus (85195/2710)	32.420,00	32.420,00	100,00

DOCHODY WŁASNE

(PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE)

L. p	Składniki dochodów	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	852.703,00	852.703,00	100,00
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.229.805,00	8.229.805,00	100,00
3	Podatek rolny	488.600,00	454.662,13	93,05
4	Podatek od nieruchomości	3.467.405,68	3.676.021,70	106,02
5	Podatek leśny	208.600,00	206.568,02	99,03
6	Podatek od środków transportowych	206.800,00	219.754,02	106,26
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	4.000,00	7.571,44	189,29
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500)	251.800,00	314.042,18	124,72
9	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30.000,00	29.196,00	97,32
	RAZEM	13.739.713,68	13.990.323,49	101,82

POZOSTAŁE DOCHODY

L. p	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)	% realizacji
1.	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75618/0480	150.000,00	168.989,85	112,66
2.	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0670,0660)	664.110,00	493.922,42	74,37

3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	62.000,00	86.868,67	140,11
4.	Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960,0970)	238.595,00	306.481,31	128,45
5.	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa) (§0550, 0750,)	126.000,00	119.919,13	95,17
6.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	55.000,00	135.280,60	245,96
7.	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324 § 2320, 2440)	936.000,00	935.999,98	100,00
8.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) §2360 oraz udostępnienie danych osobowych	15.014,75	27.224,30	181,32
9.	Opłata zajęcie pasa drogowego 60016/0620	28.000,00	31.514,03	112,55
10.	Wpływ z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci) 90002/0490	1.979.000,00	1.964.124,35	99,25
11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym napojów alkoholowych 756/75618/0270	20.000,00	41.388,60	206,94
12.	Wpływy z opłaty targowej 756/75616/0430	30.000,00	40.804,00	136,01
13.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 2910	5.300,00	0,00	0,00
RAZEM		4.309.019,75	4.352.517,24	101,01

DOCHODY BIEŻĄCE- ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)	% realizacji
1.	Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej czyste powietrze 900/90005/2460	30.000,00	32.125,00	107,08
2.	Środki Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – AZBEST 900/90026/2460	218.470,00	212.091,00	97,08
3.	Fundusz Przewozów Autobusowych 600/60004/2170	524.422,08	524.069,60	99,93

4.	Ministerstwo oraz Urząd Woj. środki na edukację dzieci z Ukrainy 758/75814/2100; 85231/2100	33.692,65	23.529,01	69,83
5.	Urząd Marszałkowski w Łodzi – granty 92195/2330	75.000,00	69.133,77	92,18
6.	Wojewoda Łódzki – środki z Funduszu Pracy – Asystent rodziny umowa a/29/2024 (85322/2690)	21.945,91	20.898,78	95,23
R A Z E M		903.530,64	881.847,16	97,60

DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)	% realizacji
1.	Grant – Informatyka - Cyberbezpieczny Samorząd - umowa z centrum Projektów Polska Cyfrowa (72095/2007,2009)	99.400,00	60.560,28	60,93
R A Z E M		99.400,00	60.560,28	60,93

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 34.423.025,42, zł tj. 64,09 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za okres roku 2024.

Dochody z tzw. podatków lokalnych, czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły – 4.557.005,87 zł i stanowią tylko 8,48 % zrealizowanych dochodów bieżących za 2024 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2024 wyniosły 1.158.054,45 zł (podatek rolny 171.159,01 zł, podatek od nieruchomości – 799.197,25zł, podatek leśny – 18.993,99 zł, podatek od środków transportu –168.704,20 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2024 r. **wynosił 8.873.006,40 zł**

Dochody zrealizowano w kwocie - 6.158.788,82 zł, tj. 69,41 % przyjętego planu.

Dochody uzyskano:

DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)	% realizacji
-------	----------------	----------------------	---------------------------	--------------

1.	Umowa UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-00 w ramach RPO Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica (PIECE) 900/90005/6257,6259	259.000,69	259.000,69	100,00
2.	Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0035/21-00 w ramach RPO Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica (OZE) 900/90005/6257	380.525,31	380.625,63	100,03
3.	UMOWA NR 41/KPO/G/2023 Z DNIA 6.12.2023 – ZADANIE UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL. STAWOWEJ 58	815.189,88	815.189,88	100
RAZEM		1.454.715,88	1.454.816,20	100

DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI POZOSTAŁE

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2024)	Wykonanie (31.12.2024)	% realizacji
1.	Rządowy Fundusz – POLSKI ŁAD- Modernizacja przepompowni obsługujących sieć kanalizacyjną w gminie Drzewica (PROMESA EDYCJA 8.2023/7669/POLSKI ŁAD	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00
2	RZADOWY FUNDUSZ – POLSKI ŁAD- Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna, Radzice) PROMESA NR EDYCJA 2/2021/586/POLSKI ŁAD	2.715.064,69	0,00	0,00
3.	RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – Naprawa pokrycia dachowego nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy – PROMESA NR RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁAD	294.000,00	294.000,00	100,00
4.	Przebudowa drogi POWIATOWEJ NR 3109 E Ulica Żeromskiego W Drzewicy (umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 10/P/2024 z dnia 18.04.2024	736.101,00	736.101,00	100,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Ul. Słowackiego w Drzewicy i Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do dworca PKP w Drzewicy (umowa z Wojewodą Łódzkim nr 129/G/2024) zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2024 - 2025	1.426.348,00	1.426.348,00	100,00
6.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebina umowa nr 1615/RR/2024 z dnia 20.06.2024r. (60016/6300)	100.255,79	100.255,79	100,00
7.	Grant sołecki SOŁECTWO NA PLUS Krzczonów-Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej (umowa nr 178/RR/24 (92195/6300	100.000,00	99.999,00	100,00
8.	DOTACJA – UMOWA NR 942/OA/DU/2022 - zadanie inwestycyjne Ciepłe mieszkanie - (90005/6280)	185.010,04	185.010,04	100,00

9.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo w prawo własności § 0760	5.000,00	5.747,79	114,96
10.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421.400,00	421.400,00	100,00
11.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.111,00	10.111,00	100,00
	RAZEM	7.418.290,52	4.703.972,62	63,41

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów za 2024 przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym, stanowią załącznik nr 2 do sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024r. w kwocie – 72.057.171,70 zł zrealizowany został w wysokości – 64.393.656,84 zł, tj. 89,36 % planu, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** plan 52.971.276,94 zł wykonanie 49.430.802,04 zł, tj. 93,32 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe** plan 19.085.894,76 zł, wykonanie 14.962.854,80 zł, tj. 78,40 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Nadmienić należy, że w ogólnej kwocie wydatków bieżących znaczący udział stanowią wynagrodzenia i pochodne – 26.497.285,43zł, co stanowi 53,60 % zrealizowanych wydatków bieżących. Wzrost cen materiałów i usług nie spowodował ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek. Poniżej podano wydatki w poszczególnych działach zaznaczając kwoty niektórych istotnych wydatków i opłat.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 618.832,38 zł

Wykonano 594.006,56 zł, tj. 95,99% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 9.126,44 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 525.549,39 zł; koszty – 10.510,99 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 6.966,00 zł, przegląd, wymiana hydrantów (Idzikowice, Krzczonów, Radzice Małe, Domaszno, Żdźary, Drzewica – ul. Błonie) – 41.853,74 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 980.500,00 zł

Wykonano 867.622,33zł, tj. 88,49% planu

Wydatki dotyczyły m.in.:

- opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych – 17.009,13 zł , drogi wojewódzkiej – 282,00 zł
- kosztów przewozów autobusowych – 620.580,95 zł, dowozu osób do lokali wyborczych – 4.000,00 zł
- zakupu znaków (uzupełnienie oznakowania) – 2.357,91 zł
- wykonania odwodnienia fragmentu drogi gminnej ul. Hubala – 4.200,00 zł
- malowania oznakowania poziomego dróg na terenie gminy – 28.646,45 zł
- równania dróg gruntowych, wewnętrznych, transportu kruszywa, remonty i naprawy bieżące (Drzewica, Brzustowiec, Brzuza, Dąbrówka, Domaszno, Giełzów, Idzikowice, Jelnia, Radzice Małe, Świerczyna, Trzebina, Zakościele, Żardki) – 45.837,91 zł
- ubezpieczenia dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz chodników – 19.900,00 zł
- wykonania przeglądów 5-letnich dróg gminnych na terenie gminy – 5.904,00 zł
- zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej (wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg) – 4.445,72 zł
- zakupu wiaty przystankowej do m. Żardki oraz remontu istniejącej – 9.000,00 zł, naprawy wiaty przy ulicy Kolejowej – 5.245,95 zł
- remontów częściowych dróg gminnych i wewnętrznych (Brzuza-Giełzów, Domaszno, Idzikowice, Jelnia-Radzice, Jelnia, Krzczonów-Rożek, Krzczonów, Radzice Małe, Świerczyna, Trzebina, Zakościele, Drzewica – ul. Braci Kobyłańskich, Fabryczna, Hubala, Ogrodowa, Skalna, Sportowa, Słowackiego, os. B. Chrobrego, os. Mieszka I) – 82.463,39 zł
- pozostałe (koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych – 17.413,92 zł).

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków bieżących – 42.000,00 zł

Wykonano 40.173,63 zł, tj. 95,65% planu

Przekazano na podstawie umowy Nr 39/2024 dotację dla Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i rekreacji pt. Integracyjne wyjazdy dla mieszkańców Gminy Drzewica” (zadanie realizowane w ramach grantów obywatelskich).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 456.500,00 zł

Wykonano 337.282,21 zł, tj. 73,88% planu

Wydatki dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy m.in.:

- zakupu oleju do budynku Sztajner – 52.439,96 zł, dostawa ciepła do budynku w Radzicach Dużych – 15.422,86 zł, gazu propan-butan do budynku socjalnego przy ul. Fabrycznej – 3.750,60 zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 61.572,17 zł, opłaty za korzystanie z pasa gruntu leśnego – 1.296,81 zł, użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2.634,75zł
- ubezpieczenia mienia – 37.279,40 zł

- wykonania okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – 12.000,00 zł, stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, instalacji gazowych oraz prawidłowości podłączeń – 17.712,00 zł, - przeglądu kotła gazowego w budynku socjalnym – 385,73zł
- kontroli windy w budynku Senior+ - 732,00 zł, wykonania naprawy lamp oświetleniowych na terenie działki 166/30 w Radzicach Dużych – 2.435,40 zł
- wykonania podbitki dachowej w budynku komunalnym na Placu Wolności – 1.500,00 zł, roboty naprawcze zgodnie z zaleceniami przeglądów okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w administracji Gminy Drzewica – 49.200,00 zł
- zakupu materiałów do napraw i remontów – 1.293,99 zł; ogłoszenia dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia lub sprzedaży – 929,88 zł; wody, ścieków – 1.771,64 zł; energii elektrycznej – 5.715,01 zł; opłaty sądowej – 11.727,08 zł; opłaty skarbowej – 85,00 zł; wypisu z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – 450,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 33.000,00 zł

Wykonano 26.610,03 zł, tj. 80,64% planu

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów zmian decyzji – 15.820,00 zł
- wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Drzewica – 6.000,00 zł
- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.790,03 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 99.400,00 zł

Wykonano 60.560,28 zł, tj. 60,93% planu

- zakupiono licencję aplikacji Statlook w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 11.606,28 zł
- zakupiono licencję na użytkowanie urządzenia brzegowego UTM w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 48.954,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących – 8.125.801,41 zł

Wykonano 7.611.458,15 zł, tj. 93,67% planu

Wydatki dotyczyły m.in.:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 173.306,04 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 266.573,70 zł

3. Koszty utrzymania urzędu – 5.979.516,94 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (5.038.472,03zł) wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, z zakupem

energii, usług- pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

4. Promocja Gminy – 444.582,54 zł, wydatki związane z działaniami promującymi gminę, m.in.:

- promocja gminy w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 8.056,50 zł
- zakup kalendarzy na 2025r. – 11.931,00 zł, materiałów, gadżetów promocyjnych – 51.570,47 zł
- opracowanie i wdrożenie audioprzewodnika po atrakcjach turystycznych i ciekawych miejscach w gminie i mieście Drzewica – 2.500,00 zł
- opracowanie Monografii Drzewicy wraz z korektą językową – 22.768,40 zł
- ogłoszenia w Tygodniku Opoczyńskim – 18.597,60 zł
- organizacja imprez kulturalnych i sportowych – 252.669,91 zł (Dni Drzewicy, dożynki, festiwal nad zalewem, piknik rycerski pod zamkiem, turnieje piłki siatkowej i plażowej)
- przekazano dotację dla Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Drzewica-poczuj pasję do sportu” – 26.211,83 zł
- dofinansowanie wycieczki Zespołu Pieśni i Tańca Drzewiczanie z okazji 60 – lecia – 10.000,00 zł, organizacja wykładu dla młodzieży „Prawdy o języku „ -5.000,00 zł , organizacja wyjazdu rolników na targi Agro-Tech -2.975,00 zł ,

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przekazano pomoc finansową dla Gminy Międzylesie zgodnie z uchwałą Nr IV/36/2024 z dnia 26.09.2024 Rady Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie strat spowodowanych powodzią w 2024r. – **20.000,00 zł**

6. Wspólna obsługa (ZEAS) – 581.558,20 zł, w tym: koszty funkcjonowania wynagrodzenia i pochodne – 542.474,64 zł oraz wydatki rzeczowe.

7. Pozostałe wydatki – 145.920,73 zł (w tym: prowizja sołtysów – 97.859,00 zł, diety sołtysów – 38.500,00 zł)

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

Plan wydatków bieżących – 327.894,00 zł

Wykonano 327.334,00 zł, tj. 99,83% planu

Wydatki dotyczyły opłaty serwisowej aplikacji Selwin Ewidencja – 2.170,00 zł oraz związane były z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów Samorządowych – 202.199,00 zł, a także z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 122.965,00 zł. Całość sfinansowano ze środków dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących – 768.312,00 zł

Wykonano 693.646,86 zł, tj. 90,28% planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. Zorganizowania i sfinansowania w 2024 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji – 8.000,00 zł

2. Ochotniczych Straży Pożarnych - wydatki na 31.12.2024r. wyniosły 685.646,86 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych (404.403,23 zł) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (64.456,00 zł) oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 35.000,00 zł

Wykonano - 1.356,48 zł, tj. 3,88% planu i dotyczyły zapłaty odsetek od pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 560.000,00 zł

Wykonano - 0,00 zł, tj. 0,00% planu (nie wykorzystano rezerwy ogólnej -400.000,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 160.000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących – 21.692.696,00 zł

Wykonano 21.060.637,81 zł, tj. 97,09% planu

1) Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- wydatki wykonano w kwocie – 14.437.688,91 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11 758 516,39 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2023 – 29 470,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły min: zakupu materiałów, energii elektrycznej i ciepłej – 677.446,87zł, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, wypłat dodatku wiejskiego – 495.201,63zł , odpisu na fundusz socjalny- 787.600,10zł, przeglądów budynków.

Przeprowadzone remonty 2024 r.:

SP Drzewica: montaż lakierowanie, wymiana wykładziny podłogowej: 59 388,33 zł;

SP Idzikowice: montaż wykładziny podłogowej: 10 137,00 zł, naprawa placu zabaw: 3 200,00 zł, wymiana lamp oświetleniowych w klasach: 1 845,00 zł;

SP Radzice: malowanie sali gimnastycznej: 37 000,00 zł, remont instalacji sanitarnej: 25 212,00 zł, remont pieca: 25 048,95 zł;

SP Brzustowiec: wymiana drzwi wewnętrznych: 9 170,00 zł, montaż wykładziny podłogowej: 7 234,76 zł, przegląd i naprawa pompy ciepła: 4 747,80 zł, modernizacja instalacji elektrycznej: 3 300,00 zł i hydraulicznej :4 800,00 zł , wykonanie wylewki: 2 706,00 zł.

SP Domaszno: modernizacja instalacji elektrycznej: 8 179,50 zł, modernizacja instalacji ciepłej: 4.200,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych: 3 075,00 zł.

2) Rozdział 80104 – Przedszkola wydatki wykonano w kwocie – 2.796.814,66 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych – 1 975 250,55 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 3 278,52 zł, zakup art. żywnościowych – 168 232,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki min: zakup energii cieplnej: 105 161,29 zł, zakup energii elektrycznej: 6 896,18 zł, woda i ścieki: 8 690,89 zł, wypłata dodatku wiejskiego 75 127,29 zł, odpis na ZFŚS 118 327,92 zł.

W 2024 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie – 298.761,71 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

3) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 199.757,94 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne) – 89.214,30 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 110.543,64 zł

4) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.700,00 zł

W 2024 r. dofinansowano koszty związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Dofinansowanie otrzymało 3 nauczycieli.

5) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 86.344,58 zł

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla 11 nauczycieli – 6.800,00 zł
- stypendia wypłacone najlepszym uczniom – 5.300,00 zł
- realizowano zadanie finansowane przez Ministerstwo Edukacji „Podróże z klasą” Drzewica – 19.380,00 zł; Brzustowiec – 37.963,00 zł
- realizowano projekty obywatelskie – SP Idzikowice, SP Domaszno, SP Brzustowiec na kwotę 15.000,00 zł

6) Rozdział 80103 i 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego- 1.499.809,50 zł

Wydatki dotyczyły funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 1.365.071,97zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2023 r – 2.682,93 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówek.

7) Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 265.223,09 zł

Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w Drzewicy i Radzicach. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 245.105,24 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2023 – 871,75 zł , pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania świetlic.

8) Rozdział 80148 – stołówki szkolne –406.748,12 zł

Zakupiono art. żywnościowe do stołówek – 308.079,12 zł, doposażono stołówkę w SP Domaszno – 98.669,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach rządowego Programu Posiłki w domu i szkole – 78.669,00 zł

9) Rozdział 80149, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – Wydatki wykonane – 1 270 219,89 zł

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli 1 202 817,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek: wypłata dodatku wiejskiego: 48 577,00 zł, koszt rehabilitacji ruchowej: 11 930,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości: 6 895,89 zł.

10) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 666 uczniów szkół podstawowych na kwotę 95 331,12 zł finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.)

Dofinansowanie zakupu podręczników dla 6 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych na kwotę 2 570,62 zł (Uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz.U. 1046)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 271.920,00 zł

Wykonano 221.193,67 zł, tj. 81,35% planu

W tym m.in.:

- przekazano dotację dla:

1 Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadań dot. prowadzenia Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego – 9.000,00 zł,

2 Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym – 24.994,99 zł oraz na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Turystyka zdrowotna w Gminie Drzewica” – 8.997,39 zł, Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 8.282,26 zł,

3. Bartłomiej Kacprzak Praktyka Lekarska Orto Med Sport z siedzibą w Łodzi na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pt. „Edukacja zdrowotna dzieci zamieszkałych na terenie gminy Drzewica, poprzez dostarczenie przyrządów typu roller oraz książeczek edukacyjnych i przeprowadzenie szkoleń polegających na kształtowaniu prawidłowych nawyków w aktywności fizycznej” – 8.991,00 zł,

4 Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 9.000,00 zł, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drzewicy na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 6.000,00 zł, Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywizacja środowiskowa osób w wieku emerytalnym” – 4.000,00 zł oraz na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wsparcie dla osób z dysfunkcją wzroku z terenu gminy Drzewica” – 3.000,00 zł

- wynagrodzenia członków GKRPA – 16.960,00 zł, wykonania Diagnostyki Zjawiska Przemocy oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na potrzeby GKRPA – 3.900,00 zł

- opłata za programy, spektakle profilaktyczne – 3.850,00 zł, sfinansowanie usługi szkoleniowej dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.493,80 zł, sfinansowanie przejazdów (wyjazdy na basen, wyjazd dzieci i młodzieży w Góry polsko-słowackie) – 6.500,00 zł

- sfinansowano zakup nagród w konkursach o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym i przeciwdziałającym przemocy, alkoholizmowi i uzależnieniu – 7.919,96 zł

- dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych, sprzętu sportowego oraz pobytu na obozie uczestników Finałów Wojewódzkich Halowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, spotkania i inne działania integrujące społeczność oraz promujące zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień – 21.935,42 zł

- działania na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z terenu gminy Drzewica – 4.000,00 zł

- zakupiono wyposażenie (stoły i krzesła) na potrzeby GKRPA oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drzewicy – 3.618,85 zł

- Pokryto koszty realizacji trzech programów profilaktyki zdrowotnej tj. „Akcja profilaktyczna PROSTATA” przebadano 38 mężczyzn w wieku 50-69 lat; program „Wykrywanie wad słuchu i wzroku dla uczniów klas I szkół podstawowych” przebadano- 94 dzieci; program „Wykrywanie wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych” przebadano- 80 dzieci łączny koszt- **31.330,00 zł**.

- W ramach zadania pod nazwą „Zdrowe Łódzkie na plus” zorganizowano dwa działania:

Pierwsze działanie dotyczyło zajęć z zakresu nordic walking, którymi objętych zostało 50 osób. Do przeprowadzenia działania został zatrudniony instruktor, który opracował harmonogram spotkań oraz przeprowadził zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczestników oraz uczestniczył w każdym wspólnym marszu.

Drugie działanie dotyczyło przeprowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej w 5 szkołach podstawowych z terenu gminy Drzewica. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas od V do VIII z podziałem na grupy. Łącznie utworzono 16 grup. Do przeprowadzenia działania zatrudniona została osoba posiadająca tytuł ratownika. Zostały omówione stany zagrożenia pochodzenia wewnętrznego (choroby) oraz zewnętrznego (urazy i zatrucia). Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach na fantomach w omawianych stanach klinicznych. Całkowity koszt zadania - **32.420,00 zł**.

- Zrealizowano projekt obywatelski w ramach inicjatywy „Aktywny Senior 2024” pod tytułem „Łączy Nas Ruch: Integracyjne spotkania z tańcem, zabawą i Seed Ballem”. Całkowity koszt zadania – **5.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 4.284.959,81 zł

Wykonano 4.107.143,85 zł, tj. 95,85% planu

Wydatki z zakresu opieki społecznej w okresie od I-XII/2024 dotyczyły:

1. Kosztów pobytu w DPS - **504.435,79 zł**. (dla 12 osób).
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – **5.390,70 zł**.
3. Opłaty składki zdrowotnej – **23.439,18 zł**. (dla 27 osób pobierających zasiłki stałe).
4. Wypłaty zasiłków okresowych – **46.078,00 zł**. (dla 34 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – **38.132,87 zł**. (dla 94 osób) i dla 3 osób pobyt w schronisku dla bezdomnych - **26.757,30 zł**.
6. Dodatków mieszkaniowych – **31.240,40 zł**. (dla 17 rodzin).

7. Wypłacono bon energetyczny – **444.371,45 zł.** (dla 1282 rodzin: w tym koszty obsługi- 8.712,62zł.)
8. Wypłaty zasiłków stałych – **267.713,21 zł.** (dla 28 osób).
9. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **1.043.200,76 zł** (w tym koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 870.903,55zł.), oraz dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w wysokości- 78.637,56 zł.
10. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego - **8.376,00 zł.**
11. Kosztów osobowych i rzeczowych opiekuńki – **400.202,79 zł.** (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi -377.122,25zł.)
12. Kosztów dożywiania - **87.038,00 zł.** (dla 117 uczniów i 84 rodzin)
13. Wypłacono dodatek osłonowy w wysokości- **451.323,69 zł.** dla 3053 osób (w tym koszty obsługi – 8.728,76 zł. oraz koszty licencji POMOST- 6.112,00 zł.)
14. Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior” + - **706.016,02 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkiem motywacyjnym – 443.336,36 zł , pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania jednostki.
15. Pomoc dla cudzoziemców – **23.427,69 zł** - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych n-li uczących dwóch uczniów z Ukrainy. Zakupiono również niezbędne materiały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 1.207.906,34 zł

Wykonano 1.206.859,19 zł, tj. 99,91% planu

1. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Działającego na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieję” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych – 6.000,00 zł.
2. Zgodnie z umową nr a/29/2024 z dnia 25.11.2024 realizowano rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”. Koszt zadania – 20.898,78 zł.
3. Na terenie gminy funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej. Koszty funkcjonowania za rok 2024 wyniosły – 1.179.960,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 800.870,61 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 64.571,00 zł

Wykonano 59.178,82 zł, tj. 91,65% planu

Wydatki dotyczyły:

1. Dofinansowanie zakupu podręczników dla 6 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych na kwotę 2 570,62 zł (Uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz.U. 1046)
2. Wypłaty stypendium szkolnego dla 39 uczniów – 56.608,20 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących – 4.978.694,00 zł

Wykonano 4.860.745,59 zł tj. 97,63% planu

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla podmiotu: Fundacja Edukacji Przedszkolnej na realizację zadań publicznych

1. Prowadzenie grup żłobkowych zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Drzewica” – 197.955,00 zł
2. zadanie z zakresu pomocy społecznej- opieka nad dziećmi do lat 3 pt. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do żłobka Wesołe Smyki w Drzewicy” – 10.000,00 zł.
3. Wypłaty świadczeń wychowawczych z koordynacji i kosztów obsługi – **3.000,00 zł.** (w tym- świadczenia dla 2 osób- 1.000,00 zł. i koszty obsługi- 2.000,00 zł.).
4. Wypłacono 2 świadczenia „za życiem” – **8.240,00 zł.** (w tym koszty obsługi- 240,00 zł.)
5. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń- **4.472.796,81 zł.** (w tym świadczenia dla 882 rodzin na kwotę- 4.041.734,20 zł. , koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi-127.846,33 zł. oraz pozostałe- 2.417,14 zł.).
6. Rządowy program pomocy KDR – **1.188,00 zł.** pokryto koszty obsługi związane z realizacją rządowego programu.
7. Opłaty składki zdrowotnej – **52.445,90 zł.** - 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 7 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna).
8. Kosztów osobowych i rzeczowych- asystenta rodziny- **71.315,42 zł.** (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 56.318,66 zł. oraz dodatek motywacyjny z pochodnymi- 7.180,00 zł.).
9. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- **40.257,41 zł.**
10. Pokryto koszty utrzymania 2 dzieci, umieszczonych w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żarnowie- **3.547,05 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących – 4.706.846,00 zł

Wykonano 3.791.836,77 zł, tj. 80,56% planu

1. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 7.096,00 zł, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 286,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej operatu wodnoprawnego – 4.300,00 zł
2. Gospodarka odpadami – 2.244.101,97 zł, w tym:
 - koszty odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – 2.150.057,08 zł
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych – 91.627,75 zł , inne - 2.417,14 zł
3. Zimowe utrzymanie dróg – 77.973,16 zł
4. Koszty utrzymania zieleni – 8.998,14 zł
5. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarnych, kotłów na pellet, kotłów gazowych i kotłów na biomasę – 16.900,00 zł; opracowanie audytu energetycznego ex-post w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika rezultatu tj. efektu ekologicznego dla projektów: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica” oraz „Odnawialne źródła energii w Gminie Drzewica” – 12.300,00 zł
6. Odławianie, transport i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne, zakup koszy – 150.403,22 zł
7. Koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 827.960,62 zł, dokumentacja do przetargu na zakup energii elektrycznej – 2.706,00 zł, publikacja ogłoszenia zamówienia na zakup energii elektrycznej – 2.706,00 zł, montaż lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Jelnia –

800,00 zł, wymiana opraw typu LED po wyładowaniach w m. Strzyżów – 738,00 zł, wymiana i montaż słupa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Stawowej w Drzewicy – 2.952,00 zł

8. Usuwanie azbestu – 256.710,04 zł, odbiór odpadów styropianowych – 2.400,00 zł, odbiór i transport zebranej makulatury z placówek oświatowych – 272,16 zł

9. Montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zakup materiałów do iluminacji – 4.800,98 zł

10. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług (wywozu odpadów z koszy ulicznych, utrzymywanie dworca autobusowego, fontanny) – 167.432,48 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 3.144.444,00 zł

Wykonano 3.105.737,45 zł, tj. 98,77% planu

- dotacja dla: Biblioteki – 357.500,00 zł; RCK- 2.229.800,00 zł; Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy Umowa Nr 40/2024 granty obywatelskie dla mieszkańców - 75.780,12 zł; Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy – 8.000,00 zł

- zakup wyposażenia w ramach projektu „Sołectwo na plus”: do świetlicy wiejskiej w Idzikowicach – 14.997,39 zł, zaplecza kuchennego w miejsc. Świerczyna – 11.648,10 zł, świetlicy wiejskiej w Domasznie – 14.241,33 zł, do świetlicy wiejskiej w Dąbrowce – 14.962,95 zł, do świetlicy wiejskiej w Jelni – 13.284,00 zł

- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 365.523,56 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 229.574,95 zł oraz wydatki rzeczowe).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących – 572.000,00 zł

Wykonano - 457.418,36 zł, tj. 79,97% planu

W tym m.in.:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 85.000,00 zł, dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice – 65.000,00 zł
dotacja MGKS Drzewica – 140.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- koszty bazy sportowej ORLIK i Tor Kajakowy wyniosły 131.665,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 68.464,60 zł

- organizacja zawodów sportowych (przewozy uczniów na zawody) – 8.150,00 zł

- realizacja programu „Umiem pływać” – 20.370,00 zł

- pozostałe koszty (naprawa piłkochwyków, ubezpieczenie, koszenie boiska sportowego i inne) – 7.232,53 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r. wynosił – 19.085.894,76 zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 14.962.854,80 zł, tj. 78,40% przyjętego planu.

Realizacja wydatków majątkowych za 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych – 1.872.500,00 zł

Wykonano 1.831.813,48 zł, tj. 97,83% planu

a) Zakup i montaż lampy UV do dezynfekcji wody – 44.966,63 zł

Zapłacono za dostawę i montaż lampy bakteriobójczej UV na terenie ujęcia wody w Drzewicy.

Dostawca: EKO-TECHNIKA Jędrzej Zawadzki, Śląska 54, 32-080 Zabierzów

b) Wykonanie robót budowlanych w przepompowni ścieków na ul. Słowackiego w Drzewicy – 147.415,50 zł

Zapłacono za wykonanie prac budowlanych w przepompowni ścieków na ulicy Słowackiego w Drzewicy (wykonano komorę betonową).

Wykonawca: MIKO-TECH Sp. z o. o., Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne

c) Modernizacja przepompowni obsługujących sieć kanalizacyjną w gminie Drzewica – 1.611.141,35 zł .

Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - dofinansowanie 1.425.000,00 zł

Wymieniono pompy oraz zużytą aparaturę technologiczną niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania przepompowni ścieków obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej, wymieniono szafy sterownicze, tablicę informacyjną, zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania.

Wykonawca: Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON” S. A., ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce

d) Budowa bulwaru nad rzeką Drzewiczką w Drzewicy – 28.290,00 zł

Zadanie realizowane będzie w roku 2025 i dofinansowane z POLSKI ŁAD.

Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej, składającej się z programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych – 7.064.229,95 zł

Wykonano 6.720.033,28 zł, tj. 95,13% planu

a) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E” – 63.519,85 zł

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3110E ul. Kilińskiego w Drzewicy. (Uchwała nr LXV/451/2023 z dnia 30.10.2024r.)

b) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy – 24.600,00 zł

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej. (Uchwała Nr LXVIII/489/2024 z dnia 25.01.2024r.)

c) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E – ul. Żeromskiego w Drzewicy – 1.051.381,06 zł*

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2024-2025. Zadanie częściowo finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa z Wojewodą Łódzkim nr 10/P/2024 z dnia 18.04.2024. W roku 2024 zapłacono 1.051.381,06 zł, w tym 736.101,00 zł środki Wojewody. Wykonawcą zadania jest Zakład Budowlano – Drogowy DUKT Włoszczowa.

d) *Przebudowa drogi gminnej (Pl. Wolności, Pl. Kościuszki, ul. Braci Kobyłańskich) – 3.478.335,95zł*

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2023-2024. Zadanie częściowo finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 28/G/2023 dofinansowanie – 1.122.115,00 zł (środki wpłynęły w roku 2023)

Zadanie inwestycyjne było wykonywane na odcinku ok. 330 metrów, obejmowało m.in.: wymianę sieci wodociągowej, wymianę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową przykanalików, pełną wymianę konstrukcji jezdni: ułożenie warstwy mrozochronnej, nowej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowę chodników z kostki brukowej wraz z zastosowaniem obrzeży na ławie betonowej, przebudowę i budowę parkingów z kostki granitowej, budowę dwóch wyniesionych przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. Ponadto zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego. W roku 2024 zadanie zakończono.

Wykonawca: ROADSTAR Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Bugaj 32, 27-200 Starachowice

e) *Remont drogi gminnej w Dąbrówce – 844.155,39 zł*

Wykonano remont drogi gminnej nr 107067E o długości 1259 m. Prace polegały na wzmocnieniu dotychczasowej nawierzchni jezdni poprzez wyrównanie masą mineralno-asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej, a także na budowie poboczy i zjazdów na posesje z masy asfaltowej lub poprzez przebrukowanie. Ponadto zapłacono za montaż tablicy informacyjnej.

Wykonawca: ROADSTAR Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Bugaj 32, 27-200 Starachowice

f) *Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Stawowej w Drzewicy – 77.284,79 zł*

Zadanie realizowane w 2023-2024. Współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa z Wojewodą Łódzkim nr 26/BRDG z dnia 13.10.2023, dofinansowanie wyniosło – 51.071,20 zł (środki wpłynęły w 2023 r.).

Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Stawowej. Prace polegały na wykonaniu przejścia dla pieszych (szer. 4,00 m) z betonowej kostki brukowej po wcześniejszej pełnej wymianie konstrukcji jezdni. Przy przejściu pojawiło się oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawca: DROMED Rospędek, Więckowski Spółka Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno

g) *Remont chodnika przed blokiem Sztajner – 92.552,94 zł*

Remont polegał na wykonaniu schodów i chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm po uprzednich rozbiórkach i uporządkowaniu terenu. W zakres rzeczowy weszło także wyprofilowanie terenu od strony bloku Sztajner.

Wykonawca: Szymo-Bud Jarosław Bałazy, Szablak 14, 18-414 Nowogród.

h) Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Drzewicy i Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do dworca PKP w Drzewicy – 78.704,11 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -umowa z Wojewodą Łódzkim nr 129/G/2024. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2024-2025.Dofinansowanie – 1.426.348,00 zł środki wpłynęły w 2024 r.

W roku 2024 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano drogę do dworca PKP oraz linię oświetlenia drogowego.

Wykonawca: zakład Budowlano – Drogowy DUKT Włoszczowa oraz TRAKT S.A. Szczukowskie Góry.

i) Budowa zjazdów przy drodze gminnej w Zakościelu – 376.281,16 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego objął budowę 104 zjazdów: 64 zjazdów do nieruchomości zabudowanych; 40 zjazdów do nieruchomości niezabudowanych. Zjazdy do nieruchomości zabudowanych zostały wykonane z masy asfaltowej o grubości 5 cm na podbudowie o grubości 15 cm, natomiast zjazdy do nieruchomości niezabudowanych z tłucznia o grubości 15 cm.

Wykonawca: DROMED Rospędek, Więckowski Spółka Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno

j) Rozbudowa parkingu na osiedlu B. Chrobrego w Drzewicy – 91.296,11 zł

W ramach inwestycji wykonano stanowiska postojowe wraz z chodnikiem do obsługi parkingu. Stanowiska postojowe i chodnik wykonane są z kostki betonowej, natomiast od strony jezdni parking został ograniczony krawężnikiem najazdowym.

Wykonawca: Mariusz Borończyk, Solec 34, 26-333 Paradyż

k) Rozbudowa parkingu na osiedlu Mieszka I – 118.680,37 zł

Wykonano zatokę parkingową wraz z chodnikiem do obsługi parkingu naprzeciwko bloku nr 1 oraz zatok parkingowych przy bloku nr 6. Zarówno zatoki, jak i chodnik wykonano z kostki betonowej.

Wykonawca: Szymo-Bud Jarosław Bałazy, Szablak 14, 18-414 Nowogród

l) Remont drogi gminnej w Trzebinie – 264.591,55 zł

Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – umowa nr 1615/RR/2024 z dnia 20.06.2024 – drogi dojazdowe do gruntów rolnych dofinansowanie – 100.255,79 zł

Wykonano nową nawierzchnię jezdni – warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną, pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy do posesji i na działki rolne – z asfaltu bądź kruszywa, a także renowację rowów. Ponadto zapłacono za nadzór inwestorski.

Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. S.K., ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa

m) Remont drogi gminnej w Brzustowcu – 12.000,00 zł

Zapłacono za wykonanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania.

n) Budowa drogi Szkolna – 43.050,00 zł

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

o) Utwardzenie terenu za budynkiem świetlicy w Dąbrówce – 79.000,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.: demontaż starych i budowę nowych betonowych schodów wraz z obustronnymi balustradami przy budynku świetlicy; rozbiórkę istniejącego utwardzenia terenu; wykonanie korytowania i profilowania terenu; ułożenie kostki betonowej na pow. 240 m².

Wykonawca: STOL-GARDEN Iwona Pościk, Topolice 10, 26-330 Żarnów .

p) Remont drogi do gruntów rolnych w Żardkach – 24.600,00 zł

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków majątkowych – 350.000,00 zł

Wykonano 150.694,68 zł, tj. 43,06% planu

a) Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach gminnego programu rewitalizacji – 757,68 zł

Dokonano płatności za publikację ogłoszenia w prasie lokalnej – dot. przekazania informacji mieszkańcom Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica oraz ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica.

b) Budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w Drzewicy – 149.937,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji objął: karczowanie i wyrównanie terenu, wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, dwóch zejść z chodnika na teren utwardzony oraz podjazdu rowerów; budowę altany 3x3 m wraz z dwiema ławkami, stołem i donicami na roślinność; montaż stacji naprawczej na rowery wraz niezbędnymi narzędziami, montaż stacji pompki rowerowej, montaż dwóch stojaków na rowery, montaż stołu rekreacyjnego do gry w szachy i chińczyka, montaż lampy solarnej LED o mocy 40W, montaż kosza na śmieci. Zadanie zrealizowane w ramach grantów obywatelskich.

Wykonawca: Mariusz Borończyk, Solec 34, 26-333 Paradyż

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków majątkowych – 2.802.150,00 zł

Wykonano 2.531.845,15 zł, tj. 90,35% planu

a) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 2.531.845,15 zł

Zadanie realizowane w cyklu 2023-2024 Dofinansowane ze środków Funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego umowa nr, BSK/22/23/0002802 z dnia 04.04.2023.

Zadanie zakończone w roku 2024

W ramach inwestycji wybudowano nowy budynek wolnostojący o wym.: dł. 29,34 m, szer. 11,34 m i wys. 7,7 m, niepodpiwniczony, z dwiema kondygnacjami mieszkalnymi i dwuspadowym dachem pokrytym blachą trapezową. Powierzchnia zabudowy wynosi 337,02 m², kubatura 1.413 m³, natomiast powierzchnia użytkowa 554,16 m². Budynek składa się z 16 lokali mieszkalnych (8 o pow. 40,51 m² i 8 o pow. 28,76 m²). Obiekt został wyposażony w instalacje: zimnej wody; ciepłej wody; centralnego ogrzewania; kanalizacji sanitarnej; elektryczną, oświetleniową, piorunochronną. Ponadto zapłacono za rewizję butli gazowej, przyłączenie budynku do sieci, wykonanie dokumentacji powykonawczej pod względem p.poż., pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz jednorazową dostawę gazu propan do zbiornika zewnętrznego. W roku 2023 zapłacono 837.740,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków majątkowych – 80.000,00 zł

Wykonano 79.950,00 zł, tj. 99,94% planu

a) Modernizacja telebimu na Placu Wolności w Drzewicy – 79.950,00 zł

Zakres rzeczowy zadania objął: demontaż i bezpieczne zmagazynowanie dobrych i nadających się do używania kabinetów i modułów istniejącego ekranu LED, demontaż konstrukcji nośnej telebimu wraz z jej ocynkowaniem i ponownym malowaniem proszkowo, ponowny montaż konstrukcji nośnej telebimu, utylizację kabinetów i niesprawnych modułów istniejącego ekranu LED, dostawę fabrycznie nowych kabinetów wraz z montażem na posiadanej konstrukcji nośnej, montaż, konfiguracja według parametrów zamawiającego oraz uruchomienie Telebimu, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi urządzenia.

Wykonawca: DTG POLAND SP. Z O.O., Majora Jana Piwnika "Ponurego" 27A, 25-666 Kielce

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych – 114.000,00 zł

Wykonano 14.061,30 zł, tj. 12,33% planu

a) Budowa strażnicy OSP oraz świetlicy w Brzustowcu – 61,30 zł

Dokonano płatności za arkusz mapy zasadniczej dla działek położonych w m. Brzustowiec w ramach planowanego zadania.

b) Budowa i przebudowa chodników przy budynku OSP w Trzebinie – 14.000,00 zł

Zakres rzeczowy objął: demontaż i ponowny montaż kostki betonowej z chodnika przy budynku OSP o pow. 61m² wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, korektę wysokości obrzeży chodnika o długości 20m, korektę opaski budynku z płyt betonowych o długości 36m, montaż w poziomie płaszczyzny chodnika korytek ściekowych o dł. 6m, ułożenie kostki betonowej o pow. 12m².

Wykonawca: P.P.H.U. „GOLD GARDEN”, Paweł Maroszek, Piotrkowska 165, 26-300 Opoczno

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych – 108.000,00 zł

Wykonano 107.306,23 zł, tj. 99,36% planu

a) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Drzewica – 7.441,30 zł

Dokonano płatności za arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej dla działki oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

b) Doposażenie siłowni w Szkole Podstawowej w Drzewicy – 99.864,93 zł

Dostawa i montaż urządzeń do siłowni: orbitrek elektryczno-magnetyczny (1 szt.), bieżnia elektryczna (1 szt.), pionowy rower stacjonarny (1 szt.), wioślarz magnetyczny ergometr kajakowy (1 szt.), symulator wspinaczki (1 szt.), zestaw kettli (1 kpl.), atlas (1 szt.), ławeczka ze sztangą (1 kpl.), hantle

poliuretanowe ze stojakiem (1 kpl.), drążek (1 kpl.), drabinki (1 szt.), skrzynie (1 kpl.), materace (4 szt.), ławka treningowa (2 szt.), maty gumowe (1 kpl.), lustra naścienne (6 szt.)

Wykonawca: Sempre meble Marek Piotrowski, ul. Rodzyńska 27, 92-709 Łódź

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków majątkowych – 865.189,88 zł

Wykonano 844.636,93 zł, tj. 97,62% planu

a) Utworzenie 38 nowych miejsc opieki MALUCH+ 2022-2029 w żłobku „Wesołe Smyki” w Drzewicy przy ul. Stawowej 58 – 844.636,93 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy - umowa nr 41/KPO/G/2023 z dnia 6.12.2023r. zawarta z Wojewodą Łódzkim. Dofinansowanie w roku 2024 – 815.189,88 zł.

W roku 2024 wykonano roboty rozbiórkowe, wykonano fundamenty pod nowy budynek, wzniesiono ściany parteru oraz dokonano płatności za dostawę i montaż tablic informacyjnych, zmianę konfiguracji systemu oddymiania przedszkola w związku z rozbudową o część żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych – 485.010,04 zł

Wykonano 254.929,64 zł, tj. 52,56% planu

a) Ciepłe Mieszkanie – 185.010,04 zł

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – umowa nr 942/OA/DU/2022 kwota dofinansowania – 185.010,04 zł. Dofinansowanie otrzymało 16 mieszkańców gminy.

b) Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzewica – 12.054,00 zł

Dokonano płatności za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla potrzeb programu rozświetlamy Polskę.

c) Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych ujętych w MOF Tomaszów Maz. – Opoczno – 57.865,60 zł

Dokonano płatności za wykonanie audytów energetycznych budynków oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych – 861.250,20 zł

Wykonano 861.203,97 zł, tj. 99,99% planu

a) Dotacja na zakupy inwestycyjne Regionalne Centrum Kultury – 61.250,20 zł

Przekazano dotację do Regionalnego Centrum Kultury - zakupiono serwer.

b) Remont pomnika na Placu Wolności w Drzewicy – 397.954,77 zł

Wykonano roboty budowlane związane z remontem pomnika w parku na Placu Wolności w Drzewicy polegające na wykonaniu rozbiórki i odbudowy podstawy pomnika, wymianie części nawierzchni wokół pomnika (demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, montaż nawierzchni z płyt granitowych), wzniesieniu trzech obelisków (skucie tynków, montaż okładzin granitowych), montażu elementów małej architektury, wykonaniu iluminacji.

Wykonawca: BARTOSZ KRUK, Bilcza ul. Księdza Ściegiennego 80, 26-026 Morawica

c) *Renowacja drzwi wejściowych do kościoła Parafialnego w Drzewicy – 2.000,00 zł*

Zadanie realizowane 2024-2025 z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków. W roku 2024 przekazano dotację dla parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty.

d) *Naprawa pokrycia dachowego nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy – 300.000,00 zł*

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowy Program Odbudowy Zabytków Promesa nr RPOZ/2022/9723/Polski Ład na kwotę – 294.000,00 zł. Wykonano naprawę dachu.

e) *Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla sołectwa Krzczonów – 99.999,00 zł*

Zadanie w całości sfinansowane z programu SOŁECTWO NA PLUS - Środki Urzędu Marszałkowskiego umowa nr 178/RR/24

Prace polegały na: budowie drewnianej altany o wymiarach 5x7m z trzema stołami i sześcioma ławkami wraz z wykonaniem utwardzenia terenu z kostki betonowej, budowie murowanego grilla ogrodowego z rusztem, montażu dwóch koszy na śmieci, dokonaniu nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, w tym tui szmaragdowych oraz klonów, montażu tablicy informacyjnej.

Wykonawca: STOL-GARDEN Iwona Pościk, Topolice 10, 26-330 Żarnów

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych – 4.483.564,69 zł

Wykonano 1.566.380,14 zł, tj. 34,94% planu

a) *Remont budynków sportowych LKK – 28.000,00 zł*

Dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

b) *Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna, Radzice) – 1.522.882,14 zł*

Zadanie realizowane z udziałem środków POLSKI ŁAD - promesa nr EDYCJA 2/2021/586/Polski Ład.

Realizacja zadania 2023-2025.

W roku 2024 wykonano roboty ogólnobudowlane, elektrycznych i sanitarnych.

Wykonawca – Konsorcjum Robert Szyszkowski zam. Bielicha ul. Przytycka 162 26-600 Radom

c) *Zakup kosiarki samojezdnej dla MGKS – 15.498,00 zł*

Zakupiono fabrycznie nową kosiarkę samojezdną dla MGKS Drzewica.

Dostawca: TECHFIX Marcin Sławiński, Warszawska 77, 26-600 Radom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 060,38	546 341,54	100,24
	01095		Pozostała działalność	545 060,38	546 341,54	100,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 281,16	114,24
		2010	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	536 060,38	536 060,38	100,00
600			Transport i łączność	2 822 926,87	2 826 021,47	100,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	528 422,08	528 069,60	99,93
		2010	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	4 000,00	4 000,00	102,61
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	524 422,08	524 069,60	99,93
	60016		Drogi publiczne i gminne	132 055,79	135 502,87	102,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	31 514,03	112,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 733,05	98,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 255,79	100 255,79	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 162 449,00	2 162 449,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 162 449,00	2 162 449,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 400,00	561 127,76	101,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 400,00	547 495,15	100,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 081,59	100,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		80,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	44 321,99	79,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 747,79	114,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 400,00	421 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 632,30	123,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		231,48	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	13 632,61	194,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		112,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	13 455,05	192,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65,56	
720			Informatyka	99 400,00	60 560,28	60,93
	72095		Pozostała działalność	99 400,00	60 560,28	60,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 514,00	49 053,83	60,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 886,00	11 506,45	60,93
750			Administracja publiczna	258 737,75	261 736,97	101,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 937,75	173 310,69	97,40
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 923,00	173 306,04	97,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	4,65	31,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	76 940,68	109,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 144,11	113,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 260,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 536,40	103,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,31	
	75095		Pozostała działalność	10 800,00	11 475,29	106,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	11 475,29	106,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 894,00	327 334,00	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	2 170,00	100,00
		2010	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	2 170,00	2 170,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 759,00	202 199,00	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 759,00	202 199,00	99,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 965,00	122 965,00	100,00
		2010	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	122 965,00	122 965,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 111,00	10 111,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 111,00	10 111,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 111,00	10 111,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 021 013,68	14 422 009,55	102,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 631,71	190,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 571,44	189,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60,27	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 100,00	1 957 875,97	104,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 783 000,00	1 857 118,61	104,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 086,00	67,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 600,00	76 340,00	99,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00	18 569,00	157,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	1 750,00	97,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	448,00	149,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 564,36	51,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 854 405,68	3 134 487,42	109,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 684 405,68	1 818 903,09	107,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00	453 576,13	93,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	130 228,02	98,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	201 185,02	103,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	135 280,60	245,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	40 804,00	136,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	312 292,18	124,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 352,40	89,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	36 865,98	245,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	239 506,45	119,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	41 388,60	206,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 128,00	97,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	168 989,85	112,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 082 508,00	9 082 508,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 229 805,00	8 229 805,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 703,00	852 703,00	100,00
758			Różne rozliczenia	30 072 682,69	27 347 438,69	90,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 870 534,00	13 870 534,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 870 534,00	13 870 534,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	661 103,00	661 103,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	661 103,00	661 103,00	100,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	542 913,00	542 913,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 913,00	542 913,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 533 305,00	10 533 305,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 533 305,00	10 533 305,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 607,00	23 427,69	69,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 607,00	23 427,69	69,71
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 140 064,69	1 425 000,00	34,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 064,69	1 425 000,00	34,42
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 156,00	291 156,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 156,00	291 156,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 874 434,00	1 703 201,72	90,86
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	24 239,01	96,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 800,37	136,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 291,71	86,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		146,93	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 473,00	321 473,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 473,00	321 473,00	100,00
	80104		Przedszkola	793 416,00	788 797,59	99,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	22 779,64	56,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	181 418,78	106,72
		0690	Wpływy z różnych opłat		913,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		243,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,77	
		2030	Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 416,00	583 416,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 688,00	39 688,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 688,00	39 688,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 110,00	368 393,00	68,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 110,00	289 724,00	63,80
		2030	Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	78 669,00	98,34

	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	7 937,00	7 937,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 937,00	7 937,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 467,00	95 331,12	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 467,00	95 331,12	99,86
	80195		Pozostała działalność	57 343,00	57 343,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 343,00	57 343,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	32 420,00	32 420,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	32 420,00	32 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 420,00	32 420,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 835 880,34	1 824 357,37	99,37
	85202		Domy pomocy społecznej	51 340,00	67 591,57	131,65
		0830	Wpływy z usług	51 340,00	67 591,57	131,65
	85203		Ośrodki wsparcia	32 503,00	32 502,90	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 503,00	32 502,90	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 602,00	23 439,18	99,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 602,00	23 439,18	99,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 078,00	46 078,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 078,00	46 078,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 340,00	444 371,45	90,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 340,00	444 371,45	90,26
	85216		Zasiłki stałe	269 507,00	267 713,21	99,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 507,00	267 713,21	99,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 513,00	242 097,22	99,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		68,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		16,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		204,66	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 376,00	8 376,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 137,00	233 432,56	99,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	21 677,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 677,50	216,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 388,00	64 388,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 388,00	64 388,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	85,65	101,32	118,30
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,65	101,32	118,30
85295		Pozostała działalność	603 523,69	614 397,02	101,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	59 803,90	122,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		69,43	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 323,69	451 323,69	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	103 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 300,91	962 288,07	99,69
	85322	Fundusz Pracy	21 945,91	20 898,78	95,23
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 945,91	20 898,78	95,23
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	943 355,00	941 389,29	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 355,00	5 355,00	72,81
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	842 400,00	842 399,98	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 571,00	47 361,18	90,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 571,00	47 361,18	90,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 790,56	89,58
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 571,00	2 570,62	99,99
855		Rodzina	5 462 041,88	5 387 260,24	98,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 276,00	4 511 255,71	98,47

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 557 976,00	4 481 036,81	98,31
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	27 218,90	181,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00		0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 188,75	91,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 188,00	91,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,75	
	85504	Wsparcie rodziny	7 180,00	7 180,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,00	7 180,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 096,00	52 445,90	91,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 096,00	52 445,90	91,86
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 189,88	815 189,88	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 756,00	662 756,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 433,88	152 433,88	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 006,04	3 065 376,24	99,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 000,00	1 974 230,42	99,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 979 000,00	1 964 124,35	99,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 052,86	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 037,61	251,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,60	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 536,04	856 761,36	100,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	32 125,00	107,08

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 676,00	600 776,22	100,02
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 850,00	38 850,10	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 010,04	185 010,04	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 293,46	172,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 293,46	172,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 470,00	212 091,00	97,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 470,00	212 091,00	97,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000,00	482 116,33	98,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	18 983,56	94,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 983,56	94,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	294 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	294 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	175 000,00	169 132,77	96,65
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	69 133,77	92,18
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	100 000,00	99 999,00	100,00
Razem:			62 491 880,54	59 867 062,41	95,80

ZaŁ. NR 3 WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 31.12.2024
ZARZĄDZENIE NR 33/2025 Burmistrza Drzewicy z dnia 17.03.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 491 332,38	2 425 820,04	97,37
	01030		Izby rolnicze	9 772,00	9 126,44	93,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 772,00	9 126,44	93,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	44 966,63	59,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	44 966,63	59,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 857 500,00	1 828 700,59	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 853,74	83,71
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	361 846,85	97,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	549 060,38	543 026,38	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 510,99	17 476,99	74,34
		4430	Różne opłaty i składki	525 549,39	525 549,39	100,00
600			Transport i łączność	8 044 729,95	7 587 655,61	94,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	642 000,00	624 580,95	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	624 580,95	97,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	282,00	56,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	282,00	56,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 158 094,00	1 156 510,04	99,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 009,13	94,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 574,00	1 051 381,06	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 520,00	88 119,85	99,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 009 135,95	5 639 694,09	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 638,63	36,60
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	63 682,09	70,76
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 541,00	71,71
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 900,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 769 135,95	5 476 932,37	94,94
	60017		Drogi wewnętrzne	235 000,00	166 588,53	70,89
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 542,92	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 445,61	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	103 600,00	66,84
630			Turystyka	392 000,00	190 868,31	48,69
	63095		Pozostała działalność	392 000,00	190 868,31	48,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	40 173,63	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 694,68	43,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 258 650,00	2 869 127,36	88,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 800,00	210 415,66	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 439,96	95,35

		4260	Zakup energii	35 000,00	20 596,44	58,85
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 188,67	53,07
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 279,40	93,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	61 572,17	90,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	9 339,02	47,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 853 850,00	2 658 711,70	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 981,01	12,45
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 040,31	10,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 081,42	97,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 763,81	77,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 850,00	2 531 845,15	94,83
710			Działalność usługowa	33 000,00	26 610,03	80,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	26 610,03	80,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	290,03	58,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 500,00	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 820,00	81,13
720			Informatyka	179 400,00	140 510,28	78,32
	72095		Pozostała działalność	179 400,00	140 510,28	78,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 514,00	49 053,83	60,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	11 506,45	60,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
750			Administracja publiczna	8 125 801,41	7 611 458,15	93,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	173 306,04	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 873,00	162 256,04	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 806,91	8 806,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243,09	2 243,09	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	266 573,70	93,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	224 150,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 712,77	75,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 948,53	79,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 772,40	59,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 990,00	66,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 393 520,57	5 979 516,94	93,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 085,65	3 923 579,07	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	242 750,19	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00	702 605,08	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	70 260,99	78,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000,00	141 959,00	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	74 728,35	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	94 515,92	55,60
		4260	Zakup energii	298 000,00	180 945,84	60,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 050,00	57,86
		4300	Zakup usług pozostałych	297 728,76	247 258,53	83,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	53 963,19	74,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	55 899,81	72,60
		4430	Różne opłaty i składki	36 319,16	32 453,32	89,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 369,00	108 368,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 306,00	26,12

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 524,80	65,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 018,00	24 548,35	98,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 300,00	444 582,54	91,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	26 211,83	65,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 031,40	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	147,00	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 500,00	88,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	116 425,61	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	285 400,00	273 493,96	95,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	682,74	22,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	45,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 217,00	581 558,20	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 287,00	441 950,08	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 213,00	24 208,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 271,00	65 122,00	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 646,00	4 533,65	97,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 093,11	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 898,70	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 300,69	81,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 599,70	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 192,00	11 191,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00	4 960,80	90,39
75095		Pozostała działalność	182 840,84	145 920,73	79,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 840,84	1 380,84	35,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 500,00	77,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	97 859,00	88,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 738,49	70,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	442,40	8,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 894,00	327 334,00	99,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	2 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 759,00	202 199,00	99,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 160,00	132 600,00	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	45 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,95	4 283,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 508,00	17 508,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 607,05	2 607,05	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 965,00	122 965,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,88	3 400,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 491,13	36 491,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,54	6 960,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,45	1 912,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 312,00	707 708,16	80,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	857 312,00	699 708,16	81,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	64 456,00	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 174,00	322 517,41	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 842,50	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	56 747,32	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 096,14	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	101 504,24	82,12
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 280,60	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	8 200,00	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	34 985,00	28 890,26	82,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 241,17	95,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 497,80	83,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	15 141,00	86,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 053,00	13 052,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	24 980,00	80,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	199,86	39,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	14 061,30	12,33
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	1 356,48	3,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	1 356,48	3,88
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	1 030,42	5,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	326,06	2,17
758			Różne rozliczenia	560 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	560 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	21 800 696,00	21 167 944,04	97,10
	80101		Szkoły podstawowe	14 718 223,00	14 544 995,14	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 364,00	495 201,63	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 667,00	1 784 198,40	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 187,00	104 765,44	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 239,00	1 679 189,60	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 529,00	159 392,59	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 500,00	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 748,00	287 678,60	98,61

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 350,00	26 854,14	91,50
	4260	Zakup energii	694 155,00	677 446,87	97,59
	4270	Zakup usług remontowych	127 680,00	127 643,19	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	8 535,29	87,09
	4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	217 766,23	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 443,00	21 529,50	95,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 141,12	73,44
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	10 145,85	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 604,00	787 600,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 240,00	13 630,00	95,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 855,00	25 415,39	98,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 558 837,00	7 480 984,65	98,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 125,00	502 070,32	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 441,30	93,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 864,93	99,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 316 995,00	1 309 154,68	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 882,00	61 632,52	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 275,00	124 117,45	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515,00	8 394,30	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 236,00	178 246,06	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 010,00	20 231,45	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 299,60	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 794,39	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 642,00	45 639,49	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 623,00	803 858,75	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 012,00	55 940,67	99,87
80104		Przedszkola	2 877 761,00	2 796 814,66	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 183,00	75 127,29	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 950,00	532 972,78	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 605,00	38 597,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 821,00	285 776,21	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 240,00	31 015,25	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 304,96	96,83
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	168 232,39	98,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 464,03	97,60
	4260	Zakup energii	107 093,00	105 746,11	98,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 949,00	24 848,74	71,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	298 761,71	85,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 769,96	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	92,00	53,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 329,00	118 327,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 979,00	98,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 999,40	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 293,00	1 009 145,73	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 246,00	66 243,37	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	196 108,00	190 654,82	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	8 570,40	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 721,00	43 716,10	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 037,36	93,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 607,00	43 740,07	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	2 975,66	90,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 483,79	98,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	5 327,34	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	847,22	41,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 514,00	74 349,89	99,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 194,00	5 616,99	90,68
80107		Świetlice szkolne	266 694,00	265 223,09	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 389,00	8 362,53	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 638,00	37 063,04	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	4 062,71	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,33	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,45	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 457,00	9 456,54	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	1 193,65	64,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 475,00	189 470,69	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 380,00	13 315,15	99,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	199 757,94	79,90
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	199 757,94	79,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 617,00	2 700,00	4,05
	4300	Zakup usług pozostałych	66 617,00	2 700,00	4,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 110,00	406 748,12	70,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 219,00	98,92
	4220	Zakup środków żywności	454 110,00	289 723,12	63,80
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 806,00	88,09
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	202 748,00	202 708,22	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 535,00	7 535,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,00	12 270,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 079,00	28 079,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	4 008,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 460,22	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 796,00	143 796,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 976,00	1 067 511,67	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 042,00	41 042,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 579,00	59 579,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 387,00	151 387,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 626,00	21 626,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 435,67	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 370,00	94,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 072,00	782 072,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 467,00	95 331,12	99,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,17	946,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 520,83	94 384,99	99,86
	80195		Pozostała działalność	163 997,00	86 344,58	52,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 654,00	6 800,00	40,83
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	5 300,00	26,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	101,58	10,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	7 300,00	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	75 043,00	65 043,00	86,67
	851		Ochrona zdrowia	271 920,00	221 193,67	81,35
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 500,00	31 330,00	73,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	31 330,00	73,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	130 443,67	77,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	51 265,64	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	16 960,00	58,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 202,04	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 715,99	93,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	43,33
	85195		Pozostała działalność	59 420,00	59 420,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 242,00	24 242,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,00	9 178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	4 284 959,81	4 107 143,85	95,85
	85202		Domy pomocy społecznej	536 580,00	504 435,79	94,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 580,00	504 435,79	94,01
	85203		Ośrodki wsparcia	32 503,00	32 502,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,40	4 841,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,60	661,50	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	5 390,70	78,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 339,75	66,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 333,60	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,35	43,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 602,00	23 439,18	99,31

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 602,00	23 439,18	99,31
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 588,00	110 968,17	94,37
	3110	Świadczenia społeczne	117 588,00	110 968,17	94,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	531 540,00	475 611,85	89,48
	3110	Świadczenia społeczne	517 200,00	466 899,23	90,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256,00	4 565,57	49,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00	786,19	49,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	111,86	49,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	3 249,00	99,54
85216		Zasiłki stałe	269 507,00	267 713,21	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	269 507,00	267 713,21	99,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 638,00	1 051 576,76	94,26
	3110	Świadczenia społeczne	8 256,00	8 256,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 479,00	755 329,50	94,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 965,00	42 964,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 895,00	135 788,43	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 469,00	15 458,94	72,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00	22 219,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	490,00	40,83
	4300	Zakup usług pozostałych	26 308,00	25 643,76	97,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 098,13	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 196,00	3 190,06	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	450,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	24 574,25	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	789,00	22,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 320,00	6 824,56	93,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 440,00	400 202,79	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 091,00	304 090,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 456,00	15 455,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 098,00	50 514,11	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	7 061,98	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	836,35	76,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 026,00	10 018,49	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 038,00	87 038,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 038,00	87 038,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 607,00	23 427,69	69,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	1 895,82	87,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,00	292,15	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,00	6 670,00	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 011,00	14 569,72	60,68
85295		Pozostała działalność	1 125 016,81	1 124 836,81	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	436 482,93	436 482,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 141,11	325 961,11	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 986,24	18 986,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 627,33	61 627,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,78	8 020,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 549,69	63 549,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	95 819,31	95 819,31	100,00
	4260	Zakup energii	8 163,21	8 163,21	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	84 869,00	84 869,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,80	949,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 796,00	1 796,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	15 711,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 906,34	1 206 859,19	99,91
	85322		Fundusz Pracy	21 945,91	20 898,78	95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 338,70	17 463,68	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,92	3 007,24	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,29	427,86	95,23
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 179 960,43	1 179 960,41	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 655,00	24 655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 543,20	630 543,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 402,29	40 402,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 612,14	111 612,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 712,98	14 712,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 075,73	137 075,73	100,00
		4220	Zakup środków żywności	57 580,00	57 580,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 421,51	8 421,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 613,78	119 613,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,94	2 350,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 109,60	3 109,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,26	21 754,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	2 329,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 571,00	59 178,82	91,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 571,00	59 178,82	91,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 571,00	59 178,82	91,65
855			Rodzina	5 843 883,88	5 705 382,52	97,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 976,00	4 484 036,81	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	4 113 578,00	4 050 734,20	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 160,00	99 159,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 202,00	10 201,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 931,00	318 944,64	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 687,00	2 579,65	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 188,00	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 188,00	91,38
	85504		Wspieranie rodziny	95 898,00	71 315,42	74,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 330,00	49 067,17	73,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	4 064,19	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,00	9 075,99	79,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	1 291,31	79,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 198,10	99,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	2 618,66	36,11
85508		Rodziny zastępcze	51 869,00	40 257,41	77,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 869,00	40 257,41	77,61
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00	3 547,05	98,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 547,05	98,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 096,00	52 445,90	91,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 096,00	52 445,90	91,86
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 144,88	1 052 591,93	98,08
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	207 955,00	207 955,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 447,05	58,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 756,00	662 756,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 433,88	152 433,88	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 856,04	4 046 766,41	77,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	11 682,00	77,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 682,00	77,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 296 496,00	2 244 101,97	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	70 920,72	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 943,93	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,00	12 792,41	93,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 842,56	65,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 150 057,08	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	1 128,13	93,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 580,00	77 973,16	17,82
	4300	Zakup usług pozostałych	437 580,00	77 973,16	17,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	8 998,14	11,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 848,14	44,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,00	1,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 310,04	214 210,04	94,24
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	12 300,00	55,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 900,00	84,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 010,04	185 010,04	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	189 000,00	150 403,22	79,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 394,82	13,95
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	149 008,40	83,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	849 916,62	72,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	980 000,00	739 048,60	75,41
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	98 814,02	82,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 054,00	24,11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	328 470,00	259 382,20	78,97
	4300	Zakup usług pozostałych	328 470,00	259 382,20	78,97
	90095	Pozostała działalność	448 000,00	230 099,06	51,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 380,07	68,76
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 032,42	80,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	97 820,97	67,93

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 865,60	28,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005 694,20	3 966 941,42	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 144,00	365 523,56	92,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	183 692,33	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 672,84	93,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	32 759,20	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 450,58	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 311,02	95,17
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 625,06	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 776,00	32 938,45	71,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 293,37	64,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 112,00	925,00	22,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 855,71	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 291 050,20	2 291 050,20	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 229 800,00	2 229 800,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 250,20	61 250,20	100,00
	92116		Biblioteki	357 500,00	357 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	357 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	699 954,77	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	397 954,77	99,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	294 000,00	294 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	252 912,89	97,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	83 780,12	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 133,77	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 055 564,69	2 023 798,50	40,03
	92601		Obiekty sportowe	179 000,00	140 734,86	78,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 864,60	85,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 392,00	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 690,00	36,90
		4260	Zakup energii	66 000,00	61 692,77	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	95,49	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93,33
	92695		Pozostała działalność	4 876 564,69	1 883 063,64	38,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 208,00	70,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	947,04	6,31

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	30 028,46	45,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	1 522 882,14	88,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 498,00	99,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 064,69	0,00	0,00
Razem:			72 057 171,70	64 393 656,84	89,36

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków

trwałych wynosi na dzień 31.12.2024 r. - 179.175.926,58 zł w tym:

a)	grupa 0	- Grunty	-	5.392.001,96 zł
b)	grupa I	- Budynki i lokale	-	46.866.911,21 zł
c)	grupa II	- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	112.336.231,94 zł
d)	grupa III	- Kotły i maszyny energetyczne	-	3.893.280,18 zł
e)	grupa IV	- Maszyny i urządzenia	-	2.573.595,04 zł
f)	grupa V	- Specjalistyczne maszyny	-	229.360,00 zł
g)	grupa VI	- Urządzenia techniczne	-	6.556.181,00 zł
h)	grupa VII	- Środki transportu	-	1.214.021,99 zł
i)	grupa VIII	- Narzędzia	-	114.343,26 zł

2. Pozostałe (wyposażenie) – 2.001.848,49 zł

3. Programy komputerowe – 219.396,19 zł

Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. :

1. GRUPA 0 – GRUNTY:

Zwiększenie wartości gruntów wynika z podziału i powstaniu nowych działek – 15.693,24 zł oraz wyceny gruntów – 2.253.000,00 zł

Zmniejszenie wartości gruntów wynika ze sprzedaży – 82.922,34 zł oraz podziału działki – 15.693,24 zł

2. GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE:

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

- a) nabycia spadku, w skład którego wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdującego się w Warszawie – 347.490,00 zł

- b) utwardzenia terenu za budynkiem świetlicy w Dąbrówce – 79.000,00 zł
- c) budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3.369.585,15 zł

3. GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- a) przebudowy drogi gminnej nr 107077E w Drzewicy: pl. Wolności – pl. Kościuszki – ul. Braci Kobyłańskich – 3.508.335,95 zł
- b) remontu drogi gminnej w Dąbrówce – 844.155,39 zł
- c) remontu chodnika przed blokiem Sztajner – 100.732,94 zł
- d) przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Stawowej w Drzewicy – 82.284,79 zł
- e) remontu pomnika na Placu Wolności w Drzewicy – 410.441,77 zł
- f) rozbudowy parkingu na osiedlu Mieszka I – 118.680,37 zł
- g) rozbudowy parkingu na osiedlu Bolesława Chrobrego – 91.296,11 zł
- h) remontu drogi gminnej w Trzebinie – 271.971,55 zł
- i) modernizacji przepompowni obsługujących sieć kanalizacyjną w Gminie Drzewica – 1.611.141,35 zł
- j) budowy zjazdów przy drodze gminnej w Zakościelu – 376.281,16 zł
- k) utworzenia infrastruktury rekreacyjnej dla sołectwa Krzczonów – 99.999,00 zł
- l) budowy miejsca odpoczynku rowerzystów w Drzewicy – 149.937,00 zł

4. GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku zakupu kosiarki samojezdnej (15.498,00 zł), zmniejszenie wartości wynika z przekazania kosiarki dla MGKS Drzewica.

5. GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE:

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- a) zakupu i montażu lampy UV do dezynfekcji wody – 44.966,63 zł
- b) wykonania robót budowlanych w przepompowni ścieków na ul. Słowackiego w Drzewicy (zamontowano rozdrabniacz w uprzednio zainstalowanej komorze betonowej) – 147.415,50 zł
- c) przekwalifikowania telebimu do właściwej grupy rodzajowej – 86.992,13 zł
- d) modernizacji telebimu na Placu Wolności w Drzewicy – 79.950,00 zł

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku przekazania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o. o. lampy UV do dezynfekcji wody oraz rozdrabniacza – 192.382,13 zł

6. GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU:

Zmniejszenie wartości wynika ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Magirus – Deutz , który był na wyposażeniu jednostki OSP Domaszno.

7. GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE:

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku przekwalifikowania telebimu do właściwej grupy rodzajowej – 86.992,13 zł

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH:

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych. Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o.o.

- wartość udziałów - 400.000,00zł

2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje)

- gmina nie posiada

3. Wartość lokat na dzień 31.12.2024 r. – gmina nie posiada

Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada

Wielkość zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń – nie udzielono poręczeń

III. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2024r. wyniosły:

1. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760 - 5.747,79 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - § 0550 - 14.081,59 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy - § 0750 - 105.837,54 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870 - 10.111,00 zł
5. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 - 421.400,00 zł

Załącznik Nr 5 do

Zarządzenie nr 33/2025 Burmistrza Drzewicy

z dnia 17.03.2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2024**

L. p	Wyszczególnienie			Wykonanie na dzień 31.12.2024
I	DOCHODY	§	Plan	
	756/75618 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	150.000,00	168.989,85
	756/75618 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	20.000,00	41.388,60
	DOCHODY		170.000,00	210.378,45
II	WYDATKI DZIAŁ 851			
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii		2.000,00	0,00
	Rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		168.000,00	130.443,67
	WYDATKI		170.000,00	130.443,67

Zarządzenie nr 33/2025 Burmistrza Drzewicy
dnia 17.03.2025

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

ROK 2024

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	900	90002	O490	1 979 000,00	1 964 124,35		
			O910	2 000,00	5 037,61		
2	900	90002	4010			71 500,00	70 920,72
3	900	90002	4040			4 950,00	4 943,93
4	900	90002	4110			13 621,00	12 792,41
5	900	90002	4120			2 800,00	1 842,56
6	900	90002	4210			0,00	0,00
7	900	90002	4440			2 420,00	2 417,14
8	900	90002	4710			1 205,00	1 128,13
9	900	90002	4300			2 200 000,00	2 150 057,08
	Razem			1 981 000,00	1 969 161,96	2 296 496,00	2 244 101,97

**Zarządzenie nr 33/2025 Burmistrza Drzewicy
dnia 17.03.2025**

Załącznik Nr 7

Zarządzenie nr 33/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 17.03.2025

Wykonanie dochodów za rok 2024
Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:
w zł

I. Zapłata za udostępnienie danych osobowych			
Plan - 295,00 zł 750/75011/0690	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	5% - należność gminie
	93,00	88,75	4,65
II. dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan - 129.900,00 855/85502/0980	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	należność dla gminy
	61.124,73	36.944,13	24.629,36

III. dochody – zaliczka alimentacyjna			
Plan - 0 855/85502/0940	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność 50% gmina
	5.179,11	2.589,57	2.589,54
IV. odsetki			
Plan - 0 855/85502/0920	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność gmina
	68.124,73	68.124,73	0

V. dochody – duplikat Karta Dużej Rodziny			
Plan – 0 855/85503/0690	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność 50% gmina
	15,00	14,25	0,75

Załącznik Nr 8

Zarządzenie nr 33/2025

Burmistrza Drzewicy z dnia 17.03.2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta na rok 2024 w dniu 20 grudnia 2023 r.

Uchwałą Nr LXVII/486/2023

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2024-2027.

W okresie I- XII 2024 r. Rada Miejska dokonywała zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – grudzień 2024 r. oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków była również zmiana wyniku budżetu.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W okresie styczeń – grudzień 2024 wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian limitów w latach.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych
2. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków pozostałych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

1. Okres realizacji
2. Łączne nakłady finansowe
3. Limity wydatków na poszczególne lata

Realizację zadań na dzień 31 grudnia 2024 r. określonych limitem na rok 2024 przedstawia załącznik nr 9 i 10

I N F O R M A C J A k o r e k t a
o kształtowaniu się W P F za 2024 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała VI/56/2024 z dnia 23 grudnia 2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1		DOCHODY ogółem, z tego	62 491 880,54	59 867 062,41	95,8%
1a		Dochody bieżące w tym:	53 618 874,14	53 708 273,59	100,2%
		- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3	99 400,00	60 560,28	94,26%
1b		Dochody majątkowe w tym	8 873 006,40	6 158 788,82	69,41%
		- środki UE(art.5 ust.1 pkt.2i 3)	1 454 715,88	1 454 816,20	100,01%
		- dochody ze sprzedaży majątk.	431 511,00	431 511,00	100,00%
2		WYDATKI ogółem, z tego	72 057 171,70	64 393 656,84	89,4%
2a		Wydatki bieżące w tym	52 971 276,94	49 430 802,04	93,3%
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		- wydatki na obsługę długu	35 000,00	1 356,48	3,9%
		- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych	26 976 971,55	26 497 285,43	96,29
		LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	99 400,00	60 560,28	60,93%
2b		Wydatki majątkowe w tym:	19 085 894,76	14 962 854,80	78,4%
		LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	865 189,88	865 189,88	100,00%
3		PRZYCHODY budżetu	9 612 655,48	14 564 232,86	151,51%
4		ROZCHODY budżetu w tym:	47 364,32	47 364,32	100,00%
		splata kredytów i pożyczek	47 364,32	47 364,32	100,00%
		udzielone pożyczki	0,00	0,00	
5		KWOTA DŁUGU		0,00	
		w tym:			
		WFOŚiGW ŁÓDŹ			

--	--	--	--	--	--

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024

ZAŁ. Nr 10 do Zarządzenia Nr 33/2025 Burmistrza Drzewicy z dnia 17 marca 2025 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		9 780 959,41	6 663 631,46	68,1%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		100 780,84	61 941,12	42,2%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		9 680 178,57	6 601 690,34	68,2%	
I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p		964 589,88	905 197,21		
1) wydatki bieżące		99 400,00	60 560,28	60,9%	
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024-2026	99 400,00	60 560,28	60,9%	Zadanie realizowane na podstawie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-oo1/23 umowa z dnia 09.04.2024. W roku 2024 zakupiono licencję aplikacji Statlook oraz licencję na użytkowanie urządzenia brzgowego UTM.
2) wydatki majątkowe		865 189,88	844 636,93	97,6%	
Utworzenie 38 nowych miejsc opieki MALUCH + w żłobku Wesołe Smyki w Drzewicy przy ul.Stawiowej 58	2023-2026	865 189,88	844 636,93	97,6%	zadanie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy - umowa nr 41/KPO/G/2023 z dnia 6.12.2023 zawarta z Wojewodą Łódzkim. Realizacja zadania - planowane zakończenie 2026. W roku 2024 wykonao roboty rozbiórkowe, wykonano fundamenty pod nowy budynek, wzniesiono ściany parteru, zmieniono konfigurację systemu oddymiania przedszkola w związku z rozbudową o część żłobka.

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE		8 816 369,53	5 758 434,25		
1) wydatki bieżące		1 380,84	1 380,84		
Funkcjonowanie biura MOF - Tomaszów Maz- Opoczno	2024-2029	1 380,84	1 380,84	100,0%	zawarto porozumienie Międzygminne nr FE.031.1.2024 w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT) Dotacja dla gminy Opoczno udzielana będzie w okresie 2024-2029 na funkcjonowanie biura.
2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostałe		8 814 988,69	5 757 053,41		
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ	2023-2025	2 669 850,00	2 531 845,15	94,8%	Zadanie realizowane z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego. Wsparcie finansowe przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zawarta umowa z bankiem Gospodarstwa Krajowego Nr BSK/22/23/0002802. Dofinansowanie wstępne wynosiło 3.069.850,27 zł , po rozliczeniu wyniosło - 2.688.134,60 tj. 80% kosztów kwalifikowalnych . Realizacja zadania 2023-2025. Wykonawca zadania - ESINVEST SPÓŁKA Z OO OPCZNO ZA KWOTĘ - 2.999.893,47 Zł W roku 2023 zapłacono za roboty budowlane - 800.000,- zł oraz 840 zł za tablicę informacyjną. Zadanie zakończone w roku 2024. Wybudowano budynek z dwiema kondygnacjami, pow. zabudowy 337,02 m2, kubatura 1.413 m3, powierzchnia użytkowa 554,16 m2. Budynek składa się z 16 lokali mieszkalnych (8 o pow.40,51 m2 i 8 o pow.28,76 m2 . Zadanie zakończone w 2024 r. Całkowity koszt wyniósł -3.369.585,15
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E UL. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY	2024-2025	1 051 574,00	1 051 381,06	100,0%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2024-2025. Finansowane częściowo Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- umowa nr 10/P/2024 z dnia 18.04.2024. W roku 2024 zapłacono 1051.381,06. Wykonawcą zadania jest zakład Budowlano - Drogowy DUKT. Włoszczowa.
BUDOWA BULWARU NAD RZĘKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	2022-2025	30 000,00	28 290,00	94,3%	W roku 2022 zapłacono za koncepcję architektoniczną oraz dokumentację techniczną - 45.812,87 Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025 W roku 2024 zapłacono za dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego - 28.290,00 zł.
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH	2023-2025	0,00	0,00		W roku 2023 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. F-ra Vat 2/12 Knop Architekci za kwotę 29.000,- Kwotę 33,30 zapłacono za mapę zasadniczą

<i>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE</i>	2023-2025	0,00	0,00		W roku 2023 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. F-ra Vat /12 Knop Architekci za kwotę- 29.000,-
<i>PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY</i>	2023-2024	80 000,00	77 284,79	96,6%	W roku 2023 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kwota 5.000,00 zł wykonawca Firma usługowa MS Szymon Materek Przysucha. W roku 2024 wykonano przejście dla pieszych w ciągu ulicy Stawowej. Zadanie współfinansowane zRządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa z Wojewodą łódzkim nr 26/BRDG. Dofinansowanie wyniosło 51.071,20 zł Zadanie zakończone w 2024 r.
<i>WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY</i>	2023-2024	147 500,00	147 415,50	99,9%	Wykonano prace budowlane w przepompowni ścieków na ulicy Słowackiego wykonano komorę betonową. Wykonawca MIKO_Tech Łaziska Górze Zadanie zakończone w 2024 r.
<i>REMONT POMNIKA NA PLACU WOLNOŚCI W DRZEWICY</i>	2023-2025	398 000,00	397 954,77	100,0%	Dokonano rozbiórki i odbudowy podstawy pomnika, wzniesienia trzech obelisków, montażu małej architektury, wykonaniu iluminacji, wykonano nawierzchnię wokół pomnika. Wykonawca Bartosz Kruk Bilcza. Zadanie zakończone w 2024 roku.
<i>BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (Idzikowice, Świerczyna, Radzice</i>	2022-2025	4 438 064,69	1 522 882,14	34,3%	Zadanie realizowane z udziałem środków POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. DOFINANSOWANIE WYNOŚI 4.250.000,- . W roku 2022 dokonano płatności za dokumentację techniczną . Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Wykonawca zadania - Robert Szyszkowski Bielicha. W roku 2023 zapłacono za roboty budowlane - (Polski Łąd - 1.534.935,51 środki gminy 600.000,-) W roku 2024 wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne za kwotę 1.522.882,14 zł. Planowane zakończenie rok 2025.

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy
ul. Stawowa 27A
26-340 Drzewica

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE

za okres od 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2024 – DO 31.12.2024 r.

WYNIOSŁY = 367.539,45 zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa organizatora = 357.500,00 zł
2. Dotacja Biblioteki Narodowej (MKiDN) = 10.000,00 zł
3. Przychody finansowe = 39,45 zł

II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2024 – DO 31.12.2024 r.

WYNIOSŁY = 367.507,03 zł

z tego:

1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 357.500,00 zł

1.1. Wynagrodzenia = 219.065,46 zł

- 1.1.1. wynagrodzenia osobowe pracowników = 217.265,46 zł
- 1.1.2. wynagrodzenia bezosobowe = 1.800,00 zł

1.2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 48.833,40 zł

- 1.2.1. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy = 41.299,98 zł
- 1.2.2. inne świadczenia = 7.533,42 zł
 - zfs = 7.533,42 zł

1.3 Wydatki na PPK = 0,00 zł

1.4. Zużycie materiałów i energii = 63.028,40 zł

- 1.4.1. materiały statutowe = 14.565,58 zł
 - zakup książek = 10.000,00 zł
 - materiały do przygotowania zajęć bibliotecznych, konkursów = 4.565,58 zł
- 1.4.2. materiały pozostałe = 48.462,82 zł
 - wyposażenie = 11.047,99 zł
 - materiały biurowe = 3.031,28 zł
 - środki czystości = 6.174,97 zł
 - pozostałe materiały = 6.715,73 zł
 - energia cieplna = 11.426,82 zł
 - energia elektryczna = 9.810,47 zł
 - woda i ścieki = 255,56 zł

1.5. Usługi obce = 24.411,74 zł

1.5.1 usługi statutowe = 5.494,58 zł

- prenumerata prasy dla dzieci = 309,80 zł
- prenumerata prasy dla dorosłych = 2.884,78 zł
- pozostałe = 2.300,00 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 18.917,16 zł

- abonamenty, licencje do programów komputerowych = 12.742,18 zł
- usługi telekomunikacyjne = 1.776,00 zł
- przeglądy = 405,90 zł
- remonty = 2.350,00 zł
- pozostałe, np. opłaty pocztowe, odbiór odpadów = 1.643,08 zł

1.6. Pozostałe koszty = 2.161,00 zł

1.6.1 wyjazdy służbowe = 1.751,00 zł

1.6.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 410,00 zł

2. KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI POZOSTAŁYMI WYNIOSŁY = 7,03 zł

2.1. Zużycie materiałów i energii = 7,03 zł

**3. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ
(ŚRODKI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO)
WYNIOSŁY = 10.000,00 zł**

3.1. Zużycie materiałów i energii = 10.000,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2024 r. = 1.298,75 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2024 – do 31.12.2024 r. = 367.539,45 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2024 – do 31.12.2024 r. = 367.507,03 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. = 1.331,17 zł

Stan należności na 31.12.2024 r. = 0,00 zł, w tym należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. = 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Sporządzono dn. 08-01-2025 r.

.....
(podpis dyrektora)

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy
ul. Stawowa 27A
26-340 Drzewica

Urząd Miejski w Drzewicy
ul. St. Staszica 22
26-340 Drzewica

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	w tym w IV kwartale 2024r.
I	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>368 500,00 zł</u>	<u>367 539,45 zł</u>	<u>81 008,10 zł</u>
	z tego:			
1	Dotacja podmiotowa organizatora	357 500,00 zł	357 500,00 zł	81 000,00 zł
2	Dotacja Biblioteki Narodowej (MKiDN)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
3	Przychody finansowe	1 000,00 zł	39,45 zł	8,10 zł
4	Przychody pozostałe	- zł	- zł	- zł
II	<u>KOSZTY OGÓŁEM</u>	<u>368 500,00 zł</u>	<u>367 507,03 zł</u>	<u>109 299,22 zł</u>
	z tego:			
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	357 500,00 zł	357 500,00 zł	102 617,09 zł
1.1	Wynagrodzenia:	219 065,46 zł	219 065,46 zł	52 352,73 zł
1.1.1	osobowe	217 265,46 zł	217 265,46 zł	52 352,73 zł
1.1.2	bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł
1.2	Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia:	48 833,40 zł	48 833,40 zł	9 909,79 zł
1.2.1	ubezpz. społeczne, fundusz pracy	41 299,98 zł	41 299,98 zł	9 909,79 zł
1.2.2	inne świadczenia	7 533,42 zł	7 533,42 zł	- zł
1.3	Wydatki na PPK	- zł	- zł	- zł
1.4	Zużycie materiałów i energii:	63 028,40 zł	63 028,40 zł	28 872,72 zł
1.4.1	materiały statutowe	14 565,58 zł	14 565,58 zł	1 691,16 zł
1.4.2	materiały pozostałe	48 462,82 zł	48 462,82 zł	27 181,56 zł
1.5	Usługi obce:	24 411,74 zł	24 411,74 zł	10 635,85 zł
1.5.1	usługi statutowe	5 494,58 zł	5 494,58 zł	3 421,56 zł
1.5.2	usługi pozostałe	18 917,16 zł	18 917,16 zł	7 214,29 zł
1.6	Pozostałe koszty:	2 161,00 zł	2 161,00 zł	846,00 zł
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	1 751,00 zł	1 751,00 zł	846,00 zł
1.6.2	pozostałe	410,00 zł	410,00 zł	- zł

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	w tym w IV kwartale 2024r.
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI POZOSTAŁYMI	1 000,00 zł	7,03 zł	7,03 zł
2.1	Zużycie materiałów i energii:	1 000,00 zł	7,03 zł	7,03 zł
2.1.1	materiały statutowe	1 000,00 zł	7,03 zł	7,03 zł
3	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ (MKiDN) "ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 675,10 zł
3.1	Zużycie materiałów i energii:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 675,10 zł
3.1.1	materiały statutowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 675,10 zł
III	AMORTYZACJA	1 200,00 zł	1 137,63 zł	1 137,63 zł

Podsumowanie

Stan środków na 01.01.2024 r.	1 298,75 zł
Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	367 539,45 zł
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	367 507,03 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	1 331,17 zł
Stan należności na 31.12.2024 r.	- zł
.- w tym należności wymagalne	- zł
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	- zł
.- w tym zobowiązania wymagalne	- zł

Sporządzono dn. 08-01-2025 r.

.....
(główny księgowy)

.....
(dyrektor)

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy
ul. Stawowa 27A
26-340 Drzewica

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE

za okres od 01.01.2024 – do 31.12.2024 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2024 – DO 31.12.2024 R. **WYNIOSŁY = 2.529.417,98 zł**

z tego:

1. Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych = 203.716,74 zł

- 1.1. prowadzenie zajęć aerobiku, akrobatyki, nauki gry na instrumencie itp. = 17.814,88 zł
- 1.2. sprzedaż biletów na spektakle, koncerty = 18.249,99 zł
- 1.3. sprzedaż biletów do kina = 167.651,87 zł

2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych = 31.428,12 zł

- 2.1. wynajem pomieszczeń, sprzętu itp. = 31.428,12 zł

3. Dotacja podmiotowa organizatora = 2.229.800,00 zł

4. Dotacja celowa organizatora = 61.250,20 zł

5. Przychody finansowe = 273,36 zł

6. Przychody pozostałe = 2.949,56 zł

II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2024 – DO 31.12.2024 R.

WYNIOSŁY = 2.487.154,72 zł

z tego:

1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 2.229.800,00 zł

1.1 Wynagrodzenia = 987.944,41 zł

- 1.1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników = 941.584,41 zł
- 1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe = 46.360,00 zł

1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 195.591,35 zł

- 1.2.1 składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy = 161.199,87 zł
- 1.2.2 inne świadczenia = 34.391,48 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych = 32.220,48 zł
- szkolenia = 798,00 zł
- badania lekarskie = 1.373,00 zł

1.3 Wpłaty na PPK = 0,00 zł

1.4 Zużycie materiałów i energii = 447.610,60 zł

1.4.1 materiały statutowe = 93.046,56 zł

- materiały dla orkiestry, zespołów ludowych, pracowni = 20.406,35 zł
- materiały do przygotowania imprez kulturalnych, do kina = 72.640,21 zł

1.4.2 materiały pozostałe = 354.564,04 zł

- doposażenie = 45.946,11 zł
- materiały biurowe = 4.801,77 zł
- środki czystości = 10.144,12 zł
- materiały pozostałe = 37.739,60 zł
- energia cieplna = 136.471,01 zł
- energia elektryczna = 116.639,85 zł
- woda i ścieki = 2.821,58 zł

1.5 Usługi obce = 499.849,75 zł

1.5.1 usługi statutowe = 383.019,05 zł

- usługi dot. orkiestry, zespołów ludowych, pracowni itp. = 38.168,45 zł
- organizacja imprez kulturalnych, wystaw = 332.470,89 zł
- opłaty dla dystrybutorów filmowych, zaiks, sfp, pisf = 12.379,71 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 116.830,70 zł

- monitoring obiektu = 4.560,00 zł
- abonamenty, licencje do programów komputerowych = 28.808,72 zł
- usługi telekomunikacyjne = 6.211,23 zł
- przeglądy urządzeń = 40.294,22 zł
- opłaty pocztowe, kurierskie = 2.007,54 zł
- odbiór odpadów = 4.421,60 zł
- remonty, naprawy = 26.827,53 zł
- usługi pozostałe = 3.699,86 zł

1.6 Pozostałe koszty = 12.345,45 zł

1.6.1 wyjazdy służbowe = 1.196,85 zł

1.6.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 11.148,60 zł

1.7 Podatki i opłaty = 86.458,44 zł

1.7.1 podatek VAT niepodlegający odliczeniu = 86.458,44 zł

2. KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI POZOSTAŁYMI

WYNIOSŁY = 196.104,52 zł

z tego:

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe = 0,00 zł

2.2 Zużycie materiałów i energii = 0,00 zł

2.3 Usługi obce = 196.104,52 zł

2.3.1 usługi statutowe = 196.104,52 zł

- organizacja imprez kulturalnych = 115.237,88 zł
- opłaty dla dystrybutorów filmowych, zaiks, sfp, pisf = 77.433,28 zł
- opłaty za transakcje przez Internet oraz za terminal = 3.433,36 zł

3. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ CELOWĄ ORGANIZATORA

WYNIOSŁY = 61.250,20 zł

z tego:

3.1 Zużycie materiałów i energii = 50.940,00 zł

3.1.1 materiały pozostałe = 50.940,00 zł

- doposażenie = 50.940,00 zł

3.2 Podatki i opłaty = 10.310,20 zł

3.2.1 podatek VAT niepodlegający odliczeniu = 10.310,20 zł

Stan środków na 01.01.2024 r. (z należnościami i zobowiązaniami z 2023 r.) = 49.851,28 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r. = 2.529.417,98 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r. = 2.487.154,72 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. = 86.252,21 zł

Stan należności na 31.12.2024 r. = 5.926,77 zł (należności z tytułu podatku vat = 3.312,00 zł, należności z tytułu transakcji przez Internet = 2.614,77 zł)

- w tym: należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. = 64,44 zł (zobowiązania wobec kontrahenta Fiserv za terminal = 64,44 zł)

- w tym: zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Sporządzono dn. 08-01-2025 r

.....
(podpis dyrektora)

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy
ul. Stawowa 27A
26-340 Drzewica

Urząd Miejski w Drzewicy
ul. St. Staszica 22
26-340 Drzewica

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WG STANU NA 31.12.2024 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	w tym: w IV kwartale 2024 r.
I	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>2 537 050,20 zł</u>	<u>2 529 417,98 zł</u>	<u>375 465,01 zł</u>
	z tego:			
1	Przychody ze sprzed.usł.kulturalnych	205 000,00 zł	203 716,74 zł	64 738,80 zł
2	Przychody ze sprzed.usł.pozostałych	35 000,00 zł	31 428,12 zł	10 669,93 zł
3	Dotacja podmiotowa organizatora	2 229 800,00 zł	2 229 800,00 zł	300 000,00 zł
4	Dotacja celowa organizatora	61 250,20 zł	61 250,20 zł	- zł
5	Przychody finansowe	1 000,00 zł	273,36 zł	54,95 zł
6	Przychody pozostałe	5 000,00 zł	2 949,56 zł	1,33 zł
II	<u>KOSZTY OGÓŁEM</u>	<u>2 521 050,20 zł</u>	<u>2 487 154,72 zł</u>	<u>574 674,33 zł</u>
	z tego:			
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	2 229 800,00 zł	2 229 800,00 zł	558 447,34 zł
1.1	Wynagrodzenia	987 944,41 zł	987 944,41 zł	232 120,04 zł
1.1.1	osobowe	941 584,41 zł	941 584,41 zł	228 920,04 zł
1.1.2	bezosobowe	46 360,00 zł	46 360,00 zł	3 200,00 zł
1.2	Ubezpiecz.społ. i inne świadczenia	195 591,35 zł	195 591,35 zł	40 851,20 zł
1.2.1	ubezpz. społeczne, fundusz pracy	161 199,87 zł	161 199,87 zł	41 151,20 zł
1.2.2	inne świadczenia	34 391,48 zł	34 391,48 zł	-300,00 zł
1.3	Wpłaty na PPK	- zł	- zł	- zł
1.4	Zużycie materiałów i energii	447 610,60 zł	447 610,60 zł	162 109,80 zł
1.4.1	materiały statutowe	93 046,56 zł	93 046,56 zł	33 508,72 zł
1.4.2	materiały pozostałe	354 564,04 zł	354 564,04 zł	128 601,08 zł
1.5	Usługi obce	499 849,75 zł	499 849,75 zł	94 360,44 zł
1.5.1	usługi statutowe	383 019,05 zł	383 019,05 zł	36 897,48 zł
1.5.2	usługi pozostałe	116 830,70 zł	116 830,70 zł	57 462,96 zł
1.6	Pozostałe koszty	12 345,45 zł	12 345,45 zł	473,80 zł
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	1 196,85 zł	1 196,85 zł	473,80 zł
1.6.2	pozostałe	11 148,60 zł	11 148,60 zł	- zł
1.7	Podatki i opłaty	86 458,44 zł	86 458,44 zł	28 532,06 zł

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	w tym: w IV kwartale 2024 r.
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI POZOSTAŁYMI	230 000,00 zł	196 104,52 zł	16 226,99 zł
2.1	Wynagrodzenia	15 000,00 zł	- zł	- zł
2.1.1	bezosobowe	15 000,00 zł	- zł	- zł
2.2	Zużycie materiałów i energii	15 000,00 zł	- zł	- zł
2.2.1	materiały statutowe	15 000,00 zł	- zł	- zł
2.3	Usługi obce	200 000,00 zł	196 104,52 zł	16 226,99 zł
2.3.1	usługi statutowe	200 000,00 zł	196 104,52 zł	16 226,99 zł
3	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ CELOWĄ ORGANIZATORA	61 250,20 zł	61 250,20 zł	- zł
3.1.	Zużycie materiałów i energii	50 940,00 zł	50 940,00 zł	- zł
3.1.1.	materiały pozostałe	50 940,00 zł	50 940,00 zł	- zł
3.2.	Podatki i opłaty	10 310,20 zł	10 310,20 zł	- zł
III	AMORTYZACJA	186 000,00 zł	185 492,30 zł	185 492,30 zł

Podsumowanie

Stan środków na 01.01.2024 r (z należn. i zobow.z 2023)	49 851,28 zł
Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	2 529 417,98 zł
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2024 - do 31.12.2024 r.	2 487 154,72 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	86 252,21 zł
Stan należności na 31.12.2024 r.	5 926,77 zł
.- w tym należności wymagalne	- zł
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	64,44 zł
.- w tym zobowiązania wymagalne	- zł

Sporządzono dn. 08-01-2025 r.

.....
(główny księgowy)

.....
(dyrektor)